

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 2 november 2021

Team Control

2021_BW_00518

**1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 -
Besluitvormend**

Zaaknummer: 194062

Portefeuillehouder: Eva Boswinkel

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit de raad voor te stellen de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 (2021-18) vast te stellen.

Motivering

Aanleiding en context

De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021-2024 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Daarnaast kan het voorkomen dat de begroting aangepast moet worden als gevolg van financieel technische wijzigingen of omdat de raad een plan heeft vastgesteld waarvan de financiële vertaling nog moet plaats vinden. Dit leidt niet tot het toekennen van geheel nieuwe budgetten waarvoor nog dekking moet worden gevonden. De diverse besluiten leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma's. Deze mutaties vallen onder het zogenoemde budgetrecht van de raad.

Beoogd effect

Zie raadsvoorstel.

Argumenten

Zie raadsvoorstel.

Kanttekeningen

Zie raadsvoorstel.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

Zie raadsvoorstel.

Rapportage / evaluatie

Zie raadsvoorstel.

Financiële consequenties

Zie raadsvoorstel.

Risico's

Zie raadsvoorstel.

Personele consequenties

Zie raadsvoorstel.

Programmadoelen

Programma B. Algemene Dekkingsmiddelen / Financiën

Bijlagen

1. Raadsvoorstel 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 (versie 28-10-2021).pdf
2. Bijlage 1 Collegebesluit Krachtig Zutphen.pdf
3. Bijlage 2 Collegebesluit reductie energiegebruik.pdf
4. Bijlage 3 Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed.pdf
5. Bijlage 4 Raadsvoorstel aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk .pdf
6. Bijlage 5 Collegebesluit Concept Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-.pdf
7. Bijlage 6 Collegebesluit Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie Covid.pdf
8. Bijlage 7 Collegebesluit Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 uitvoeringsbudget.pdf
9. Bijlage 8 Specificatie Burap 2021-2.pdf
10. Begrotingswijziging 2021-18 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021.pdf


**ONTWERP
RAADSVOORSTEL**

Griffienummer:

Onderwerp	1e Verzamelbegrotingswijziging 2021
Programma	Algemene dekkingsmiddelen / Financieel --

Forum	technisch blok (hamerstuk)
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel
Inlichtingen bij	Wim van der Veen
	0681426101 w.vanderveen@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☐ controlerend	☒ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☐ beperkt	☒ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☒ ja	2021-18	☐ nee	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 (2021-18) vast te stellen.

Inleiding/aanleiding

De raad heeft op 10 november 2020 de Begroting 2021-2024 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Daarnaast kan het voorkomen dat de begroting aangepast moet worden als gevolg van financieel technische wijzigingen of omdat de raad een plan heeft vastgesteld waarvan de financiële vertaling nog moet plaats vinden. Dit leidt niet tot het toekennen van geheel nieuwe budgetten waarvoor nog dekking moet worden gevonden. De diverse besluiten leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma's. Deze mutaties vallen onder het zogenoemde budgetrecht van de raad.

Beoogd effect

Verwerken van budgetten in de begroting 2021 voorkomt onrechtmatigheid en geeft de budgethouders een actueler beeld van hun budgetten. Tevens voldoet de financiële administratie daarmee aan de BBV-voorschriften.

Argumenten*1.1 Budget is nodig voor Stichting Werkmakers (Programma 4)*

Het gemeentebestuur richt zich op versterking van de sociaal-economische kracht van de gemeente Zutphen. Om deze opgave te versnellen, is het programma Krachtig Zutphen opgezet. Het doel van de Werkmakers is het realiseren van een groene, duurzame en inclusieve economie. Dit willen zij bereiken door het ontwikkelen van projecten die de economische zelfstandigheid van inwoners van Waterkwartier versterken. Het project 'Bewoners in the lead' is onderdeel van de 'Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling'. Het projectvoorstel 'Bewoners in the lead' is het eerste uitgewerkte deelproject dat wij op 12 januari 2021 bij de Cleantechregio hebben ingediend met het verzoek om een cofinanciering ter hoogte van € 80.000. Op 9 maart 2021 heeft de Cleantechregio deze aanvraag gehonoreerd. In totaal gaat het om een subsidiebijdrage van € 160.000 waarvan € 80.000 wordt gedekt uit de bijdrage vanuit de Cleantechregio in het kader van de regiodeal (Human Capital), € 40.000 uit het budget Krachtig Zutphen en € 40.000 uit het budget Duurzaamheid. De budgetten Krachtig Zutphen en Duurzaamheid zijn reguliere reeds beschikbaar gestelde budgetten in de begroting 2021. Per saldo dient nog subsidie ad € 80.000 geraamd te worden alsmede de bijdrage vanuit de Cleantechregio. (Zie bijlage 1).

1.2 Budget is nodig voor uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (Programma 3)

Wij hebben bij het ministerie van BZK een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd voor de grootschalige verduurzaming van de Zutphense woningvoorraad. Deze aangevraagde uitkering van € 364.443 is toegekend. De RREW is een vervolg op de huidige Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met de RREW-bijdrage kunnen we inwoners op een laagdrempelige manier helpen om energie te besparen en op te wekken, en een concreet handelingsperspectief bieden in de warmtetransitie. Onze RREW-aanvraag bestaat uit negen activiteiten met als doel om tot eind 2022 minimaal 4.166 huurders en woningeigenaren te bereiken.

Voorstel is om het toegekende bedrag hiervoor in te zetten. Dekking van de kosten vindt volledig plaats uit de ontvangen uitkering van het rijk.

(Zie bijlage 2).

1.3 Budget "Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed" moet financieel in de administratie verwerkt worden (Programma 2,4, 5 en Algemene dekkingsmiddelen)

De raad heeft op 13 oktober 2020 het “Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed” vastgesteld. De financiële gevolgen hiervan voor het begrotingsjaar 2021 moeten nog worden verwerkt. Hierbij gaat het om de volgende onderdelen:

- In de periode 2021 t/m 2024 gemiddeld € 290.000 incidenteel per jaar te storten in de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen”.
- De incidentele stortingen aan de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen” te dekken uit de opbrengsten van het te verkopen vastgoed, als uitzondering op het bestaande financieel kader waarin extra middelen toegevoegd worden aan de algemene reserve.
- Vanaf 2021 jaarlijks € 490.100 te doteren aan de voorziening “groot onderhoud gemeentelijke gebouwen”. De dekking is een deel van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve gemeentelijke gebouwen van € 545.100, het restant € 55.000 blijft een jaarlijkse dotatie aan deze reserve.
- In 2021 eenmalig een krediet van € 674.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het meerjarig investeringsplan (MIP) en de kapitaallasten die hieruit voortkomen (€ 51.400 voor 2021) te dekken uit de reserve gemeentelijke gebouwen.

(Zie bijlage 3)

1.4 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021 moet financieel in de administratie verwerkt worden (Programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien)

De raad heeft op 1 maart 2021 besloten € 44.700 uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland (begrotingswijziging 2021-3). Tevens is toen besloten deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire. De financiële verwerking van deze rijksmiddelen kan nu plaats vinden.

(Zie bijlage 4)

1.5 Budget is nodig voor Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 aanvraag budget procesondersteuning 2021 (Programma 4)

Twee jaar geleden is er een Nationaal Preventieakkoord getekend waar meer dan 70 organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Een akkoord dat bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. De VNG is een van de ondertekenaars. Gemeenten worden gestimuleerd om ook op lokaal niveau een lokaal preventieakkoord te sluiten. We hebben subsidie van € 9.600 aangevraagd bij de VNG voor een budget procesondersteuning. Deze subsidie is verleend. Voorgesteld wordt een budget van € 9.600 beschikbaar te stellen en deze lasten volledig te dekken uit de ontvangen subsidie.

(Zie bijlage 5).

1.6 Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie vanwege COVID-19 moet financieel in de administratie verwerkt worden (Programma 5)

In januari 2021 hebben wij als gemeente Zutphen een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland ter gedeeltelijke compensatie van de financiële schade die stichting Hanzehof heeft geleden als direct gevolg van de coronamaatregelen. De provincie heeft hierop positief beschikt en een bedrag van maximaal € 100.000 beschikbaar gesteld. Conform de beschikking moet de subsidie ten goede komen aan stichting Hanzehof, "anders dan in de vorm van subsidie". Voorgesteld wordt zowel de ontvangen subsidie als de schenking aan de stichting Hanzehof in de begroting 2021 op te nemen.

(Zie bijlage 6).

1.7 Budget is nodig voor Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 inzet uitvoeringsbudget 2021 (Programma 4)

Op 20 april 2021 heeft het college besloten het Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 in concept vast te stellen als basis voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventieakkoord 2021. Inmiddels hebben we op 23 juli de beschikking van het Ministerie van VWS ontvangen dat we over het jaar

2021 € 30.000 subsidie krijgen voor de uitvoering van het lokaal Preventieakkoord. Voorgesteld wordt een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen en deze lasten volledig te dekken uit de ontvangen subsidie. (Zie bijlage 7).

1.8 Op een aantal programma's is aanpassing van budgetten nodig voortvloeiende uit Burap 2021-2 (Diverse programma's)

In het forum van 25 oktober 2021 is Burap 2021-2 behandeld. Voorafgaand aan het opstellen van deze Bestuursrapportage zijn budgetten tegen het licht gehouden. Om onrechtmatigheid in de jaarrekening 2021 te voorkomen is het een vereiste dat een aantal budgetten wordt bijgesteld. Voorgesteld wordt deze bij te stellen door middel van de bijgevoegde begrotingswijziging.

Afwegingen bij de Burap

Bij de afweging of een afwijking wel of niet wordt meegenomen in de begrotingswijziging die aan uw raad wordt voorgelegd is rekening gehouden met de volgende criteria:

- als het mutaties met reserves betreffen wordt voorgesteld het begrotingsbudget te wijzigen in verband met budgetrechtmatigheid;
- als het een stelselwijziging, nieuw beleid, of overheveling van taken aan derden betreft wordt voorgesteld de begroting hierop aan te passen;
- als het een afwijking betreft op het reguliere beleid, zonder dat hier een relatie met een reserve is, wordt voorgesteld hier de begroting niet op aan te passen. De eventuele voor- of nadelen komen dan tot uitdrukking in de jaarrekening. In Burap 2021-2 zijn de belangrijkste afwijkingen gemeld.

Voor een toelichting op de budgetten wordt verwezen naar bijlage 8 "Specificatie Burap 2021-2".

Bovengenoemde mutaties geven de diverse budgethouders een actueel beeld van besteedbare budgetten.

De volgende tabel toont de totalen per programma.

Totalen per programma				
	hogere uitgaven	lagere uitgaven	hogere inkomsten	lagere inkomsten
1	-	10.000	-	-
2	165.000	-	165.000	-
3	1.463.400	-	1.463.400	-
4	1.061.300	1.030.600	426.100	395.400
5	107.000	-	107.000	-
alg dek	1.266.000	-	1.563.000	307.000
totaal	4.062.700	1.040.600	3.724.500	702.400

(Zie bijlage 8).

Kanttelingen

De kanttelingen zijn (indien van toepassing) in de betreffende voorstellen opgenomen die als bijlage zijn toegevoegd.

Risico's

Het gaat in dit voorstel met name om het verwerken van financiële middelen voortvloeiend uit eerdere besluiten. De mogelijke risico's zijn daarbij toen aan de orde gesteld.

Communicatie/Vervoltraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de raad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en worden de budgethouders hierover geïnformeerd.

Rapportage/evaluatie

N.v.t.

Financiën

Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2021 geen financieel effect op het saldo. Het betreft overheveling van budgetten of beschikbaarstelling van budgetten waarbij de dekking wordt verstrekt door derden (zoals bijvoorbeeld de provincie en/of het Rijk).

Bijlagen

Bijlage 1 Collegebesluit Krachtig Zutphen
Bijlage 2 Collegebesluit reductie energiegebruik
Bijlage 3 Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
Bijlage 4 Raadsvoorstel aanvullende subsidie St. Vluchtelingenwerk
Bijlage 5 Collegebesluit Concept Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021
Bijlage 6 Collegebesluit Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie Covid
Bijlage 7 Collegebesluit Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 uitvoeringsbudget
Bijlage 8 Specificatie Burap 2021-2
Begrotingswijziging 2021-18: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021

Stukken die ter inzage liggen

N.v.t.

ONTWERP



BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2021 met nummer 194062;

gelet op artikel(en) 189 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de bijgaande 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021 (2021-18) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 6 april 2021
Team Programma's Projecten en
Processen

2021_BW_00203

**Programma Krachtig Zutphen: Waterkwartier -
Besluitvormend**

Zaaknummer: 181110

Portefeuillehouder: Laura Werger

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit de Stichting Werkmakers een eenmalige subsidie voor de periode 1 april 2021 tot en met 31 december 2022 te verlenen van € 160.000,- met als resultaat een uitstroom van 30 werkzoekenden naar werk.

Besluitpunt 2

Het college besluit, via een verzamelbegrotingswijziging, de raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen van € 160.000,- en dit te dekken uit:

- de ontvangen co-financiering afkomstig van de Regio van € 80.000,-
- de reeds beschikbaar gestelde budgetten Duurzaamheid (€ 40.000,-) en Krachtig Zutphen (€ 40.000,-).

Motivering

Aanleiding en context

De gemeente Zutphen richt zich op versterking van haar sociaal-economische kracht. Om deze opgave te versnellen, is het programma Krachtig Zutphen opgezet. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad besloten om te focussen op werk en duurzaamheid en op de Binnenstad

en het Waterkwartier. Het voorliggende project 'Bewoners in the lead' richt zich op het Waterkwartier en is onderdeel van de 'Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling'.

Het Waterkwartier is een zeer diverse en stadse wijk nabij het historische centrum. De wijk kent in verhouding tot de andere wijken veel sociale problematiek, veel uitkeringsgerechtigden en een stapeling van 'stedelijke kwesties'. Het doel van het programma Waterkwartier is om de economische zelfstandigheid van inwoners te vergroten, de afhankelijkheid van publieke middelen te verkleinen en de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

De 'Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling' is een belangrijke pijler binnen het programma Waterkwartier. Er wordt ingezet op een wijkgerichte benadering. Dit doen we samen met diverse partners waaronder Woonbedrijf Ieder1, de Werkmakers, Zutphen Energie en Stichting Lokaal.

We willen investeringen in duurzaamheid benutten voor het versterken van de sociaal-economische kracht van de wijk. Het gaat om volgende drie projecten:

1. Bewonersparticipatie in het Waterkwartier: 'Bewoners in the lead'.
2. Waterkwartier: werkgelegenheid en sociale activering gedurende renovatie, verduurzaming en herstructurering.
3. Kennisdeling aanpak Waterkwartier naar vergelijkbare wijken in de Cleantech Regio.

Het college heeft op 28 april 2020 besloten om voor deze deelprojecten een financieringsaanvraag in te dienen bij de Cleantechregio in het kader van de Regiodeal. Op basis daarvan heeft de Cleantechregio € 250.000 gereserveerd voor de uitvoering van deze pilot, onder voorbehoud van uitgewerkte projectvoorstellen.

Het projectvoorstel 'Bewoners in the lead' is het eerste uitgewerkte deelproject dat door de gemeente op 12 januari 2021 is ingediend met het verzoek om een cofinanciering ter hoogte van € 80.000. Op 9 maart 2021 heeft de Cleantechregio deze aanvraag goedgekeurd. Met de toegekende co-financiering van de Regio Deal Cleantech Regio kan een stevige impuls worden gegeven aan de realisatie van de ambitie om de veerkracht van het Waterkwartier te versterken.

Beoogd effect

Het versterken van de sociaal economische structuur van de wijk Waterkwartier, doordat meer inwoners met een uitkering actief worden en uitstromen naar betaald werk.

Argumenten

1.1 Het projectplan van De Werkmakers 'Bewoners in the lead' draagt bij aan de doelstellingen van het programma Waterkwartier - Krachtig Zutphen.

Het doel van de Werkmakers is het realiseren van een groene, duurzame en inclusieve economie. Dit willen zij bereiken door het ontwikkelen van projecten die de economische zelfstandigheid van inwoners van Waterkwartier versterken. Daarbij wordt gefocust op sectoren, waar veel werk is of in de nabije toekomst werk gaat komen: energietransitie, klimaatadaptatie en (thuis) zorg.

De Werkmakers werken wijkgericht met vertrouwenspersonen en organisaties uit de wijk, waaronder Zutphen Energie, Cornerstone, Stichting Lokaal en Stichting Perspectief. Daarmee dragen zij bij aan het vergroten van de leefbaarheid van de wijk: aansluiten bij wat bewoners zelf aan kansen zien, voor henzelf en de wijk, en deze samen benutten, waardoor de eigen kracht van de bewoners en van de wijk als geheel wordt versterkt.

1.2 Door de co-financiering van de Regio Deal Cleantech Regio kan een stevige impuls worden gegeven aan de realisatie van de ambitie om de (economische) veerkracht van het Waterkwartier te versterken.

Met de extra middelen die de regio ter beschikking stelt heeft de gemeente extra financiële middelen om de doelstellingen van het programma Waterkwartier te realiseren.

1.3 Met De Werkmakers zijn concrete resultaatsafspraken gemaakt waarvoor de subsidie is bestemd.

Het streven is dat eind 2022 30 werkzoekenden een vorm van arbeidscontract hebben waarbij een verdeling is te maken naar de vakgebieden energietransitie en klimaatadaptatie (20 werkzoekenden) en de zorgverlening (10 werkzoekenden). De Werkmakers zien in deze vakgebieden kansen voor met name kleinere bedrijven en (samenwerkende) zelfstandigen, zzp-ers en kleine bedrijven.

Naast de 'harde' uitstroomcijfers, zijn ook de leerdoelen van belang, zowel voor de gemeente zelf als voor de regio. De opgedane kennis en ervaring in de aanpak en werkwijze van dit project worden vastgelegd en gemonitord en vormen input voor een evaluatie van deze pilot door de Cleantechregio.

2.1 De raad heeft budgetrecht

De raad heeft de formele bevoegdheid om de middelen vanuit de regio beschikbaar te stellen ten behoeve van het project De Werkmakers. De raad heeft op 15 juli 2020 ingestemd met de ingediende projectvoorstellen bij de Cleantechregio, inclusief de cofinanciering door de gemeente. Daarom kan de aanpassing van de programmabegroting voor het beschikbaar stellen van deze budgetten worden geregeld via een verzamelbegrotingswijziging.

Kanttekeningen

1.1 De resultaten van De Werkmakers kunnen tegenvallen

In de subsidiebeschikking staan de voorwaarden en resultaatsafspraken, waaronder subsidie wordt verleend. Daarin is tevens de mogelijkheid opgenomen om de subsidie tussentijds bij te stellen of de subsidierelatie te beëindigen. Over de voortgang en resultaten en de 'geleerde lessen' vindt regelmatig overleg plaats tussen De Werkmakers, de gemeente en de themalijnmanager van de Cleantech Regio. Op die manier kunnen wij tijdig bijsturen bij tegenvallende resultaten.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

Voor de uitvoering van dit besluit is een beschikking opgesteld.

Rapportage / evaluatie

Wij ontvangen van De Werkmakers vóór 1 mei 2022 een voortgangsrapportage, waarin kort de stand van zaken van het project wordt beschreven: een overzicht van de tot dan toe behaalde resultaten, van de bestede middelen en van de eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke projectplan, inclusief een toelichting. Daarnaast is er regelmatig overleg met De Werkmakers, een gemeentelijk contactpersoon en een themalijnmanager van de Cleantech Regio. Gespreksonderwerpen zijn de voortgang (qua proces, resultaten en financiën), de zaken waar men eventueel tegenaan loopt en de 'geleerde lessen'.

Vóór 1 mei 2023 leveren De Werkmakers een eindrapportage aan, met een verslag van de activiteiten en behaalde resultaten met een toelichting.

De Cleantech Regio wil onze werkwijze en aanpak in het Waterkwartier evalueren, in samenwerking met Hogeschool Saxion. Op deze manier kunnen ook andere gemeenten uit de regio en in het land met vergelijkbare projecten aan de slag.

Financiële consequenties

In totaal gaat het om een subsidiebijdrage van € 160.000,- waarvan € 80.000,- wordt gedekt uit de bijdrage vanuit de Cleantechregio in het kader van de regiodeal (Human Capital), € 40.000,- uit het budget Krachtig Zutphen (kostenplaats F040402) en € 40.000,- uit het budget Duurzaamheid (kostenplaats 6723123).

Risico's

1. Deelnemers aan het project kunnen terugvallen in hun ontwikkeling naar betaald werk

De deelnemers aan het project kunnen door ontwikkelingen in hun persoonlijke omstandigheden terugvallen, waardoor deelname aan werkactiviteiten tijdelijk niet mogelijk is. Het is dan van belang dat er een plek is waar zij 'veilig' kunnen worden opgevangen en van daaruit weer terug kunnen komen en opnieuw kunnen meedoen met werkactiviteiten. Dit is geborgd in een kleine werkplaats aan de Peppelstraat, in samenwerking met Cornerstone.

2. Het is niet duidelijk wat de Covid-19 pandemie betekent voor werkgelegenheid en arbeidscontracten.

De maatschappelijke thema's als energietransitie en klimaatadaptatie blijven actueel en vragen in de toekomst steeds meer om concrete uitvoering. Dit biedt kansen voor mensen om niet alleen via arbeidscontracten in loondienst, maar juist ook als zzp-er en/of in een coöperatieve samenwerking werk en inkomen te realiseren.

Personele consequenties

N.v.t.

Programmadoelen

Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee Programma 5. Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Bijlagen

1. Bijlage 1 Projectaanvraag regiodeal Cleantech Regio_181110.pdf
2. Bijlage 2 Subsidietoekenning Cleantech Regio dd 9 maart 2021.pdf
3. Bijlage 3 Beschikking De Werkmakers subsidie bewonersparticipatie 2021-2022_Concept.pdf

PROJECTAANVRAAG REGIO DEAL CLEANTECH REGIO

Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1. Projectbeschrijving	3
1.1 Aanleiding, noodzaak en actualiteit van het project	3
1.2 Doelstelling(en)	3
1.3 Beschrijving van de werkpakketten	3
1.4 Resultaten op werkpakketniveau	4
1.5 Projectresultaten	6
1.6 Verwachte effecten/impact	6
1.7 Verwachte risico's en beheersmaatregelen	6
1.8 Relaties met andere projecten	7
2. Projectorganisatie	7
2.1 Penvoerder van het project	7
2.2 Projectdeelnemers	7
2.3 Projectleden	7
2.4 Communicatie	8
3. Planning	8
3.1 Planning van de werkpakketten	8
4. Begroting	8
4.1 Projectbegroting (bijlage Excel begroting)	8
4.2 Kosten per werkpakket	9
4.3 Toelichting op de kosten	9
4.4 Financieringsoverzicht	9
4.5 Liquiditeitsoverzicht	9
5. Bijlagen	10
5.1 Formulier Projectplanning (projectfiche)	10
5.2 Samenwerkingsovereenkomst	10
5.3 Begroting in Excel	10
5.4 Staatssteuntoets	10

Projectnummer en Projectnaam

1310 Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling

Naam penvoerder

Rian Bolder

Datum

12 Januari 2021

Samenvatting Programma Waterkwartier

Aanleiding

Gemeente Zutphen richt zich sinds 2016 expliciet op versterking van haar sociaal- economische kracht (Focus traject). Om deze opgave te versnellen, is het programma Krachtig Zutphen opgezet. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2019 heeft de gemeenteraad besloten om te focussen op werk en duurzaamheid en op de Binnenstad en het Waterkwartier

De voorliggende projectaanvraag richt zich op het Waterkwartier: 'Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling'.

Achtergrond

Het Waterkwartier is een zeer diverse en stadse wijk direct tegen het historische centrum aan. De wijk kent in verhouding tot de andere wijken veel sociale problematiek, veel uitkeringsgerechtigden en een stapeling van "stedelijke kwesties". Het doel is om de economische zelfstandigheid van inwoners te vergroten, de afhankelijkheid van publieke middelen te verkleinen en de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

Nieuw elan is nodig om perspectief te bieden aan de verminderde economische activiteit van inwoners en de kwaliteit van sociale interactie van inwoners te stimuleren. De huidige coronapandemie biedt een extra uitdaging.

'Human Capital'

De pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling sluit naadloos aan op het thema 'Human Capital' van de Agenda Cleantech Regio. Investeren in verborgen arbeidspotentieel ('Human Capital') met het accent op duurzaamheid biedt perspectief op werk. Dit is passend binnen de ambitie van de Cleantech Regio. Specifieke duurzaamheidsopgaven worden benut om werkgelegenheidskansen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit draagt ertoe bij dat het percentage mensen met een uitkering zich in de richting van het provinciale gemiddelde ontwikkelt.

Uitwerking Cleantech Werkt: 'Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling'

Voor het Waterkwartier is de pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling, onderdeel van Cleantech werkt, een belangrijke pijler. Er wordt ingezet op een wijkgerichte benadering. Dit doen we samen met diverse partners waaronder Woonbedrijf ieder1, de Werkmakers en ZE. We willen investeringen in duurzaamheid benutten voor het versterken van de sociaal- economische kracht van de wijk. Het gaat om volgende drie projecten:

1. Bewonersparticipatie in het Waterkwartier: 'Bewoners in the lead'.
2. Waterkwartier: werkgelegenheid en sociale activering gedurende renovatie, verduurzaming en herstructurering.
3. Kennisdeling aanpak Waterkwartier naar vergelijkbare wijken in de Cleantech Regio.

Voor deze projecten willen we graag de co-financiering van de Regio Deal Cleantech Regio inzetten.

Regio Deal Cleantech Regio

Met de co-financiering van de Regio Deal Cleantech Regio kan een stevige impuls worden gegeven aan de realisatie van de ambitie om de veerkracht van de regio te versterken. Het bewerkstelligen van een duurzame en inclusieve economische groei, met behoud van de groene leefomgeving.

Binnen Krachtig Zutphen hebben de projecten die met deze Regio Deal-middelen worden opgezet prioriteit. Deze subsidie geeft voor het programma Waterkwartier de mogelijkheid om deze projecten uit te voeren.

Waar mogelijk werken we samen met de andere programma's. Denk hierbij aan de Technieklab die ondersteunt bij het opleiden van werknemers in de techniek.

De aanvraag

De projectaanvraag voor de pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling betreft 3 projecten. Twee projecten zijn gericht op het versterken van de economische zelfstandigheid van bewoners, het verkleinen van de afhankelijkheid van publieke middelen en het vergroten van de leefbaarheid van het Waterkwartier. Het derde project is gericht op het delen van kennis en ervaring die met de aanpak en integrale methode wordt opgedaan. Op deze manier biedt het vergelijkbare wijken in de Cleantech Regio mogelijkheden om de aanpak en integrale methode toe te passen. Voor ieder project wordt een projectaanvraag gedaan. De projecten zullen gefaseerd worden aangevraagd. In de 1e fase is de aanvraag voor het project 'Bewonersparticipatie in het Waterkwartier'. Deze aanvraag ligt nu voor en wordt hierna beschreven.

1. Projectbeschrijving

Project 1: **Bewonersparticipatie in het Waterkwartier: 'Bewoners in the lead'**

1.1 Aanleiding, noodzaak en actualiteit van het project

Het Waterkwartier is sociaal kwetsbaar en kampt al langer met grote welvaartsverschillen, achterblijvende werkgelegenheid en daaraan gerelateerde problematiek zoals armoede en/of schulden. Voor de pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling spelen de thema's werk en duurzaamheid een belangrijke rol/ rode draad. Er wordt gefocust op projecten voor sectoren waar veel werk is of in de nabije toekomst gaat komen. Deze sectoren, waar we onze pijlen op richten zijn: energietransitie, (thuis)zorg en klimaatadaptatie.

1.2 Doelstelling(en)

- Vergroten van de economische zelfstandigheid van de inwoners van het Waterkwartier en daarmee van de regio (sociale inclusie, met nadruk op onderkant arbeidsmarkt);
- Het benutten van de specifieke duurzaamheidsopgaven zoals de kansen die de energietransitie in Zutphen biedt. Deze inzetten voor het creëren van werk en inkomen voor werkzoekenden/ mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt uitgegaan van de kansen en mogelijkheden van de wijkbewoners;
- Dat het percentage van mensen met een uitkering zich in de richting van het provinciale gemiddelde ontwikkelt;
- Het realiseren van een groene, duurzame en inclusieve economie, die zowel voor korte als de langere termijn effectief is.

1.3 Beschrijving van het werkpakket: Fase 1.

De Werkmakers (WM) is gevraagd een voorstel in te dienen voor Project 1: Bewonersparticipatie in het Waterkwartier: 'Bewoners in the lead'.

De Werkmakers: onze werkwijze

Onze werkwijze is, dat we via vertrouwenspersonen contact leggen met de doelgroep. Wij zijn met De Werkmakers al een langere periode actief in het Waterkwartier en hebben al een samenwerking met meerdere vertrouwenspersonen en organisaties waar mensen makkelijk binnenkomen. Deze samenwerking wordt ook door hen bevestigd, zie hiervoor ook de intentieverklaringen. Hierin zijn in het bijzonder Cornerstone, Schuldhulpmaatje en High5 van belang. Daarbij is een van De WerkMakers de coördinator van Schuldhulpmaatje. Daarnaast hebben we met andere organisaties, zoals stichting Lokaal en de opvang van thuis-e en daklozen in de wijk zijn goede contacten. En natuurlijk is voor ons de samenwerking met Gelre Werkt hierin eveneens essentieel (zie ook intentieverklaring).

Via onze samenwerking met ZE, de Energiebank en anderen in het kader van duurzame energie voor iedereen zijn er mogelijkheden om bij te dragen aan zowel energietransitie en klimaatadaptatie als aan het besparen op gelduitgaven specifiek voor mensen met lagere inkomens. Door mensen te ondersteunen op hun verschillende aanpalende leefgebieden, waaronder werk en inkomen dragen we ook bij aan het wegnemen van armoede en schuldenproblematiek.

Diezelfde samenwerking met de genoemde organisaties van de intentieverklaringen staat ook garant voor het in beweging krijgen van de doelgroep om mee te doen. Ook is de Zutphense uitdaging van belang voor de verbreding van ons netwerk met bedrijven, waardoor mensen sneller werk en inkomen in Zutphen kunnen krijgen. Ook in de uitvoering wordt nauw met hen samengewerkt. Daarnaast kennen we verschillende bewoners die zelf willen bijdragen aan het behalen van resultaten.

Bewoners in the lead (Bewoners participatie in de wijk Waterkwartier)

Streven is een groene, duurzame en inclusieve economie, die zowel voor de korte als voor de lange termijn effectief is. Hiervoor is een inclusieve werkwijze opgesteld. Deze is uitgewerkt in basis – binnen – buiten.

Basis – binnen – buiten

De Werkmakers (WM) gaan een werkleerbedrijf (WLB) inzetten, zie onder. Het WLB is zowel uitvalsbasis als plek waar je op terug kunt vallen. De vereiste vakmatige kennis en kunde wordt door de bestaande partners geleverd. WM geeft invulling aan de coaching en training op gedrag/werkhouding. Het WLB zoekt actief naar verbinding met buurtbewoners en sluit waar mogelijk aan bij kansen en mogelijkheden die de bewoners zelf zien.

Basiscirkel

Kern is de basiscirkel, waar circulariteit van zowel het gebruik/hergebruik van duurzame materialen als de coaching/training van mensen die gescout en opgeleid worden centraal staan. Hier is alles gericht op samen met de deelnemers op weg gaan, van “overleven naar gezond leven”.

Binnencirkel

In de binnencirkel wordt uitvoering gegeven aan de voorbereiding op concrete werkprojecten, de scouting, aan de slag met je eigen dromen/wensen/vaardigheden, en vooral aan additioneel werk. Wederom gebeurt dat in samenwerking met het netwerk aan bestaande partners. Fouten mogen, er zit nog geen druk op output of kwaliteit. Plaats van uitvoering is het WLB (leerwerkbedrijf). Deze is zowel uitvalsbasis als de plek waar je op terug kunt vallen.

Buitencirkel

In de buitencirkel worden de deelnemers voorbereid de leer-werksituatie om te zetten in betaald werk. Hierbij werken we nauw samen met ondernemers uit het MKB in de regio, zoals de Energie Advies Zutphen (EAZ), de Klusbakfiets, Kimenai en Veldwachter. Voor de zorg doen we dat met zorginstellingen als IJsselzorg, Helpgewoon Thuiszorg Zutphen, Perspectief, Buurtzorg en WMO Zutphen.

1.4 Resultaten werkpakketniveau

Een belangrijke onderdeel van de resultaten zijn voor dit project naast de ‘harde uitstroomcijfers’, ook de leerdoelen. Er wordt uitgegaan van 24 deelnemers, waarvan er uiteindelijk 16 doorstromen. Na 2 jaar streven we er naar dat 30 werkzoekenden een vorm van arbeidscontract heeft (loon of zzp-schap).

Hierbij is een verdeling te maken naar de vakgebieden:

1. Energietransitie en klimaatadaptatie: 20 mensen na 2 jaar
2. Zzp'er/coöperatie in de zorgverlening: 10 mensen na 2 jaar.

De bijgevoegde offerte van de werkmakers gaat uit van 1 jaar (**Bijlage A. Offerte De Werkmakers.**). Deze projectaanvraag is voor de periode van 2 jaar. Gedurende het eerste jaar worden zowel de voortgang als het vervolg besproken. Op deze wijze kunnen de leerdoelen waar mogelijk direct worden ingezet voor het tweede jaar.

Door de aanhoudende Covid-19 pandemie wordt het tijdpad om tot resultaten te komen langer dan in eerste instantie beoogd. De verwachting is dat (in ieder geval) stap 1 meer tijd vergt dan onder ‘normale’ omstandigheden. Deze stap wordt daarom gefaseerd in stap 1a en stap 1b. Er wordt gestreefd naar een realistisch tijdpad. Dit betekent dat er door de corona meer flexibiliteit (én tijd) nodig is om resultaten te bereiken.

Om tot resultaten te komen worden 2 fases en 4 stappen doorlopen:

Fase 1: januari 2021 t/m juni 2021

Stap 1 Basiscirkel voorbereidingsfase

Resultaten

Stap 1a (januari – april)

1. Breed gedragen plan van aanpak met beoogde partners voor beide projecten.
2. Aanwezige vakmatige kennis bij bestaande partners is bij elkaar gebracht en ingezet.
3. De coaching en training op werkhouding/gedrag bij de deelnemer door WM is uitgevoerd als een pilot met klein aantal deelnemers. Leerervaringen worden verwerkt tot werkwijze voor volgende fase.
4. Er zijn contacten gelegd met de directe buurtbewoners en er is betrokkenheid in de buurt bij de werkplaats (energietransitie en klimaatadaptatie).

Stap 1b (t/m juni)

5. Er zijn stageplekken gerealiseerd bij samenwerkende zorgpartners en/of via Cornerstone (zorgverlening) en er zijn contacten gelegd met samenwerkingspartners in de zorg.
6. Eerste voortgangsrapportage en presentatie werkreis.

Leerdoelen

7. Plan van aanpak sluit maximaal aan bij de kennis en expertise van de partners en de resultaten daarvan worden voortdurend gemonitord (werkreis).
8. De best practices wat betreft aanpak en realisatie van betrokkenheid buurtbewoners worden via de werkreis vastgelegd en gemonitord.
9. De werkafspraken met de samenwerkingspartners worden gemonitord en bijgesteld in de werkreis.

Fase 2: juli 2021 t/m december 2021 (met mogelijke doorloop 2022)

Stap 2 Basiscirkel uitwerkingsfase

Resultaten

10. Vanuit hun betrokkenheid zijn minimaal zes bewoners in de directe omgeving van de werkplaats bereid geweest hieraan mee te werken (energietransitie en klimaatadaptatie).
11. Eerste stageplekken voor zorgprojectdeelnemers gerealiseerd.
12. Helderheid ten aanzien van werkmogelijkheden in de zorg.
13. Samenwerking met zorgorganisaties is in de basis uitgewerkt.
14. Uitwerking van do's en don't s in samenwerking tussen de partners van het eerste uur.

Leerdoelen

15. Opgedane kennis en ervaring in aanpak/werkwijze wordt via de werkreis vastgelegd en gemonitord in de werkreis.
16. Best practises in de samenwerking benoemen.

Stap 3 Binnencirkel

Resultaten

17. Partners hebben mede uitvoering gegeven aan het project.
18. 16 deelnemers hebben hun eigen plan (voor hun onderneming) aangeleverd.
19. Voortgangsrapportage met leerervaringen en verbeterpunten voor de toekomst, rapportage wordt gerelateerd aan de doelen van Krachtig Zutphen.
20. Best practises in begeleiding van deelnemers zijn beschreven.

Leerdoelen

21. Het monitoren en ontwikkelen van een samenwerking die gebaseerd is op maximaal gebruik van elkaars vakkennis en ervaring.
22. Voortgangsrapportage met leerervaringen/verbeterpunten worden door middel van de werkreis vastgelegd en bijgesteld.

Stap 4: Buitencirkel

Resultaten

23. Minimaal twee bedrijven en één zorginstelling uit ons bestaand netwerk hebben hier mede uitvoering aan gegeven.
24. 16 deelnemers zijn doorgestroomd volgens doelen (ondernemings)plan.
25. Mogelijk resultaat 1: uitgewerkte samenwerking voor deelnemers in een coöperatief verband, zoals een zorgcoöperatie.
26. Mogelijk resultaat 2: uitgewerkte samenwerking in de vorm van wijkbouwbedrijf en/of wijkenergiecoöperatie.
27. Mogelijk resultaat 3: er zijn in de wijken meerdere kleine buurtwerkleerbedrijven.
28. Voortgangsrapportage met zo breed mogelijk gedragen plan van aanpak voor de toekomst.
29. Beschrijving van best practises mbt de begeleiding deelnemers.

Leerdoelen

30. Door voortgangsrapportage wordt het middel van de werkreis (real life actie onderzoek) permanent bewaakt en bijgesteld.
31. Best practises zijn verder uitgewerkt.
32. Eén of meer businesscases voor na de projectfase.

1.5 Projectresultaten

1. Een goede aanpak, die werkt.
2. Een document vol geleerde lessen.
3. Deelnemers gestroomd naar werk.

Evaluatie van de leerdoelen. Wat zijn hieruit de geleerde lessen (evaluatie) en de mogelijkheden om dit te monitoren. Het is een mooie vorm om de geleerde lessen van de werkmaker real life actieonderzoek te volgen (navolgbaar), die vervolgens kan worden gedeeld in de regio. Op deze manier kunnen ook andere gemeenten uit de regio en in het land met vergelijkbare projecten aan de slag en hebben daarmee een voorsprong. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met Saxion en haar studenten. Voorgesteld wordt dat Saxion dit project gaat volgen/monitoren.

Monitoring

Vraagstukken voor Saxion zijn onder andere: wat levert het op (in de ruimste zin van het woord), wat zijn geleerde lessen en hoe zijn deze te vertalen naar andere plekken. Denk hierbij aan: wat werkt om deze groep te activeren, te betrekken, aan het werk te krijgen en hen te informeren bij de energietransitie/verduurzaming? En wat werkt nou niet? Het resultaat van die zoektocht kan leiden tot kennis over hoe we meer inwoners (inclusief de vaak moeilijk te bereiken inwoners) kunnen betrekken bij deze grote maatschappelijke opgave. De 'geleerde lessen' kunnen ook gebruik worden op andere plekken in de regio, bij verduurzamen. Bijvoorbeeld bij de wijken die aardgasvrij worden gemaakt, hoe enthousiasmeer je inwoners en voorkom je weerstand? Maar ook hoe je ervoor kunt zorgen dat de winst in de wijk blijft (social return).

1.6 Verwachte effecten/impact

Wij verwachten dat meer mensen zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid/ energietransitie. Meer bedrijven die lokaal investeren. Door het verbinden van de lokale economie aan werkzoekenden voor wijkprojecten kunnen mensen dichtbij invulling geven aan projecten die voorbereiden op toelating naar werk. Het zorgzame talent van mensen leidt tot een vitalere en gezondere leefstijl. Door deel te nemen aan dit participatieproject krijgen mensen betekenisvol werk, worden zelfbewuster, 'horen er bij' en levert het hen arbeidsvreugd. Een neveneffect is dat kinderen hun werkende ouders als voorbeeld zien voor 'later als ze groot zijn'. Dit project draagt bij aan de versterking van de weerbaarheid van de wijk Waterkwartier.

1.7 Verwachte risico's en beheersmaatregelen

De deelnemers aan het project kunnen door ontwikkelingen in hun persoonlijke omstandigheden terugvallen, waardoor deelname aan werkactiviteiten, tijdelijk niet mogelijk is. Het is dan van belang dat er een plek is waar terugval veilig kan en dat dit geborgd is, zodat deelnemers van daaruit weer terug kunnen komen en opnieuw kunnen meedoen met werkactiviteiten. Door de samenwerking met Cornerstone is dit geborgd.

Ondertussen is de samenleving door Covid19 in de grootste economische crisis sinds WOII terechtgekomen. Wat betekent voor werkgelegenheid en arbeidscontracten in de toekomst is uiteraard nu niet duidelijk. De maatschappelijke thema's als energietransitie en klimaatadaptatie blijven actueel en zullen in de toekomst steeds meer om concrete uitvoering vragen. Dit biedt kansen voor mensen

om niet alleen via arbeidscontracten, maar juist ook als zzp-er en/of in een coöperatieve samenwerking samen werk en inkomen te maken. Dat past goed bij onze merkeloofte “samen naar werk”.

Beheersmaatregelen: zorgdragen voor zelfvertrouwen (trots!) en werkervaring waardoor men in ‘betere’ economische tijden een voorsprong heeft bij sollicitaties. Inzetten op het netwerk aan vertrouwenspersonen en wijkorganisaties om gezamenlijk en dichtbij de mensen invulling te geven aan projecten die voorbereiden op toelating naar werk. Denk hierbij aan schulphulpmaatjes en energiecoaches voor huurders, deze komen bij inwoners thuis en genieten het vertrouwen van deze mensen.

Wervingsstrategie is als volgt.

Om voldoende deelnemers te werven wordt kennis, expertise en het uitgebreide (bestaande) netwerk ingezet. Hierbij wordt ook GelreWerkt! betrokken (GelreWerkt! is een onderdeel van de gemeente Zutphen).

1.8 Relaties met andere projecten

De werkmakers kunnen de kennis en expertise die worden opgedaan bij het vakgebied energietransitie en klimaatadaptatie uitwisselen met de TechniekFabriek. Zodra de TechniekFabriek operationeel wordt biedt de TechniekFabriek mogelijkheden voor opleidingen waar ook onze doelgroep gebruik van kan maken.

De TechniekFabriek is een samenwerkingsverband tussen onderwijs en ondernemers en brengt de praktijk en het technisch onderwijs samen onder een dak. Opleidingen en/of instructies worden voldoende praktisch en laagdrempelig voor deelnemende leerlingen, werkzoekenden en medewerkers. Het streven van de initiatiefnemers van de TechniekFabriek is om de deuren zo snel mogelijk te openen. Het wordt een broedplek waar opleidingen op allerlei technisch gebied kunnen accelereren: ‘Technisch vakmanschap voor ieder niveau en alle leeftijden’.

2. Projectorganisatie

2.1 Penvoerder van het project

Penvoerende organisatie

Naam rechtspersoon: Gemeente Zutphen

Bezoekadres: 's Gravenhof 2

Postcode: 7201 DN

Plaats: Zutphen

Postadres: Postbus 41

Postcode: 7200 AA

Plaats: Zutphen

Telefoonnummer: 14 0575

E-mailadres: info@zutphen.nl

Website: www.zutphen.nl

Uw kenmerk:

1310 Bewonersparticipatie Waterkwartier (Werkmakers)

Inschrijvingsnummer KvK:

50099604

Rekeningnummer:

IBAN-nummer:

NL67BNGH0285010271

BIC Code:

BNGHNL2G

Tenaamstelling Rekening:

GEM ZUTPHEN

Contactpersoon/envoerder

Naam en voorletters: Bolder H.J.L.

Functie bij het project: Penvoerder/ gebiedsmanager

Telefoonnummer (mobiel en vast): 06-22226074 e/o 140575

E-mailadres: r.bolder@zutphen.nl

2.2 Projectdeelnemers:

Zie hiervoor bijlage Projectdeelnemers

2.3 Projectleden: zie ook Bijlage B. Projectleden.

Naam	Organisatie	Functie	Rol	Taken
------	-------------	---------	-----	-------

Gidie Ritzerveld, Piet van Veen en John Verheijden	De Werkmakers	Verantwoordelijk uitvoering opdracht	opdrachtnemer	Verbinder/zaakwaarnemers
Diverse projectleden	Zie Bijlage 2 Projectdeelnemers	Faciliteren stageplek	Scholing, begeleiding	Scholing, begeleiding

2.4 Communicatie

Contactpersoon Communicatie:

Naam en voorletters: Marije Schiffelers

Rol in het project: communicatie adviseur

Organisatie: gemeente Zutphen

Telefoonnummer:

E-mailadres: m.schiffelers@zutphen.nl

3. Planning

3.1 Planning van de werkpakketten

In onderstaande tabel wordt de planning voor 2021 aangegeven. Aan het einde van het eerste jaar zal een evaluatie plaatsvinden en bij voldoende resultaat een 'go' om het project voort te zetten in 2022.

Voor 2022 wordt uitgegaan van een soortgelijke planning. Daarbij worden de 'geleerde lessen' uit 2021 geïmplementeerd.

Resultaat	Werkpakket	Mijlpaal	Tijdpad	Realisatie
<i>Zie voor een uitgebreide omschrijving de bijgevoegde offerte van De Werkmakers.</i>				
<i>Stap 1: Basiscirkel: voorbereidingsfase</i>	<i>Opzet samenwerking</i>	<i>Selectie deelnemers</i>		<i>heden – juni 2021</i>
<i>Stap 2: Basiscirkel: uitwerkingsfase</i>	<i>Ontwikkelen werkvaardigheden</i>	<i>Eigen kwaliteiten ontdekken & leren toepassen</i>		<i>V.a. juli 2021</i>
<i>Stap 3: Binnencirkel</i>	<i>Stage & scholing</i>	<i>Opleveren ondernemersplan</i>		<i>najaar 2021</i>
<i>Stap 4: Buitencirkel</i>	<i>Samenwerken aan realiseren werk & inkomen & samenwerkingsverbanden</i>	<i>Opmaat naar werk</i>		<i>Najaar 2021(door Covid-19 doorloop naar 2022)</i>

4. Begroting

4.1 Projectbegroting (bijlage Excel begroting)

Deze projectaanvraag is gedurende de periode voor 2 jaar. Het gaat om ca. € 80.000,- per jaar: voor de projectperiode van 2 jaar: €160.000,-.

Voor de volledigheid moet gemeld dat de Werkmakers in 2020 voorbereidingskosten hebben gemaakt die ten laste komen van onderstaande begroting. Dit om zo snel mogelijk te kunnen starten in 2021.

Begroting januari t/m december 2021			
Kostenposten	Kosten		
2 laptops	€ 1.000,00		
Transportmiddelen, 1 bakfiets	€ 2.000,00		
machines en gereedschappen	€ 5.000,00		
huurkosten 14 maanden a € 400	€ 5.600,00		
energiekosten, verzekeringen ed	€ 3.000,00		
PR en marketing, website ed	€ 3.000,00		
administratiekosten/accountant	€ 1.500,00		
personele kosten uitvoering	€ 45.200,00		
personele kosten leidng en ontwikkeling	€ 12.600,00		
onvoorzien	€ 1.100,00		
Totaal Generaal Exclusief Btw.	€ 80.000,00		
Toelichting kostenposten betreffende uitvoering en leiding			
			€ 20.000,00
werkmeester: aansturing en vakkennis werkvloer	0,4 fte	€ 280,00	€ 8.400,00
individuele coach/werkbegeleider: werkvaardigheden en communicatie	42 weken	€ 400,00	€ 16.800,00
groepstrainingen: hrm-begeleiding en ondersteuning	30 weken elk 2 uur, 2 groepen		€ 45.200,00
		€ 300,00	€ 12.600,00
projectleiding: organisatie, ontwikkeling en leiding	42 weken 4 uur		

- N.B.1 Er is rekening mee gehouden, dat de individuele begeleiding al deels uit bestaande trajecten is gefinancierd, zoals de begeleiding voor mensen door High 5 of via de WMO.
- N.B. 2 De investering in machines en materialen is een schatting. Mogelijk kunnen we de kosten laag houden door een vraag neer te leggen bij de Zutphense Uitdaging.
- N.B. 3 De kosten met betrekking tot pr en communicatie kunnen beperkt blijven door zoveel mogelijk gebruik te maken van de communicatiemiddelen bij de gemeente Zutphen, zoals momenteel al bij de uitvoering van Wijk van de Toekomst het geval is.
- N.B. 4 Er zal gedurende het project voortdurend worden gekeken de uitvoering zo goedkoop mogelijk te organiseren (o.a. samenwerking met partners binnen hun bestaande budget). Daardoor komt meer budget beschikbaar voor de ontwikkeling van samenwerking op maat (orkestreren), het doorontwikkelen van best practices en de werkreis als uitvoeringsinstrument.

4.2 Kosten per werkpakket

Het gaat bij deze aanvraag om één werkpakket. Een overzicht van de kostenposten is aangegeven bij 4.1 Begroting.

4.3 Toelichting op de kosten

Bij de kostenposten is uitgegaan van 1 jaar: 2021. Voor 2022 wordt uitgegaan van een soortgelijke begroting. Waarbij de 'geleerde lessen' uit 2021 zijn meegenomen.

4.4 Financieringsoverzicht

€ 40.000,-: Gemeente Zutphen, Krachtig Zutphen
 € 40.000,-: Gemeente Zutphen, Duurzaamheid
 € 80.000,-: Cleantech regio Regio Deal, Human Capital

Bijlage C. Collegebesluit 2020_BW_00523. Krachtig Zutphen, besteding middelen 2020 en 2021 – besluitvormend.

4.5 Liquiditeitsoverzicht

Hier kan tekst worden ingevoegd

5. Bijlagen

- 5.1 Formulier Projectplanning (projectfiche).
- 5.2 Samenwerkingsovereenkomst
- 5.3 Begroting in Excel
- 5.4 Staatssteuntoets

Bijlage A. Offerte De Werkmakers

Bijlage B. Projectleden

Bijlage C. Collegebesluit 2020_BW_00523

Gemeente Zutphen
T.a.v. Rian Bolder
Postbus 41
7200 AA ZUTPHEN

Kenmerk	: 202106	Twello, 9 maart 2021
Behandeld door	: Shira van der Werf	Uw referentie :
Telefoon	: 0645546761	
Onderwerp	: Besluit op uw subsidieaanvraag	
Project	: Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling	
Actielijn Regio Deal	: Cleantech Werkt	
Nummer Regio Deal	: 1310	

Geachte mevrouw Bolder, beste Rian,

De afgelopen tijd hebben we overleg gehad over uw voorstel voor het project 'Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling'. Voor de uitvoering van het eerste deelproject hebt u een subsidie aangevraagd van € 80.000,-. Dat bedrag is gebaseerd op de begroting die u in uw projectvoorstel hebt opgenomen (bijlage 1 bij deze brief).

Uw aanvraag is goedgekeurd

Uw aanvraag hebben we nu goedgekeurd en de kassier heeft dit bedrag inmiddels overgemaakt. Hierover heeft u van de kassier een aparte brief ontvangen.

Deze subsidie kan gebruik worden voor kosten binnen dit project die vanaf 14 juli 2020 zijn gemaakt. Dat is het moment waarop de Regio Deal Cleantech Regio is ondertekend.

Uw project draagt bij aan regionale doelen

Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is om een structurele basis te leggen voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, met behoud van de groene leefomgeving. Dit komt tot uiting door samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de Cleantech Regio te versterken. Daarmee willen we

een basis leggen voor meer samenwerking in de toekomst. Met uw project draagt u bij aan de realisatie van de Actielijn Cleantech Werkt. Een omschrijving van het hoofddoel en de subdoelen van deze actielijn kunt u vinden op www.cleantechregio.nl/regiodeal.

Voortgang en rapportage

Het project moet op 31 december 2022 afgerond zijn.

Voortgang

Als Cleantech Regio willen we goed op de hoogte blijven van de voortgang van de projecten en natuurlijk zien in hoeverre de doelen uit de actielijnen daadwerkelijk gerealiseerd worden. En hoewel we ervan uitgaan dat u het project uitvoert zoals we dat hebben afgesproken in het projectvoorstel, kunnen er omstandigheden zijn waardoor dat niet goed mogelijk is, waardoor het afgesproken proces niet de juiste weg blijkt te zijn, of resultaten niet behaald kunnen worden. We horen dat dan graag.

Daarom hebt u ook regelmatig overleg met een van de themalijnmanagers of business developers van Cleantech Regio. Tijdens deze overleggen bespreken we uw vragen, de voortgang (qua proces, resultaten en financiën), communicatiekansen en de zaken waar u tegenaan loopt. Welke lessen kunnen we met elkaar leren? Zo nodig maken we nieuwe of aanvullende afspraken met u. Die worden dan ook schriftelijk vastgelegd.

Voortgangsrapportage

Voor het overleg tussen Rijk en Regio ontvangen we graag jaarlijks voor 1 mei een voortgangsrapportage waarin u kort de stand van zaken van het project beschrijft: een overzicht van de tot dan toe behaalde resultaten, van de bestede middelen en van de eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke projectplan, inclusief een toelichting. Deze kunt u sturen naar uw contactpersoon binnen Cleantech Regio (de themalijnmanager of business developer).

Eindrapportage

Bij afronding van het project ontvangen wij graag een eindrapportage. Deze rapportage bevat de volgende onderdelen:

- Een verslag van de activiteiten en behaalde resultaten met een toelichting, zodat duidelijk is dat de afspraken uit het projectvoorstel of de tussentijds gewijzigde afspraken zijn behaald.
- Een verslag van de uitgebrachte communicatie uitingen.
- Een financiële verantwoording en een (goedkeurende) controleverklaring van een onafhankelijke accountant.

Tot slot willen we u wijzen op de uniforme afspraken die zijn opgenomen in de Uitgangspunten verstrekking middelen Regio Deal Cleantech Regio. Zie bijlage 2 bij deze brief.

Aanvullende afspraken

Dit besluit gaat over de financieringsaanvraag voor het eerste deelproject. Financiering voor de overige deelprojecten wordt pas vastgesteld nadat de bijbehorende projectvoorstellen hiervoor zijn behandeld door het kernteam Regio Deal.

Communicatie

Wij vinden het belangrijk om onze partners en de inwoners van de regio te informeren over onze activiteiten. Het liefst trekken we hier samen in op, daarom is dit onderdeel van de gesprekken die u met ons voert. Verder stellen we het op prijs als u bij uw communicatie-uitingen het volgende vermeldt:

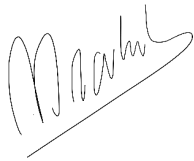
Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Regio Deal Cleantech Regio. Met deze Regio Deal gaan Rijk en Regio een duurzaam partnerschap aan om de opgaven van de regio gezamenlijk aan te pakken. Hierbij wordt samengewerkt tussen vakdepartementen, de gemeenten van de Stedendriehoek, provincies Gelderland en Overijssel, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken

Contact en informatie

Wij vertrouwen erop dat we u met deze brief voldoende geïnformeerd hebben. Mocht u nog vragen hebben, of meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Shira van der Werf, themalijnmanager Human Capital, 06 4554 6761, shiravanderwerf@cleantechregio.nl.

We wensen u veel plezier en succes met de uitvoering van uw project!

Met vriendelijke groet,



Arko van Brakel
Algemeen Directeur Cleantech Regio Strategische Board

Bijlagen:

1. Project voorstel '1310 - Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling'
2. Uitgangspunten verstrekking middelen Regio Deal Cleantech Regio

Stichting De Werkmakers
t.a.v. de heer G. Ritzerveld
Waterstraat 5
7201 HM ZUTPHEN

<i>Inlichtingen bij:</i>	Rian Bolder	<i>Telefoon:</i>	14 0575	<i>Bijlage(n):</i>	2
<i>Team:</i>	P-3	<i>Zaaknummer:</i>	181110	<i>Uw bericht van:</i>	19 november 2020
<i>Onderwerp:</i>	eenmalige subsidie 'Bewoners in the lead' 2021-2023	<i>Datum:</i>	7 april 2021	<i>Uw nummer:</i>	

Geacht bestuur, geachte heer Ritzerveld,

Op 19 november 2020 vroeg u voor de periode 2021-2023 subsidie aan voor het project Bewonersparticipatie in de wijk Waterkwartier: 'Bewoners in the lead'. In deze brief leest u ons besluit over uw aanvraag om subsidie.

U krijgt subsidie

Hierbij verlenen wij u een eenmalige subsidie ter grootte van € 160.000,-. U krijgt dit bedrag in 4 delen uitbetaald (elk half jaar een vierde deel, zijnde €40.000,-) op uw bankrekeningnummer NL09RBRB0783128789 op naam van Stichting De Werkmakers, onder vermelding van: subsidie Bewonersparticipatie in de wijk Waterkwartier: 'Bewoners in the lead' 2021-2022.

De startdatum van het project is 1 april 2021 en de einddatum 31 december 2022.

Definitieve vaststelling van de subsidie

De termijnbedragen zijn voorschotten. Nadat wij daarvoor de gegevens van u hebben ontvangen, stellen wij het definitieve subsidiebedrag vast. De voorschotten verrekenen wij eventueel hiermee.

Co-financiering: Regio Deal Cleantech Regio

Voor uw project heeft de Regiodeal cofinanciering beschikbaar gesteld. Dit betekent dat ook de voorwaarden van de Regiodeal voor uw subsidie van toepassing zijn. Voor zover deze niet terugkomen in deze beschikking kunt u ze vinden in Bijlage A (besluit op de subsidieaanvraag Regio Deal). Kosten voor dit project kunnen met terugwerkende kracht, vanaf 14 juli 2020 worden meegenomen. Dat is het moment waarop de Regio Deal Cleantech Regio is ondertekend.

Mogelijkheid tot intrekking subsidie

We gaan ervan uit dat u het project uitvoert zoals aangegeven in het bijgevoegde projectvoorstel (Bijlage B projectaanvraag regiodeal). Als gemeente willen we op de hoogte blijven van de voortgang van dit project. U heeft regelmatig overleg met uw contactpersoon van de gemeente en een themalijnmanager van de Cleantech Regio. Gespreksonderwerpen zijn de voortgang (qua proces, resultaten en financiën), de zaken waar u eventueel tegenaan loopt en de 'geleerde lessen'.

Wij kunnen deze subsidie stopzetten als u de met uw stichting afgesproken resultaten naar ons oordeel niet in voldoende mate realiseert. In dat geval worden de gemaakte kosten in overleg met u worden verrekend.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt deze eenmalige subsidie voor de activiteit(en) zoals u die in uw projectvoorstel heeft aangegeven. Daarnaast werkt u mee aan de evaluatie van aanpak waarbij de Regiodeal een document met geleerde lessen (evaluatie) wil opstellen in samenwerking met Saxion. Op deze manier kunnen ook andere gemeenten uit de regio en in het land met vergelijkbare projecten aan de slag.

Waarom krijgt u subsidie?

U krijgt deze eenmalige subsidie, omdat uw activiteiten bijdragen aan het gemeentelijke doel van het programma Krachtig Zutphen, onderdeel Waterkwartier.

- vergroten van de economische zelfstandigheid van de inwoners;
- verkleinen van de afhankelijkheid van de publieke middelen en
- de leefbaarheid van de wijk te vergroten.

Uw activiteiten dragen tevens bij aan de doelen van de Cleantech Regio, actielijn Cleantech Werkt. Een omschrijving van de (hoofd- en sub)doelen van deze actielijn kunt u vinden op www.cleantechregio.nl/regiodeal.

Welke verplichtingen zijn aan deze subsidie verbonden? Wat moet u doen?

Aan deze eenmalige subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

- a. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals omschreven in uw projectplan 'Bewoners in the lead', Bewonersparticipatie in de wijk Waterkwartier. Als deze activiteiten niet of niet helemaal worden uitgevoerd, dan moet u ons hiervan altijd direct op de hoogte stellen. Alle andere zaken, die van belang kunnen zijn in het kader van deze subsidie, moet u ons ook altijd zo snel mogelijk laten weten.
- b. Het streven is dat na afloop van het project 30 werkzoekenden een vorm van een arbeidscontract heeft, waarvan 20 personen in het vakgebied energietransitie en klimaatadaptatie en 10 personen in de zorgverlening.
- c. Wij ontvangen vóór 1 mei 2022 een voortgangsrapportage waarin u kort de stand van zaken van het project beschrijft: een overzicht van de tot dan toe behaalde resultaten, van de bestede middelen en van de eventuele afwijkingen van het oorspronkelijke projectplan, inclusief een toelichting
- d. U moet een administratie voeren, die ons op elk moment goed inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven. Op grond van uw administratie kunnen wij de inkomsten en uitgaven en de rechten en verplichtingen nagaan die op een later moment voor de subsidievaststelling van belang zijn.
- e. In uw administratie moet u het boekjaar gelijk houden aan het kalenderjaar.
- f. U moet uw administratie minimaal 7 jaar na afloop van het project bewaren, met alle bijbehorende stukken.
- g. Als u verschillen tussen de geschatte en de werkelijke inkomsten en uitgaven verwacht, dan moet u ons hiervan op de hoogte stellen.

Voor het vaststellen van de subsidie hebben wij vóór 1 mei 2023 gegevens van u nodig!

Nadat het project is afgerond, moeten wij het definitieve subsidiebedrag vaststellen. Daarom hebben wij gegevens van u nodig. Wilt u ons uiterlijk vóór 1 mei 2023 de volgende gegevens toesturen:

1. Een verslag van de activiteiten en behaalde resultaten met een toelichting, zodat duidelijk is dat het project conform de gemaakte, of tussentijds bijgestelde afspraken is uitgevoerd.
2. Een verslag van de uitgebrachte communicatie uitingen.
3. Een financiële verantwoording en een (goedkeurende) controleverklaring van een onafhankelijke accountant

NB Vermeld u bij het indienen alstublieft het zaaknummer 181110! Dan krijgt u eerder ons besluit.

Communicatie

De Regio vindt het belangrijk om haar partners en inwoners te informeren over haar activiteiten. Zij stelt het daarom op prijs als u bij uw communicatie-uitingen het volgende vermeldt.

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de Regio Deal Cleantech Regio. Met deze Regio Deal gaan Rijk en Regio een duurzaam partnerschap aan om de opgaven van de regio gezamenlijk aan te pakken. Hierbij wordt samengewerkt tussen vakdepartementen, de gemeenten van de Stedendriehoek, provincies Gelderland en Overijssel, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Al deze partijen hebben een financiële bijdrage geleverd om de projecten mogelijk te maken.

Wettelijke basis

U krijgt deze subsidie op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 (ASV 2019). U vindt de tekst van deze verordening op het internet, met de zoekterm 'algemene subsidieverordening Zutphen'.

Tot slot

Wij wensen u veel succes bij het verrichten van de activiteiten, waarvoor u subsidie krijgt en waarmee u een bijdrage levert aan de gemeentelijke doelstellingen.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met Rian Bolder, team P-3. Dit kan via telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of info@zutphen.nl. Wilt u als u een bericht stuurt het zaaknummer vermelden?

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Zutphen,
adjunct directeur sociaal domein,

Bernard Verbeek

Niet eens met dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Bel ons dan eerst. We bekijken samen het besluit. U hoeft daarna misschien geen bezwaar te maken. Ons telefoonnummer is 14 0575 (zonder kengetal).

Wilt u toch bezwaar maken? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit moet altijd **binnen zes weken** na de dag waarop wij dit besluit aan stuurden. U kunt een bezwaarschrift indienen door het sturen van een brief of door het formulier op onze website te gebruiken. Voor het laatste heeft u DigiD nodig.

Uw bezwaarschrift indienen via een brief

Stuur uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 41, 7200 AA, Zutphen. In uw bezwaarschrift moet staan:

- uw naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en uw e-mailadres
- de datum en een omschrijving van het besluit waarover uw bezwaar gaat
- de reden waarom u het niet eens bent met het besluit
- uw handtekening

Uw bezwaarschrift indienen via onze website

Ga naar www.zutphen.nl/bezwaarmaken. Wij vragen u in te loggen met DigiD. Heeft u geen DigiD, dan kunt u die aanvragen op www.digid.nl. Let op: het afhandelen van uw aanvraag duurt minimaal 3 werkdagen.

Voorlopige voorziening

Wilt u niet wachten op een besluit over uw bezwaar? Vraag dan om een ‘voorlopige voorziening’ bij de rechter. Dat kan alleen als u ons al een bezwaarschrift heeft gestuurd. Een ‘voorlopige voorziening’ vraagt u via internet, met DigiD. Daarvoor gaat u naar <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Op deze website leest u hoe u dit moet doen.

Met een brief kan natuurlijk ook. Het adres is: Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM, Arnhem.

Kosten

De behandeling van uw bezwaar is gratis. Voor de behandeling van een ‘voorlopige voorziening’ moet u wel betalen.

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 16 maart 2021

Team Ruimte Economie en

Duurzaamheid

2021_BW_00142

**Specifieke uitkering Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen - Besluitvormend**

Zaaknummer: 177479

Portefeuillehouder: Harry Matser

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit de specifieke uitkering ad € 364.443,- op basis van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen in te zetten voor de verduurzaming van de huur- en koopwoningvoorraad.

Besluitpunt 2

Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 via een verzamelbegrotingswijziging te wijzigen.

Motivering

Aanleiding en context

Het ministerie van BZK heeft onze aanvraag (zie bijlage 1 en 2) voor een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) ad € 364.443,- toegekend voor de grootschalige verduurzaming van de Zutphense woningvoorraad. Zie bijlage 3.

De RREW is een vervolg op de huidige Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Dankzij de RRE-bijdrage voeren wij sinds 2020 een grote succesvolle energiecampaagne: we hebben al 4.000 unieke woningen bereikt met een cadeaubon voor bijvoorbeeld Ledlampen, met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie, gratis energierapporten en energicoachgesprekken. De RRE geldt echter alleen voor woningeigenaren. Daarom is nu de RREW opengesteld voor woningeigenaren én huurders.

Onze RREW-aanvraag is in nauwe samenwerking met ZutphenEnergie, het Regionaal Energieloket, de woningcorporaties en de Voedselbank opgesteld. Het doel van de regeling is dat inwoners energiemaatregelen in hun woning gaan nemen.

Voorgesteld wordt om het toegekende bedrag hiervoor in te zetten.

Beoogd effect

Bijdragen aan een energieneutrale gemeente in 2030.

Argumenten

1.1 Met de RREW-bijdrage kunnen we inwoners op een laagdrempelige manier helpen om energie te besparen en op te wekken, en een concreet handelingsperspectief bieden in de warmtetransitie

Onze RREW-aanvraag bestaat uit negen activiteiten met als doel om tot eind 2022 minimaal 4.166 huurders en woningeigenaren te bereiken:

1. cadeaubonnen voor LED-lampen, tochtstrips e.d. bij lokale bouwmarkten en webshop;
2. cadeaubonnen en kleine energiemaatregelen in samenwerking met de Voedselbank;
3. energiecoaches voor huurders en energieconciërges die kleine energiemaatregelen installeren;
4. e-book '50 energiebesparende tips' en webinar voor huurders;
5. gratis energierapporten per bouwjaar van Zutphense woningen;
6. collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie;
7. Energieloket (fysiek en online);
8. VvE energieloket en webinar;
9. Transitievisie Warmte (TVW)-tool en webinars: een online communicatie-instrument waarmee we ons warmtebeleid vertalen naar concreet handelingsperspectief voor een bewoner.

1.2. Er geldt geen cofinancieringsplicht

Hoewel er geen cofinancieringsplicht geldt, wil het ministerie van BZK wel dat zoveel mogelijk van de uitkering naar concrete energiemaatregelen gaat en minder naar overhead. Gevolg is dat we –in vergelijking met de huidige RRE- zelf meer uren gaan inzetten aan projectleiding en communicatie.

1.3 We kunnen de communicatie over de gemeentelijke energietransitie goed verbinden aan deze Rijksbijdrage voor ondersteuning en begeleiding van initiatieven van inwoners

We werken aan de gemeentelijke energietransitie in de gebouwde omgeving via energiebesparing, opwekking van duurzame elektriciteit en warmtetransitie. Via de RREW-uitkering kunnen we individuele bewoners bereiken om hen ook beter te informeren over de noodzaak van maatregelen tot energiebesparing, duurzame energie opwekking en warmtetransitie.

Kanttekeningen

1.1 Woningeigenaren die met de RRE hebben meegedaan, tellen niet mee bij de RREW

De woningen die in de huidige RRE regeling hebben meegedaan (tot nu toe 4.000), mogen opnieuw meedoen met de RREW, behalve met de cadeaubonnen. Zij tellen alleen niet mee bij het te bereiken aantal woningen van 4.166 in de RREW. Het Regionaal Energieloket kan dit in de gaten houden doordat zij nu ook al het RRE bereik monitoren. Doordat bij de RREW ook huurwoningen meedoen, is de verwachting dat we het aantal van 4.166 woningen kunnen bereiken.

1.2 Heeft het wel zin om opnieuw collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie te organiseren?

Ja, dit heeft zin. Het Regionaal Energieloket heeft hier ervaring mee. We hebben nog een lange weg te gaan om energieneutraal te worden. De energiemaatregelen in woningen worden algemeen aangemerkt als eerst noodzakelijk om belasting van natuur en landschap door zonne- en windparken zo veel mogelijk te beperken.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

De RREW-activiteiten lopen tot eind 2022. ZutphenEnergie en het Regionaal Energieloket krijgen opdrachten om de activiteiten uit te voeren. Woningbedrijf ieder1, Ons Huis en Stichting BOG zetten ook hun communicatiekanalen in om bekendheid te geven aan de campagne. En de Voedselbank wil meewerken aan het verstrekken van de cadeaubonnen en kleine energiebesparende maatregelen. We kijken of we ook op andere plekken cadeaubonnen kunnen verstrekken.

De taak van de gemeente bij de RREW is: opdrachtgeven, projectleiding, communicatie over de verschillende activiteiten, en Sisa-verantwoording richting het Rijk.

Team Communicatie stelt een persbericht op vóór 16 maart, en vervolgens een communicatieplan.

Rapportage / evaluatie

Het Regionaal Energieloket zal –net als nu- het aantal bereikte woningen per activiteit real-time en online via een dashboard monitoren. De verantwoording van de RREW vindt plaats via de Sisa-systematiek.

Financiële consequenties

Het ministerie van BZK keert de specifieke uitkering ad € 364.443,- uit als 100% voorschot. Dit betreft 4.166 woningen x € 87,48 per woning.

Risico's

1.1 Als we het doel van 4.166 woningen niet bereiken of een deel van de specifieke uitkering overhouden, kan BZK de uitkering (deels) terugvorderen

Het risico hierop zal naar verwachting meevallen, omdat:

- we ervaring hebben met de RRE-campagne en deze succesvol is.
- een groot deel van de uitkering (68%) bestemd is voor cadeaubonnen. We maken alleen kosten voor cadeaubonnen die voor energiemaatregelen zijn ingewisseld.
- het Regionaal Energieloket ruimschoots ervaring heeft met collectieve inkoopacties en daardoor het afbreukrisico goed kan inschatten.

1.2 Corona-maatregelen kunnen invloed hebben op de uitvoering van de RREW-campagne

Dit risico is beperkt, omdat het Regionaal Energieloket webinars organiseert als fysieke bijeenkomsten niet mogelijk zijn, en doordat we bij de cadeaubonnen zowel met lokale bouwmarkten als met een webshop willen samenwerken. De huidige collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie hebben bovendien geen hinder ondervonden van Corona-maatregelen. Daarnaast is het aantal huur-energiecoaches en energieconciërges bewust laag ingezet.

Personele consequenties

Binnen programma Duurzaamheid/team RED: 500 uur/jaar t/m 2022 voor projectleiding en Sisa-verantwoording. En binnen team Communicatie: 100 uur/jaar t/m 2022.

Bijlagen

1. bijlage 1 Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen-aanvraag RREW Zutphen.pdf
2. bijlage 2 Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen-gewijzigde btw berekening aanvraag RREW Zutphen.pdf
3. bijlage 3 Specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen-toekenning RREW aanvraag Zutphen.pdf

Ingelogd als: Locatie Henri

[Uitloggen \(../../afmelden/7bc16edf-7d38-49f5-96c1-7dd8c988824f\)](#)

Dunantweg |

Inzien bij zaak RREW2020-00449444

Regeling



Reductie energiegebruik woningen (RREW 2020)



Aanvraag

Ingediend verzoek

Ingediend door

Locatie Henri Dunantweg

Met rol

Gegevens van de gemeente

Kom ik in aanmerking?

Dient u deze aanvraag in namens de gemeente waarin de woningen staan waar de activiteiten (artikel 4.1) plaatsvinden?

Ja

Worden in minimaal 1.000 woningen (koop én huur) energiebesparende maatregelen uitgevoerd?

Ja

Bestaat minimaal 50% van deze woningen uit huurwoningen?

Ja

Moeten de activiteiten waarvoor u de uitkering aanvraagt nog beginnen?

Ja

Zijn de activiteiten waarvoor u de uitkering aanvraagt uiterlijk afgerond op 31 juli 2022?

Ja

Zijn de kosten van de activiteiten genoemd in artikel 4.1 sub a t/m c minimaal 70% van de totale kosten?

Ja

Is maximaal 10% van de kosten ondersteunend voor de activiteiten uit artikel 4.1?

Ja

Aanvrager

35/43

Naam organisatie	Locatie Henri Dunantweg
KvK-nummer	50099604
Rechtsvorm	Anders
Kies een vestiging	Stadhuis Zutphen, 's-Gravenhof 2, 7201DN ZUTPHEN, 000000139467
Bezoekadres	's-Gravenhof 2, 7201DN ZUTPHEN
Correspondentieadres	's-Gravenhof 2, 7201DN ZUTPHEN

Rekening

IBAN	NL67BNGH0285010271
------	--------------------

Contactpersoon Gegevens van de gemeente

Voorletter(s)	S.R.
Tussenvoegsel(s)	van
Achternaam	Galen-Avegaart
Geslacht	Vrouw
Telefoonnummer	140575
Mobielfnummer	0628037893
E-mailadres	s.vangalen@zutphen.nl
U ontvangt over deze zaak altijd digitaal bericht van ons.	Ik ga ermee akkoord dat RVO berichten over deze zaak plaatst in mijn digitaal dossier en mij een e-mail stuurt over een statuswijziging. Ook verklaar ik dat ik voldoende bereikbaar ben via e-mail en via mijn digitaal dossier.

Projectgegevens

Beschrijf in maximaal 2000 tekens de aanleiding, doelstelling en inhoud van uw project.
De einddatum van uw project mag niet na 31 juli 2022 vallen (artikel 11, lid 1 sub a).

Projectnaam	RREW Zutphen
Openbare samenvatting	Gemeente Zutphen heeft in haar collegeakkoord de ambitie uitgesproken om een energieneutrale gemeente te worden in 2030. Dit is een speerpunt en we zijn hierin ambitieus. Om hier invulling aan te geven, zetten we binnen de gebouwde omgeving in op energiebesparing. De activiteiten in deze aanvraag sluiten naadloos aan bij onze duurzame ambities. Voor de RREW hebben we gekozen voor activiteiten die bewezen aansluiten bij de behoeften van onze inwoners en bewezen effectief zijn in het terugdringen van CO2-emissies. De RREW-activiteiten bieden een goede mix van het treffen van CO2-besparende maatregelen en advies (aan huis en online via webinars). Bewoners ontvangen concreet handelingsperspectief (zoals gratis kleine energiebesparende maatregelen). Bij alle contactmomenten met bewoners stippen we het toekomstbeeld van onze gemeente aan (energie neutraal en aardgasvrij), maar zoomen we vooral in op wat de bewoner nu al zelf kan doen. Huurders ontvangen in overleg met de woningcorporaties een cadeaubon en ondersteuning via energiecoaches, energieconciërges en webinars. Ook eigenaar-bewoners kunnen een cadeaubon aanvragen en advies ontvangen (zowel specifiek op woningniveau als algemeen advies op wijk- of buurtniveau). Eigenaar-bewoners die al dan niet een cadeaubon aanvragen, kunnen zich ook inschrijven voor een collectieve inkoopactie van geen-spijt maatregelen zoals isolatie of zonnepanelen. Ervaring leert dat het nemen van kleine maatregelen het waarschijnlijker maakt dat bewoners ook grote(re) maatregelen treffen. We hechten veel waarde aan een inclusieve energietransitie waarbij iedereen wordt meegenomen. Verschillende doelgroepen hebben verschillende wensen en behoeftes. Binnen deze RREW benaderen en spreken we nieuwe doelgroepen aan. Denk daarbij aan nieuwe gebieden of nieuwe wijken die nog niet eerder benaderd zijn en de verbreding naar VvE's en minima. Zo ontstaat er een gewogen set aan activiteiten waarmee we alle doelgroepen bedienen.
Startdatum (van)	01-04-2021
Einddatum (t/m)	31-07-2022
Looptijd project bedraagt	1 jaar en 4 maand(en)

Projectplan

U kunt hier uw projectplan uploaden, dit is niet verplicht.

Documentsoort	Toegevoegde documenten	
Projectplan	Plan van aanpak RREW gemeente Zutphen DEF 16-11-2020.pdf (1095 KB)	
	Plan van aanpak RREW gemeente Zutphen DEF 17-11-2020.pdf (1024 KB)	

Activiteiten

Selecteer een of meerdere van de onderstaande activiteiten waarop uw aanvraag betrekking heeft? Let op: indien u alleen optie d selecteert wordt uw aanvraag volgens artikel 10 lid d afgewezen.

a. het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner in de woning of de huurder in het gehuurde kan aanbrengen of laten aanbrengen

Selecteer een of meerdere van de onderstaande activiteiten waarop uw aanvraag betrekking heeft? Let op: indien u alleen optie d selecteert wordt uw aanvraag volgens artikel 10 lid d afgewezen.

c. het geven of laten geven van een op de specifieke woning gericht energiebesparingsadvies aan een huurder of eigenaar-bewoner

Selecteer een of meerdere van de onderstaande activiteiten waarop uw aanvraag betrekking heeft? Let op: indien u alleen optie d selecteert wordt uw aanvraag volgens artikel 10 lid d afgewezen.

d. het geven of laten geven van een algemeen energiebesparingsadvies aan huurders of eigenaar-bewoners

Beschrijf uw activiteiten van de voorbereidende fase.

Vorbereiding projectaanpak en -opzet
We maken onderscheid tussen de algemene voorbereidingsfase van de RREW als geheel en de voorbereidingsfase per activiteit. Hieronder volgt de algemene voorbereidingsfase van de RREW, de voorbereiding per activiteit staat nader toegelicht in het geüploade plan van aanpak en is omschreven bij de volgende vraag in dit aanvraagformulier.

Belangrijkste inzet op activiteiten

De gemeente zet hoofdzakelijk in op activiteit a, c en d, omdat daar de meeste CO₂-besparingspotentieel te verwachten is. De betrokken partijen erkennen het CO₂-besparingspotentieel van het inregelen van cv-installaties, maar het blijkt in de praktijk lastig om hier geschikte uitvoerders voor te vinden die dit kostenefficiënt en op grote schaal kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn de kosten voor waterzijdig inregelen van de Cv-installatie vaak dermate dat

bewoners een flink bedrag zelf moeten bijleggen. Ervaring leert dat de bereidheid van bewoners daartoe beperkt is. Wel gaan we eigenaar-bewoners informeren over het zelf verlagen van de cv-temperatuur naar 60 graden via bijvoorbeeld social media, nieuwsbrief van ZutphenEnergie, en van deur naar deur in het kader van Wijk van de Toekomst (van het aardgas af). De kosten hiervoor vallen buiten de RREW.

Voorgenomen samenwerkingspartners

De gemeente Zutphen betreft graag de volgende partijen bij de uitvoering, uiteraard met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving rondom inkoop

Regionaal Energieloket (REL)

Energieloket voor eigenaar-bewoners, huurders en VvE's. Regionaal Energieloket speelt een centrale rol in het organiseren, uitvoeren en promoten van (een deel van de) de activiteiten in het RREW-activiteitenplan. REL verzorgt voor de gemeente ook (een groot deel van) de monitoring van de RREW-activiteiten (bereik en maatregelen). REL is partner van circa 50 gemeenten in Nederland en heeft in 2020 meer dan 30 gemeenten ondersteund bij de RRE-regeling, waaronder Zutphen. Bij de uitvoering legt REL veel nadruk op monitoring van alle fases van de klantreis. REL stuurt ook zowel op aantallen als op klanttevredenheid van bewoners. Gemeente Zutphen kan live meekijken via het online dashboard waar alle relevante monitoringsgegevens transparant inzichtelijk zijn.

Bij de keuze van bovengenoemde doelgroepen is sterk rekening gehouden met ervaring en de mate van ontzorging. Regionaal Energieloket heeft bij de uitvoering van de op dit moment lopende RRE veel ervaring opgedaan met de uitvoering van RRE-activiteiten, waaronder communicatie naar bewoners, digitalisering van de klantreis, en het ontzorgen van lokale initiatieven. REL ondersteunt de gemeente door middel van templates, aanvraagformulieren, communicatiekits en webinar-software. REL monitort alle activiteiten en levert periodiek monitoringsgegevens aan de gemeente voor de Sisa-verantwoording. Regionaal Energieloket heeft daarnaast laten zien over een groot aanpassingsvermogen te beschikken door talrijke activiteiten die fysiek voorzien waren nu digitaal uit te voeren in verband met het corona-virus.

Woonbedrijf ieder1, Woningstichting Ons Huis en Woningbeheerder stichting BOG

Gemeente Zutphen werkt nauw samen met de drie grootste woningcorporaties ieder1, Ons Huis en stichting BOG. Samen bezitten zij zo'n 7.000 huurwoningen in Zutphen. De woningcorporaties zijn enthousiast over de RREW en een

belangrijke samenwerkingspartner, omdat zij de eerste ingang zijn om huurders te betrekken bij de RREW. De corporaties hebben regelmatig contact met huurders via een nieuwsbrief, gebouwbeheerders, onderhoudsmonteurs en bij duurzame woningrenovaties en dergelijke. Zij zijn ook betrokken bij de Wijk van de Toekomst (van het aardgas af). Dit zijn natuurlijke momenten om de cadeaubonnen, energiecoaches, energieconciërges en webinars met tips te promoten. Hierbij maken de woningcorporaties gebruik van het informatiepakket energiebesparing huurwoningen van het Regionaal Energieloket. De templates kunnen zij aanpassen aan hun eigen stijl en wensen.

Energiecoöperatie ZutphenEnergie (ZE)

Gemeente Zutphen werkt sinds 2012 nauw samen met de lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie. ZE werkt met 75 vrijwilligers en heeft momenteel 1.000 klanten. ZE zet in op 4 strategieën: besparen, leveren, opwekken en innovatie. ZE heeft 20 energiecoaches, waarvan een aantal huurcoaches, 5 energieadviseurs, een winkel op een A-locatie en is 6 dagen per week zichtbaar en bereikbaar voor inwoners, zowel fysiek, digitaal als telefonisch. ZE organiseert Avondjes Energie voor bewoners, geeft regelmatig nieuwsbrieven uit, en ondersteunt een groot aantal bewonersinitiatieven in het kader van Wijk van de Toekomst (woningen van aardgas af). ZE is zichtbaar en heeft een groot netwerk in Zutphen. ZE is hiermee een belangrijke partner in het bereiken van bewoners.

Voedselbank

De Voedselbank Zutphen is sinds 2005 actief met vrijwilligers. Wekelijks leveren zij circa 200 tot 300 voedselpakketten aan huishoudens. Daarmee bereiken zij ruim 500 mensen. De Voedselbank helpt haar klanten graag met het besparen van energie, zodat de mensen meer bestedingsruimte krijgen. Zij gaan cadeaubonnen en kleine energiebesparende maatregelen in het Voedselpakket opnemen.

Inkoopproces & opdrachtverstrekking

De gemeente bepaalt de kosten voor levering van goederen of diensten door derden marktconform. Bij het verstrekken van opdrachten betreft de gemeente haar inkopers daar waar sprake is van overschrijding van drempelbedragen van het inkoopbeleid. De gemeente verwacht een deel van de activiteiten direct in opdracht te kunnen geven, aangezien de opdracht sommen die met deze activiteiten gepaard gaan een enkelvoudige onderhandse gunning mogelijk maken. Voor de activiteiten die boven de drempelwaarden vallen, hanteert de gemeente met inachtneming van de gids proportionaliteit in overleg met haar juristen het meest geijkte (inkoop)instrumentarium. Uit deze afweging kan

voortvloeien dat de gemeente een aanbesteding organiseert of een externe partij mandateert om dit namens de gemeente te doen.

Werkafspraken

Zodra de opdrachten gegund zijn, maakt de gemeente per RREW-activiteit nadere werkafspraken met de relevante stakeholders en uitvoeringspartijen. Ook verfijnt de gemeente in deze fase de planning van alle activiteiten nader.

Communicatieplan

Ervaringen van het Regionaal Energieloket tijdens de op dit moment lopende RRE-1 leren dat een goed communicatieplan erg helpt bij het behalen van het gewenste bereik. Daarom stelt de gemeente samen met alle betrokken partijen een integraal communicatieplan op.

Beschrijf uw activiteiten van de uitvoerende fase en hoe men het daadwerkelijk plaatsen van eenvoudige energiebesparende maatregelen organiseert.

Hieronder is een volledig overzicht te zien van alle activiteiten. Per activiteit is omschreven: korte omschrijving, waarom de activiteit effectief is, hoe de voorbereiding van deze activiteit er uitziet, hoe de uitvoering op hoofdlijnen er uitziet, en hoe de kosten gealloceerd worden. Deze zijn ook opgenomen in bijgevoegd plan van aanpak. Het aantal bereikte woningen is te vinden in de bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit". Ter volledigheid hieronder de opsomming van de activiteiten.

We houden bij welke maatregelen bewoners aanschaffen met de cadeaubon. Ook vragen we huurders en eigenaar-bewoners via korte e-mails of zij de maatregelen al hebben aangebracht (met een ja/nee knop). Aanvullend zoeken we actief de samenwerking op met energieconciërges die huurders kunnen ondersteunen bij het aanbrengen van de maatregelen. Ook leggen we tijdens webinars over energiebesparing live uit hoe bewoners verschillende kleine energiemaatregelen (denk aan radiatorfolie) zelf kunnen aanbrengen. Voor grotere maatregelen maken we koppelingen met de uitvoerende partijen (bijvoorbeeld installateurs), zodat we op woningniveau kunnen monitoren wie welke maatregelen heeft doorgevoerd.

Doelgroep: Huurders

Activiteit 1: Cadeaubonnen voor huurders

Categorie: Kleine maatregelen

Doelgroep: Huurders

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel

"Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

411/145

Gemeente Zutphen is voornemens cadeaubonnen (kortingvouchers) voor kleine energiebesparende maatregelen beschikbaar te stellen voor huurders. Huurders kunnen via een aanvraagformulier een cadeaubon aanvragen. Deze cadeaubon met unieke code kunnen zij bij een online webshop of lokale bouwmarkt verzilveren. Daarnaast organiseert de gemeente een buurtgerichte aanpak bij huurders. Deur aan deur worden de kleine energiebesparende maatregelen aangeboden en geplaatst door de energieconciërges.

Waarom effectief?

Het Regionaal Energieloket heeft in 2020 ervaring opgedaan met het verstrekken van cadeaubonnen voor kleine maatregelen in 30 gemeenten. Er zijn reeds meer dan 25.000 cadeaubonnen verzilverd sinds de start van deze actie in april 2020. De aanpak van Regionaal Energieloket resulteert in een hoge conversie van aangevraagde cadeaubon naar verzilvering (~75%). Inwoners beoordelen dit proces met een klanttevredenheid van 94%. In het systeem zijn controlemechanismen ingebouwd zodat per adres en per e-mailadres maximaal één cadeaubon aangevraagd kan worden. Met huurders bereiken we een nieuwe doelgroep vergeleken met de RRE-1. Om de drempel te verlagen voor de huurders kunnen zij ook terugvallen op de energieconciërge die de energiebesparende energiebesparende maatregelen direct plaatst.

Vorbereiding:

1. Regionaal Energieloket organiseert net als bij RRE-1 (eventueel in opdracht van de gemeente) een aanbesteding voor een webshop met energiebesparende producten (kleine maatregelen). De webshop wordt geselecteerd op beste prijs/kwaliteit verhouding. Onderdeel van de criteria zijn diversiteit van het aanbod, prijsniveau, service-levels en ervaring.
2. Na gunningsbeslissing worden de operationele zaken ingeregeld door het Regionaal Energieloket en de webshop.
3. Regionaal Energieloket organiseert hetzelfde voor een fysieke plek in een of meer bouwmarkten waar inwoners energiebesparende producten (kleine maatregelen) kunnen zien en aanschaffen.
4. ZutphenEnergie bouwt een stellage om de kleine energiebesparende producten in de Energiewinkel te tonen.
5. ZutphenEnergie gaat energieconciërges werven en opleiden voor hulp bij de keuze en het aanbrengen van de kleine energiebesparende maatregelen.
6. Voor de energieconciërges wordt een mix van kleine energiebesparende middelen (meest populaire) in voorraad genomen. De energieconciërges worden ondersteund door de planner die de wijken voorbereid in samenspraak met de woningcorporatie.

Op hoofdlijnen zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeente, Regionaal Energieloket, ZutphenEnergie, webshop, bouwmarkt(en) en de woningcorporaties als volgt verdeeld:

Gemeente

- (1) marketing en promotie van de cadeaubonnen en inbrengen van mogelijke bouwmarkten.

Regionaal Energieloket:

- (1) projectcoördinatie en afstemming met gemeente en webshop.
- (2) klantenservice richting huurders met vragen over de cadeaubonnen.
- (3) faciliteren van de aanvraag, verspreiding, verificatie en houdbaarheid van de cadeaubonnen.
- (4) ondersteuning van de gemeente in de promotie richting huurders.
- (5) verantwoording van verzilverde vouchers in het kader van de Sisa rapportage vereisten.

ZutphenEnergie

- (1) promotie cadeaubonnen (ook voor de C&A-klanten naast de Energiewinkel).
- (2) klantenservice voor vragen en onlinehulp bij invullen.
- (3) voorlichting over best aan te schaffen producten voor persoonlijke situatie klant.
- (4) tonen van de energiebesparende producten in de Energiewinkel.
- (5) beheren van voorraden aan kleine energiebesparende maatregelen voor minimaal 220 huurwoningen ten behoeve van de energieconciërge.
- (6) plannen, administreren, coördineren en uitvoeren van de wijk- en buurtaanpak.
- (7) werven, opleiden en begeleiden van de energieconciërges.
- (8) energieconciërges gaan in samenwerking met woningcorporaties actief de wijken in voor hulp bij de keuze en het aanbrengen van de kleine energiebesparende maatregelen.
- (9) de planner van de energieconciërges draagt zorg voor een goede administratie van het aantal bereikte huurwoningen en de uitgevoerde kleine energiebesparende maatregelen. Hij/zij werkt nauw samen met het Regionaal Energieloket om te voorkomen dat er dubbeling plaatsvindt van uitgifte van cadeaubonnen en plaatsen middelen).

Webshop

- (1) de online webshop en bijbehorende IT-omgeving.
- (2) inkoop en levering van energiebesparende producten.
- (3) behandeling van retourzendingen.

Bouwmarkt(en)

- (1) een afzonderlijke plek in de bouwmarkt met de energiebesparende maatregelen.
- (2) inkoop en levering van energiebesparende producten.
- (3) behandeling van retourzendingen.

Woningcorporaties

- (1) promoten van de cadeaubonnen, energiecoaches en energieconciërges onder de huurders.

Uitvoering:

1. Gemeente Zutphen voert regie op de communicatie over en de verspreiding van de cadeaubonnen in overleg met de woningcorporaties en ZutphenEnergie. Denk hierbij aan de fasering (wanneer bieden we hoeveel cadeaubonnen aan) als ook de diverse communicatiekanalen. Voorbeelden van communicatiekanalen zijn: een informatiebrief van de woningcorporatie, nieuwsbrieven van de woningbouwcorporatie en ZutphenEnergie, flyers, energiecoaches en alle overige activiteiten die in het kader van het verduurzamen van huurwoningen in de gemeente worden uitgevoerd. Zo kan de uitgifte van de cadeaubonnen optimaal aansluiten bij het beleid van de gemeente en de woningbouwcorporaties. Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen in de communicatie door middel van conceptbrieven/flyers, concept social media posts, advertorials in de lokale krant, Energiewinkel en Facebook/Google-advertenties.
2. Huurders kunnen de cadeaubon inwisselen voor een selectie van producten bij een webshop of in een of meer lokale bouwmarkten.
3. Huurders kunnen gebruik maken van de energieconciërge die bij de huurder de maatregelen installeert. Deur aan deur worden de kleine energiebesparende maatregelen aangeboden en geplaatst door de energieconciërges.
4. Regionaal Energieloket faciliteert de aanvraag, verspreiding, verificatie en houdbaarheid van de cadeaubon (op basis van postcode en huisnummer en eigendom woning). Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen huurders ook via een klantenservice. Regionaal Energieloket draagt zorg voor de monitoring van de aangevraagde en verzilverde cadeaubonnen via een (live) dashboard voor de gemeente.
5. ZutphenEnergie draagt zorg voor een goede administratie van de kleine energiebesparende maatregelen (adressen en uitgevoerde maatregelen) die bij huurders zijn geplaatst door de energieconciërges (voorkomen van dubbeling van uitgifte van cadeaubonnen en plaatsen middelen). Regionaal Energieloket neemt dit op in het (live) dashboard.

Kosten

1. Cadeaubonnen. Gemeente Zutphen koopt cadeaubonnen in ter waarde van €70,-. Deze komen direct ten goede aan kleine maatregelen voor huurders.
2. Handelingskosten. Regionaal Energieloket rekent €1,21 inclusief btw voor het aanvraagproces en de klantenservice. Deze kosten worden als overhead beschouwd.
3. Uitvoeringskosten, voor de energieconciërges en de begeleiding wordt gerekend met een uurtarief van respectievelijk €35,- en € 50,-.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 2: Ondersteuning huurder aan huis

Categorie: Specifiek advies

Doelgroep: Huurders

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

Energiecoaches zijn enthousiaste buurtbewoners die buurtgenoten helpen energie te besparen. Bij ZutphenEnergie zijn al enkele jaren energiecoaches opgeleid, inmiddels zijn dit er 20. Een aantal energiecoaches is speciaal opgeleid voor huurwoningen, op het gebied van energie besparen en specifieke problematiek bij huurders (opleiding door Schuldhulpmaatje). Het aanschaffen van energiebesparende producten via de cadeaubonnen uit activiteit 1a kan een opstap zijn naar een gesprek over welke andere manieren er zijn om (meer) energie te besparen is. Vrijwillige energiecoaches voeren deze gesprekken bij inwoners thuis of digitaal/telefonisch.

Waarom effectief?

Ondersteuning door energiecoaches vergroot de kans dat (1) de aangeschafte producten in gebruik worden genomen en (2) dat bewoners verdere stappen zetten om hun huurwoning te verduurzamen.

Vorbereiding

1. Beschikbaar stellen van ondersteunende materialen voor energiecoaches. ZutphenEnergie en het Regionaal Energieloket bieden ondersteunende middelen die de energiecoaches kunnen gebruiken tijdens de keukentafelgesprekken. Denk hierbij aan een warmtebeeldcamera, CO2 meter, Ledlampen, het E-book met 50 tips om energie te besparen in huis, een rapport dat aan

de keukentafel ingevuld kan worden met de maatregelen die de energiecoach aan de bewoner adviseert, en de gratis online HuisScan.

Uitvoering

1. Onder de aandacht brengen van de energiecoachgesprekken. Huurders worden op verschillende plaatsen en momenten gewezen op de mogelijkheid om een gratis energiecoachgesprek in te boeken met een energiecoach. Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen hierin door concept marketing- en communicatiematerialen aan te leveren, nieuwsbrieven in te zetten en het in de wijk- en buurtverenigingen actief te promoten.
2. Faciliteren van inplannen/boeken van een energiecoach. Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie faciliteren bij het inplannen van gesprekken met energiecoaches door huurders in de Energiewinkel, per telefoon en via een aparte aanmeldpagina op het digitale energieloket in te plannen.
3. Het voeren van het energiecoachgesprek. De energiecoach voert met de huurder een gesprek over manieren waarop er energie bespaard kan worden. In dit gesprek wordt ingegaan op de vraag en behoefte van de huurder. Ook wordt gewezen op de webinar. De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan bod:
 - a. Advies over kleine maatregelen om energie te besparen. Indien dat nog niet is gedaan kan de coach de huurder helpen met het bestellen van de juiste samenstelling van producten in de ingerichte webshop (zie activiteit 1a en b).
 - b. Advies over impact van gedragsaanpassingen op energieverbruik.
 - c. Een scan met een warmtebeeldcamera die tochtplekken zichtbaar maakt.
 - d. Advies over Ledlampen met behulp van een koffer met verschillende Ledlampen.
 - e. Het wijzen op de cadeaubon.
4. Het terugkoppelen van het energiecoachgesprek. Na afloop van het gesprek maakt de energiecoach een verslag dat hij/zij deelt met de bewoner. De huurder kan zo alle tips nog eens rustig teruglezen en wordt in het verslag doorverwezen naar verdere besparingsmogelijkheden.
5. Het evalueren van de kwaliteit. Na afloop van het gesprek krijgt de bewoner een e-mail met de uitnodiging om een korte tevredenheidsenquête in te vullen. De resultaten hiervan zijn inzichtelijk voor de energiecoach zelf, de coördinator en eventueel de gemeente. Zo wordt de kwaliteit van de gesprekken geborgd en kunnen de coaches zich door ontwikkelen.

Kosten

1. Faciliteren van de aanmeldmogelijkheid. Regionaal Energieloket stelt een aanmeldpagina beschikbaar, zet aanmeldingen door naar de coördinator van de energiecoaches, stelt ondersteunende materialen ter beschikking en zorgt voor een beveiligde online opslagruimte voor de verslagen. Dit is een gratis service van het Regionaal Energieloket vanuit de basisdienstverlening van het digitale loket.
2. Vrijwilligersvergoeding. De gemeente biedt energiecoaches per adviesgesprek een vrijwilligersvergoeding ad € 20,- (subsidie).
3. Coördineren van de energiecoaches. ZutphenEnergie coördineert de energiecoach-gesprekken, plant deze in, zorgt dat de energiecoaches van elkaar leren en gemotiveerd blijven. Gemeente Zutphen verstrekt hiervoor een subsidie.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 3: Ondersteuning huurders algemeen

Categorie: Algemeen advies

Doelgroep: Huurders

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

Veel huurders hebben weinig gevoel bij energiebesparing in huis. Dat komt doordat een groot deel van de maatregelen een verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder. Toch zijn er veel kleine maatregelen, tips en slimme investeringen die door huurders zelf toegepast kunnen worden om de energierekening te verlagen.

Waarom effectief?

Het E-book '50 energiebesparende tips' geschreven door het Regionaal Energieloket is over de afgelopen jaren ruim 10.000 keer gedownload en hiermee een van de succesnummers op het digitale Energieloket. Het E-book speelt in op een behoefte van een zeer brede doelgroep: geld besparen zonder grote investeringen doen. Een aanvullende webinar inclusief een reeks korte filmpjes met tips en tricks en een informatiepakket toegespitst op huurders zijn een antwoord op de behoefte van huurders om zelf aan de slag te gaan.

Vorbereiding

Regionaal Energieloket stelt een 90%-versie op van het informatiepakket. Samen met de gemeente en woningcorporaties wordt er een inventarisatie gemaakt van

thema's die lokaal spelen of in het bijzonder aangestipt moeten worden, zoals hoe een energiezuinige nieuwbouwwoning te gebruiken. Op basis hiervan wordt het informatiepakket en het webinar definitief gemaakt.

Uitvoering

1. Er wordt een reeks aan filmpjes en informatieve e-mails klaargezet die in een geautomatiseerde 'flow' aan huurders worden gezonden. Het opbreken van het informatiepakket in kleinere, behapbare stukken content verhoogt de kans dat huurders er mee aan de slag gaan.
2. Huurders ontvangen een brief om hen te attenderen op het informatiepakket en uit te nodigen voor het webinar. Zij kunnen zich voor het webinar inschrijven. In het webinar staan typische huurders-vraagstukken centraal zoals: 'Wat kan ik als huurder doen?' 'Hoe kan ik mijn energierekening verlagen?' 'Kan ik zonnepanelen op mijn dak leggen?' Waar mogelijk zullen ook de woningcorporaties aan het woord komen om hun plannen toe te lichten.
3. Huurders ontvangen na afloop van het webinar periodiek nieuwe stukjes content (filmpjes, E-books, mails) met tips om energie te besparen en het comfort in huis te verhogen. Daarin wordt verwezen naar de cadeaubonnen die in activiteit 1 ter beschikking worden gesteld. Zo verhogen we de kans dat huurders de cadeaubonnen aanvragen en de producten goed toepassen in de woning.

Kosten

1. Webinar. Dit zijn de kosten gerelateerd aan de opzetten en uitvoeren van het webinar.
2. Informatiepakket. Een reeks aan tips, filmpjes en informatie gericht op huurders rondom het toepassen van (kleine) energiebesparende maatregelen.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 4: N.v.t.

Doelgroep: Eigenaar-bewoners

Activiteit 5: Cadeaubonnen voor eigenaar-bewoners

Categorie: Kleine maatregelen

Doelgroep: Eigenaar-bewoners

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel

"Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

De gemeente is voornemens cadeaubonnen

(kortingvouchers) voor kleine maatregelen beschikbaar te stellen richting eigenaar-bewoners. Eigenaar-bewoners kunnen via een aanvraagformulier een cadeaubon aanvragen. Zij kunnen die vervolgens bij een online webshop of een lokale bouwmarkt verzilveren. Klanten die niet online kunnen aanvragen, kunnen terecht in de Energiewinkel.

Waarom effectief?

Regionaal Energieloket heeft in 2020 ervaring opgedaan met het verstrekken van cadeaubonnen voor kleine maatregelen in 30 gemeenten, waaronder gemeente Zutphen. Er zijn reeds meer dan 25.000 cadeaubonnen verzilverd sinds de start van deze actie in april 2020. De aanpak van het Regionaal Energieloket resulteert in een hoge conversie van aangevraagde cadeaubon naar verzilvering (~75%). Inwoners beoordelen dit proces met een klanttevredenheid van 94%. In het systeem zijn controlemechanismen ingebouwd zodat per adres en per e-mailadres maximaal één cadeaubon aangevraagd kan worden.

We promoten de cadeaubonnen voor eigenaar-bewoners vooral via de collectieve inkoopacties en VvE's. Daarnaast tonen we de energiebesparende maatregelen ook in de Energiewinkel, geven we de mogelijkheid om deze in een bouwmarkt te kopen en leggen de koppeling met C&A-klanten (C&A ligt naast de Energiewinkel). Daarnaast willen we de makelaars benaderen. Daarmee verwachten we vooral andere mensen te bereiken dan in de RRE-1.

Vorbereiding:

1. Regionaal Energieloket organiseert net als bij RRE-1 (eventueel in opdracht van de gemeente) een aanbesteding voor een webshop met energiebesparende producten (kleine maatregelen). De webshop wordt geselecteerd op beste prijs/kwaliteit verhouding. Onderdeel van de criteria zijn diversiteit van het aanbod, prijsniveau, service-levels en ervaring.
2. Na gunningsbeslissing worden de operationele zaken ingeregeld door Regionaal Energieloket en de webshop.
3. Regionaal Energieloket organiseert hetzelfde voor een fysieke plek in een of meer bouwmarkten waar inwoners energiebesparende producten (kleine maatregelen) kunnen zien en aanschaffen.
4. ZutphenEnergie bouwt een stellage om de kleine energiebesparende producten in de Energiewinkel te tonen.

Op hoofdlijnen zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeente, Regionaal Energieloket, ZutphenEnergie, webshop en bouwmarkt(en) als volgt verdeeld:

Gemeente

(1) marketing en promotie van de cadeaubonnen en

inbrengen van mogelijke bouwmarkten.

Regionaal Energieloket:

- (1) projectcoördinatie en afstemming met gemeente en webshop.
- (2) klantenservice richting eigenaar-bewoners met vragen over de cadeaubonnen.
- (3) faciliteren van de aanvraag, verspreiding, verificatie en houdbaarheid van de cadeaubon.
- (4) ondersteuning van de gemeente in de promotie richting eigenaar-bewoners.
- (5) verantwoording van verzilverde vouchers in het kader van de Sisa rapportage vereisten.

ZutphenEnergie

- (1) promotie van de cadeaubonnen (ook voor de C&A-klanten naast de Energiewinkel).
- (2) klantenservice voor vragen en onlinehulp bij invullen.
- (3) voorlichting over best aan te schaffen producten voor persoonlijke situatie klant.
- (4) tonen van de energiebesparende producten in de Energiewinkel.
- (5) makelaars betrekken.

Webshop

- (1) de online webshop en bijbehorende IT-omgeving.
- (2) inkoop en levering van energiebesparende producten.
- (3) behandeling van retourzendingen.

Bouwmarkt(en)

- (1) een afzonderlijke plek in de bouwmarkt met de energiebesparende maatregelen.
- (2) inkoop en levering van energiebesparende producten.
- (3) behandeling van retourzendingen.

Uitvoering:

1. De gemeente voert regie op de communicatie over en de verspreiding van de cadeaubonnen in overleg met de woningcorporaties en ZutphenEnergie. Denk hierbij aan de fasering (wanneer bieden we hoeveel cadeaubonnen aan) als ook de diverse communicatiekanalen. Voorbeelden van communicatiekanalen zijn: een informatiebrief van de gemeente, nieuwsbrieven van ZutphenEnergie, flyers, energiecoaches voor eigenaar-bewoners of en alle overige activiteiten die in het kader van het verduurzamen van koopwoningen in de gemeente worden uitgevoerd. Zo kan de uitgifte van de cadeaubonnen optimaal aansluiten bij het beleid van de gemeente. Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen in de communicatie door middel van conceptbrieven/flyers, concept social media posts, advertorials in de lokale krant, Energiewinkel en Facebook/Googleadvertenties.

2. Eigenaar-bewoners kunnen de cadeaubon inwisselen voor een selectie van producten bij een webshop of in een of meer lokale bouwmarkten.
3. Regionaal Energieloket faciliteert de aanvraag, verspreiding, verificatie en houdbaarheid van de cadeaubon (op basis van postcode en huisnummer en eigendom woning). Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen eigenaar-bewoners ook via een klantenservice. Regionaal Energieloket draagt zorg voor de monitoring van de aangevraagde en verzilverde cadeaubonnen via een (live) dashboard voor de gemeente.

Kosten

1. Cadeaubonnen. De gemeente koopt cadeaubonnen in ter waarde van €70,-. Deze komen direct ten goede aan kleine maatregelen voor eigenaar-bewoners.
2. Handelingskosten. Regionaal Energieloket rekent €1,21 inclusief btw voor het aanvraagproces en de klantenservice. Deze kosten worden als overhead beschouwd.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 6: Promotie wijk energierapporten

Categorie: Algemeen advies

Doelgroep: Eigenaar-bewoners

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

In 2020 is gemeente Zutphen gestart met de Buurtactie Energiezuinig Wonen. Dit is een collectief advies op een schaalniveau van gemiddeld 800 koopwoningen per buurt. Via deze actie zijn inwoners van vier buurten en één dorpskern geadviseerd over de mogelijkheden van energiebesparing aan de hand van adviesrapporten en geen-spijt-stappenplannen van bestaande, veelvoorkomende woningen binnen het aangewezen gebied. Gemiddeld zijn vijf voorbeeldwoningen per buurt geselecteerd uit de meest voorkomende types. Deze voorbeeldwoningen representeren gezamenlijk 70-90% van de woningen in de buurt (lees: eigenaar-bewoners moeten zich in deze woningen kunnen herkennen; als het advies te generiek is en niet toegesneden op de specifieke situatie in de buurt of kern dan leert de ervaring dat het advies lagers wordt gewaardeerd). Door gebruik te maken van voorbeeldwoningen, sluit het advies aan bij de verschillende doelgroepen in het gebied, bijvoorbeeld jaren '30 woningen, nieuwbouw, monumenten of jaren '70-80 woningen. Het doel van dit project is het

verstrekken van algemeen (buurt breed) advies richting eigenaar-bewoners. Centraal in de advisering staan het implementeren van eenvoudig te treffen geen-spijt-maatregelen en ingrepen.

Waarom effectief?

Energierapporten zijn kostbaar en de gebouwen binnen één woningtype zijn bouwfysisch vaak zeer vergelijkbaar. Binnen een buurt zijn doorgaans zeer vergelijkbare woningen te herkennen. Door een uitgebreid adviesrapport gratis beschikbaar te stellen voor de meest voorkomende woningtypes, kan op een effectieve wijze een grote groep bewoners bereikt worden met beperkte kosten. We steken in op andere eigenaar-bewoners dan in de RRE-1.

Eigenaar-bewoners die tijdens de RRE-1 al mee hebben gedaan en/of een rapport hebben gedownload, hebben daarmee al inzicht in hun woning. Zij zullen naar verwachting daarom niet nog een keer een energierapport downloaden.

Uitvoering:

1. Tijdens de collectieve inkoopacties (activiteit 7) en via social media worden eigenaar-bewoners gewezen op de energierapporten en geen-spijt-stappenplannen die gratis te downloaden zijn via de website van het online Energieloket.

Kosten

1. Dit is een gratis service van het Regionaal Energieloket vanuit de basisdienstverlening van het digitale loket.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 7: Collectief maatregelenadvies en -inkoop

Categorie: Algemeen advies, Installaties inregelen

Doelgroep: Eigenaar-bewoners

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

In de collectieve acties staan specifieke maatregelen centraal. Via deze acties worden eigenaar-bewoners op weg geholpen in hun oriëntatie naar energiebesparende maatregelen. Per actie wordt ingezoomd op één thema: isolatie, zonnepanelen of isolerend glas, gekoppeld aan kleine maatregelen.

Waarom effectief?

Commitment op kleine maatregelen leidt aantoonbaar vaker tot het treffen van grotere maatregelen. Andersom is het effect ook zichtbaar: bewoners die zich oriënteren op isolatie, zijn vaak op zoek naar een beter comfort. Toelichting over naad- en kierdichting en tochtstrips sluit aan bij de gewenste eindsituatie van de doelgroep. Een andere logische koppeling is die tussen Ledverlichting en zonnepanelen ('vervang je al je lampen, dan heb je één paneel minder nodig'). Door kleine energiebesparende maatregelen te koppelen aan collectieve inkoopacties voor 'geen-spijt' maatregelen wordt de link gelegd tussen kleine maatregelen en grotere maatregelen waarmee nog meer CO2-reductie wordt gerealiseerd. Over de afgelopen 4 jaar heeft het Regionaal Energieloket 100+ collectieve inkoopacties succesvol uitgevoerd. Bij deze collectieve inkoopacties verwachten we een andere doelgroep te bereiken dan in de RRE-1.

Deelnemers uit de RRE-1 hebben al advies ontvangen en/of hun woning laten isoleren of zonnepanelen laten plaatsen. Zij zullen minder geneigd zijn nogmaals deel te nemen.

Vorbereiding

1. De advies en inkoopacties worden thematisch uitgewerkt voor isolatie, zonnepanelen en isolerend glas. Er worden kleine maatregelen per thema klaargezet in de webshop die ingericht wordt onder Activiteit 1 en 5.
2. Daarnaast wordt er een inkoopactie voorbereid op de grotere maatregelen. Lokale en regionale uitvoerende bedrijven worden benaderd en beoordeeld op 50+ objectieve en transparante criteria. Bij de beoordeling staat de juiste prijs/kwaliteitsverhouding centraal.

Uitvoering

1. De collectieve inkoopactie en (online) informatieavond worden onder de aandacht gebracht bij eigenaar-bewoners middels een geadresseerde brief vanuit de gemeente. Van de verstuurde brieven woont 3-5% de informatieavond bij (op basis van cijfers Regionaal Energieloket).
2. Tijdens de online informatieavond (webinar) wordt het thema uitgediept. Bewoners worden meegenomen door allerlei praktische zaken rondom het toepassen van bijvoorbeeld isolatie. Tijdens de informatieavond wordt actief de relatie tussen kleine en grote maatregelen toegelicht. Afgelopen jaar heeft het Regionaal Energieloket zo een aantal zeer succesvolle webinars georganiseerd met soms wel meer dan 500 kijkers.
3. Collectief voordeel wordt bewerkstelligd door alle geïnteresseerden te bundelen en (lokaal) in de markt te zetten bij de installateur die het beste aanbod had. Op deze manier ontstaat daar een operationeel voordeel in de uitvoering, wat zich weer door vertaalt naar een

prijsvoordeel bij de eigenaar-bewoner. En dat werkt naar grote tevredenheid. In de 100+ uitgevoerde thematische aanpakken van het Regionaal Energieloket ligt de conversie van vrijblijvende offerte naar getekende opdracht gemiddeld tussen de 30-40%.

Kosten

1. Collectief advies. Per thema wordt het collectieve maatregelen advies georganiseerd en worden twee (digitale) informatieavonden gefaciliteerd. Deze kosten worden als algemeen advies beschouwd.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 8: N.v.t.

Doelgroep: VvE

Activiteit 9: VvE Aanpak

Categorie: Algemeen advies

Doelgroep: VvE

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: April 2021 t/m Juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

Ook VvE's moeten aan de slag met energiebesparing. De klantreis voor een VvE wijkt dermate af van die van grondgebonden woningen dat deze doelgroep een eigen ontzorging aanpak behoeft. Naast de reguliere uitdagingen, vormt bij deze doelgroep de gezamenlijke besluitvorming een extra barrière om over te gaan tot verduurzaming. De VvE aanpak biedt basisondersteuning voor elke VvE via een digitaal loket in combinatie met webinars. ZutphenEnergie ondersteunt in de vervolgfase de VvE's met een persoonlijke adviseur die in samenspraak met de eigenaren zoekt naar de beste maatregelen voor de VvE.

Waarom effectief?

In plaats van elke VvE één op één te gaan begeleiden, kiezen we er als gemeente voor een online infrastructuur in te richten. Het centrale onderdeel hiervan wordt gevormd door een online stappenplan dat elke VvE kan doorlopen. Deze stap-voor-stap doe-het-zelf aanpak geeft leden/bestuurders van VvE's door het gehele verduurzamingsproces houvast. De stappen van oriëntatie tot besluitvorming worden ontleed en simpele to-do lijstje en checklists worden aangereikt. Er worden ook veel links

gelegd naar relevante websites en partners zodat het echt een ouderwetse startpagina is van waaruit de leden/bestuurders van de VvE's alle relevante informatie kunnen verzamelen. Als de VvE vervolgens wil overgaan tot maatwerkadvies, ondersteunt de adviseur van ZutphenEnergie hierin. De adviseur kan ook helpen bij het aanvragen van provinciale subsidie voor procesondersteuning.

De VvE's zijn voor de gemeente Zutphen een nieuwe doelgroep om specifiek en op maat te adviseren, vergeleken met de RRE-1.

Vorbereiding

In de voorbereidingsfase wordt allerlei informatie verzameld die voor VvE's relevant is. Deze worden in het online stappenplan verwerkt.

Uitvoering

1. Het online stappenplan wordt digitaal beschikbaar gesteld aan alle 152 VvE's in de gemeente. Leden/bestuurders van VvE's kunnen daarmee zelf hun eigen proces opstarten.
2. Er wordt een klantenservice ingericht waar VvE's terecht kunnen met aanvullende vragen.
3. Om het onderwerp energiebesparing ook bij VvE leden te laten leven, organiseert Regionaal Energieloket een eerste interactieve, online informatieavond voor particuliere appartementseigenaren. Tijdens de informatieavond worden de leden van de VvE geadviseerd over het treffen van kleine maatregelen waarvoor geen toestemming nodig is van de VvE.
4. Voor de vervolgfase kunnen de energieadviseurs van ZutphenEnergie de VvE's ondersteunen in het uitwerken van de specifieke maatregelen in een maatwerkadvies. Ook kunnen zij de procesbegeleiding (ontzorging) volledig op zich nemen.

Kosten

1. Infrastructuur VvE-loket. Het inrichten van het adviesloket wordt onder algemeen advies beschouwd.
2. Klantcontact Centrum. Hier worden meer generieke vragen beantwoord. De kosten hiervan worden derhalve onder algemeen advies beschouwd.
3. Webinar energiebesparing met je VvE. Hier worden meer generieke vragen beantwoord en algemeen advies gegeven. De kosten hiervan worden derhalve onder algemeen advies beschouwd.
4. Vervolgfase met maatwerkadvies. Deze kosten worden betaald uit een subsidieregeling van de provincie Gelderland.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per

activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Doelgroep: Gemeentebreed

Activiteit 10: Gemeentebrede communicatie, informatie en advies

Categorie: Algemeen advies

Doelgroep: Huurders, Eigenaar-bewoners, VvE's, Minima

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel

"Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: April 2021 t/m Juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

Onze gemeente wil (de communicatie over) het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid koppelen aan de uitvoering van de RREW. We verwachten eind 2021 de Transitievisie Warmte te voltooien. De communicatie over de Transitievisie Warmte wordt gekoppeld aan de diverse activiteiten die t/m juli 2022 beschikbaar zijn in het kader van de RREW. Zo versterken de activiteiten in onze gemeente elkaar optimaal.

De Transitievisie Warmte (TVW)-tool is een onlinecommunicatie-instrument waarmee de gemeente haar warmtebeleid vertaalt naar concreet handelingsperspectief voor een bewoner. Een bewoner vult op een algemene landingspagina zijn/haar postcode en huisnummer in en wordt doorverwezen naar een wijk specifieke landingspagina met meer informatie over het (meest waarschijnlijke) warmte alternatief voor de buurt inclusief toelichting op de verschillende opties ('wat is all-electric?', 'wat is een warmtenet?' etc.). Aan de hand van open data wordt op adresniveau een 'geen-spijt' stappenplan getoond voor dat woningtype en bouwjaar. Deze bestaat uit zowel kleine energiebesparende maatregelen als grotere (gebouw gebonden) maatregelen. De bewoner kan doorklikken voor verdiepende informatie en een concreet handelingsperspectief, zowel individueel niveau (bijv. een cadeaubon voor kleine energiebesparende maatregelen, inregelen van Cv-installaties, maatwerkadvies) als op wijkniveau (bijv. een collectieve inkoopactie van isolatie).

Waarom effectief

Omdat de publicatie voor de TVW van onze gemeente binnen de periode van de RREW valt is dit een bijna niet te missen haakje om de koppeling naar de RREW-activiteiten te leggen. Er zal breed over gecommuniceerd worden binnen de gemeente. We hebben deze tool reeds bij een andere gemeente in werking gezien.

Vorbereiding

Om de (TVW)-tool goed te laten landen bij bewoners, wordt deze aangeboden in de vorm van een 'lanceer pakket', bestaande uit een digitaal energieloket inclusief Transitievisie Warmte tool. Daarnaast worden het Klantcontactcentrum van het digitale Energieloket en de Energiewinkel verder ingericht om vragen te beantwoorden.

Uitvoering

1. Webinarreeks waarin zowel de Transitievisie Warmte als de tool wordt toegelicht aan bewoners. Dit is een mooie gelegenheid voor de gemeente om de (progressie op de) Transitievisie Warmte met bewoners te delen en hen te attenderen op de cadeaubonnen die worden verspreid binnen de RREW.
2. Door middel van de communicatiekit Transitievisie Warmte kan de gemeente haar bewoners op verschillende manieren op allerlei kanalen (schaalbaar) inlichten over de vastgestelde Transitievisie Warmte. De communicatiekit bevat o.a. flyers, concept artikelen voor in het lokale nieuwsblad, advertenties en stoppers voor bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief.
3. Bij de Energiewinkel kunnen inwoners terecht met vragen over de verduurzaming van hun woning en wijk.

Kosten

1. De kosten vallen allemaal onder algemeen advies. Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Doelgroep: Minima

Activiteit 11: Cadeaubonactie incl. Ledlamp voor minima i.s.m. Voedselbank

Categorie: Kleine maatregelen

Doelgroep: Huurders

Verwacht bereik en budget: Zie apart bijgevoegd Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit"

Planning: April 2021 t/m Juli 2022 (zie hoofdstuk Planning)

Omschrijving

Bewoners met een laag inkomen (minima) besteden een relatief groot deel van hun inkomen aan energie. Daarnaast heeft deze doelgroep extra ondersteuning nodig bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarom organiseert de gemeente in samenwerking met de Voedselbank en het Regionaal Energieloket een cadeaubon actie specifiek gericht op minima. De activiteit behelst het uitdelen van kleine energiebesparende maatregelen in samenwerking met de Voedselbank. Dit zijn zowel fysieke maatregelen als een vouchercode die verzilverd kan worden.

Waarom effectief

Regionaal Energieloket heeft in 2020 al ruimschoots ervaring opgedaan met dit systeem. Er zijn meer dan 25.000 cadeaubonnen reeds verzilverd. Het leidt tot een hoge conversie van aangevraagde cadeaubon tot verzilvering (+/- 75%). Daarnaast is door inwoners de klanttevredenheid van dit proces op 94% vastgesteld. In het systeem zijn controlemechanismen ingebouwd zodat per adres en per e-mailadres maximaal één cadeaubon aangevraagd kan worden. Tijdens de RRE-1 hebben wij niet samengewerkt met de Voedselbank. Daarom verwachten wij nu een nieuwe doelgroep te bereiken.

Vorbereiding:

1. Regionaal Energieloket organiseert net als bij RRE-1 (eventueel in opdracht van de gemeente) een aanbesteding voor de webshop. De webshop wordt geselecteerd op beste prijs/kwaliteit verhouding. Onderdeel van de criteria vormen o.a. de breedte van het aanbod, prijsniveau, service-levels en ervaring.
2. Na gunningsbeslissing worden door het Regionaal Energieloket en de webshop de operationele zaken ingeregeld.
3. Regionaal Energieloket organiseert hetzelfde voor een fysieke plek in een of meer bouwmarkten waar inwoners energiebesparende producten (kleine maatregelen) kunnen zien en aanschaffen.
4. ZutphenEnergie bouwt een stellage om de kleine energiebesparende producten in de Energiewinkel te tonen.
5. Inkoop van kleine energiebesparende maatregelen als Ledlampen voor in het Voedselpakket.

Op hoofdlijnen zijn de verantwoordelijkheden tussen gemeente, Regionaal Energieloket, ZutphenEnergie, webshop, bouwmarkt(en) en Voedselbank als volgt verdeeld:

Gemeente

- (1) marketing en promotie van de cadeaubonnen en inbrengen van mogelijke bouwmarkten.

Regionaal Energieloket:

- (1) project coördinatie en afstemming met gemeente en webshop.
- (2) klantenservice richting huurders met vragen over de cadeaubonnen.
- (3) Regionaal Energieloket faciliteert de aanvraag, verspreiding, verificatie en houdbaarheid van de cadeaubon.
- (4) ondersteuning van de gemeente in de promotie richting huurders.
- (5) verantwoording van verzilverde vouchers in het kader van de Sisa rapportage vereisten.

ZutphenEnergie

- (1) klantenservice voor vragen en onlinehulp bij invullen.
- (2) voorlichting over best aan te schaffen producten voor persoonlijke situatie klant.
- (3) tonen van de energiebesparende producten in de Energiewinkel.

Webshop

- (1) de online webshop en bijbehorende IT-omgeving.
- (2) inkoop en levering van producten.
- (3) behandeling van retourzendingen.

Bouwmarkt(en)

- (1) een afzonderlijke plek in de bouwmarkt met de energiebesparende maatregelen.
- (2) inkoop en levering van energiebesparende producten.
- (3) behandeling van retourzendingen.

Voedselbank

- (1) het toevoegen van de cadeaubonnen en energiebesparende maatregelen als Ledklampen in de voedselpakketten.
- (2) het doorgeven van de adressen aan de gemeente van klanten die een cadeaubon en energiebesparende maatregelen hebben ontvangen.

Uitvoering:

1. Voor de distributie van de cadeaubonnen werken we samen met de lokale Voedselbank.
2. Minima kunnen de cadeaubon inwisselen voor een selectie van producten bij een webshop of in een of meer lokale bouwmarkten. Ze hoeven zelf geen geld voor te schieten, maar krijgen direct korting op de betaling van de maatregelen.
3. De klanten van de Voedselbank ontvangen eventueel ook een energiebesparend product in hun voedselpakket. De Voedselbank levert de adressen van de deelnemers aan de gemeente.
4. Regionaal Energieloket faciliteert de aanvraag, verspreiding, verificatie en houdbaarheid van de cadeaubon (op basis van postcode en huisnummer en eigendom woning). Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen minima ook via een klantenservice. Regionaal Energieloket draagt zorg voor de monitoring van de aangevraagde en verzilverde cadeaubonnen via een (live) dashboard voor de gemeente.

Kosten

1. Cadeaubonnen. De gemeente koopt cadeaubonnen in ter waarde van €80,-. Een deel daarvan kan bestaan uit kleine energiebesparende maatregelen die in de voedselpakketten worden aangeboden. Deze komen direct

ten goede aan kleine maatregelen voor minima.

2. Handelingskosten. Regionaal Energieloket rekent €1,21 inclusief btw voor het aanvraagproces en de klantenservice. Deze kosten worden als overhead beschouwd.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Overigen

Activiteit 12: Communicatie (marketing, promotiekosten, drukwerk, etc.)

Hieronder vallen de kosten voor bijvoorbeeld advertenties, drukwerk, het versturen van brieven en het drukken van flyers/cadeaubonnen etc. Deze kosten worden als algemeen advies beschouwd.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Activiteit 13: Interne overhead

Hieronder vallen (ambtelijke) ondersteuning en overige uren van de gemeente, en uren van ZutphenEnergie voor ondersteuning van de acties.

Zie bijgevoegde Excel "Toelichting begroting met kosten per activiteit" voor het exacte bedrag in euro's.

Beschrijf uw activiteiten van de eventuele vervolgfase.

Het doel van de RREW is bewoners (1) te informeren over kleine energiebesparende maatregelen en (2) te stimuleren deze maatregelen daadwerkelijk te treffen. Het idee hierachter is dat met deze maatregelen op korte termijn en kostenefficiënt CO2 bespaard kan worden. We zien deze aanpak (bewustwording en kleine maatregelen) als een logische eerste stap in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Om de doelstelling op langere termijn te behalen, zijn ook grotere maatregelen nodig die (nog meer) CO2 besparen. Zoals isoleren, zonnepanelen en een duurzame warmtevoorziening. Daarom besteden we in de informatievoorziening over de RREW-activiteiten ook aandacht aan de energietransitie in bredere zin. Deze informatievoorziening vindt zowel plaats op individueel als op collectief niveau via bijvoorbeeld webinars. Ook leggen we in de activiteiten actief de koppeling met de Transitievisie Warmte en besteden we hier aandacht aan. Daarvoor gebruiken we onder andere de Transitievisie Warmte tool die het Regionaal Energieloket aanbiedt. Tot slot blijven we bewoners ook na de uitvoering van RREW doorlopend informeren, activeren en ondersteunen om verdere stappen te zetten richting een duurzame woning, onder ander door de blijvende inzet van energiecoaches, de Energiewinkel, een

online energieloket en het project Wijk van de Toekomst (woningen van het aardgas af).

Monitoring

Geef de manier aan waarop u de aangebrachte maatregelen of het inregelen of advisering (resultaten van de activiteiten) gaat monitoren.

Om te voldoen aan de vereisten van de regeling gaat gemeente Zutphen scherp monitoren of alle RREW-activiteiten volgens planning, binnen budget/doelstellingen en tegen de gestelde kwaliteit verlopen. We borgen de monitoring als volgt:

Aanbrengen kleine energiebesparende maatregelen
We houden bij welke maatregelen bewoners aanschaffen met de cadeaubon. Ook vragen we eigenaar-bewoners en huurders via korte e-mails of zij de maatregelen al hebben aangebracht (met een ja/nee knop). Aanvullend zoeken we actief de samenwerking op met energieconciërges die huurders kunnen ondersteunen bij het aanbrengen van de maatregelen. Ook leggen we tijdens webinars over energiebesparing live uit hoe bewoners verschillende kleine maatregelen (denk aan radiatorfolie) zelf kunnen aanbrengen.

Real time dashboard

Om goed zicht te hebben op hoe succesvol de RREW-activiteiten zijn (afgemeten naar het aantal unieke woningen waar specifieke of algemene voorlichting is gegeven en het aantal unieke woningen waar maatregelen worden getroffen), maakt de gemeente (deels) gebruik van de monitoringstooling van het Regionaal Energieloket (REL). Deze monitoringssoftware haalt data op uit een database en toont op een visueel aantrekkelijke manier de belangrijkste KPI's. Zo heeft de gemeente via een eigen dashboard real-time inzicht in de resultaten van de RREW-activiteiten. Om het aantal uniek bereikte woningen te rapporteren filtert REL op basis van postcode en huisnummer alle dubbele activiteiten uit de data. Vervolgens maakt REL een onderscheid op basis van uniek bereikte woningen en woningen waar maatregelen zijn getroffen. Deze data is live zichtbaar in het gemeentelijke dashboard. De gemeente kan zo eenvoudig vaststellen of de projecten qua doelstellingen op schema lopen. Het plan van aanpak toont een voorbeeld van een dergelijk dashboard voor de RRE-1 regeling. De gemeente kan de resultaten van RREW-activiteiten die het niet met het Regionaal Energieloket uitvoert, desgewenst toevoegen aan dit dashboard om zo een totaaloverzicht te hebben op gemeenteniveau. Zoals het aantal huisbezoeken van energieconciërges en de kleine energiebesparende maatregelen die hij/zij heeft in de woning heeft uitgevoerd. In de RRE-1 hebben circa 35 gemeenten van dit dashboard gebruik gemaakt, waaronder gemeente Zutphen.

In het dashboard is ook inzichtelijk welk bedrag bewoners zelf bijleggen voor kleine en/of grotere maatregelen. Daarmee kunnen we de multiplier per beleidseuro eenvoudig berekenen. Deze multiplier is zichtbaar in het dashboard.

Kwartaalrapportage per e-mail

Aanvullend op het dashboard ontvangt gemeente Zutphen elk kwartaal van de projectpartners een e-mail met daarin een update of de activiteit in lijn loopt met:

1. Planning
2. Budget
3. Beoogde resultaten

Planning

Geef een tijdsplanning van de activiteiten (met daarin de start- en einddatum).

Activiteit 1: Cadeaubonnen voor huurders
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 2: Ondersteuning huurder aan huis
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 3: Ondersteuning huurders algemeen
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 4: N.v.t.

Activiteit 5: Cadeaubonnen voor eigenaar-bewoners
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 6: Gebiedsgericht advies
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 7: Collectief advies en inkoop van isolatie, zonnepanelen, HR++glas gekoppeld aan kleine maatregelen
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 8: N.v.t.

Activiteit 9: VvE Aanpak
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 10: Gemeentebrede communicatie, informatie en advies

Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk
Planning in Plan van Aanpak)

Activiteit 11: Cadeaubonactie incl. Ledlamp voor minima
i.s.m. Voedselbank
Planning: april 2021 t/m juli 2022 (zie ook: hoofdstuk
Planning in Plan van Aanpak)

U kunt hier uw planning uploaden, dit is niet verplicht.

Documentsoort	Toegevoegde documenten
Planning	planning RREW Zutphen 2021-2022.pdf (133 KB) 

Communicatie traject

Op welke manier benadert u de bewoners?

Gemeente Zutphen voert regie op de communicatie over de verschillende activiteiten in overleg met de uitvoeringspartners: woningcorporaties, ZutphenEnergie, Voedselbank en Regionaal Energieloket. Bij aanvang van de activiteiten begin 2021 werkt de gemeente in overleg met de uitvoeringspartners een communicatieplan uit voor de gehele doorloop van de RREW. Deze bevat onder andere een communicatieplanning, aansluiting van de verschillende activiteiten, afzenderschap en een overzicht van de diverse communicatiekanalen.

We zetten onder andere de volgende communicatiekanalen in: persoonlijke informatiebrieven van de gemeente en woningcorporaties, nieuwsbrieven van de woningbouwcorporatie en ZutphenEnergie, flyers, energiecoaches, energieconciërges, uitvoeringspartners en gebouwbeheerders van woningcorporaties, websites van de uitvoeringspartners, het digitale Energieloket, de Energiewinkel, advertorials, social mediakanalen van de RREW-uitvoeringspartners, en alle overige activiteiten die in het kader van het energiezuiniger maken van woningen in de gemeente worden uitgevoerd. Zo kunnen de RREW-activiteiten optimaal aansluiten bij het beleid van de gemeente en woningcorporaties. Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie ondersteunen in de communicatie door het beschikbaar stellen van conceptbrieven/flyers, conceptpersberichten, concept advertenties voor het lokale huis-aan-huis blad, concept social media posts, Facebook/Googleadvertenties, en het benaderen van C&A-klanten (C&A zit naast de Energiewinkel). Ook informeren we de verschillende doelgroepen (huurders, eigenaar-bewoners, VvE-leden) via interactieve, online informatieavonden

(webinars). Tijdens deze avonden is er gelegenheid voor bewoners om vragen te stellen en verwijzen we naar overige lopende activiteiten waaraan bewoners kunnen deelnemen.

Een belangrijke succesfactor van de huidige RRE is dat de verschillende activiteiten goed naar elkaar verwijzen. Bijvoorbeeld: als iemand belt met een vraag over zijn of haar cadeaubon, wijzen we deze bewoner proactief ook op de aanwezigheid van andere activiteiten. Of tijdens webinars waarbij we eveneens actief verwijzen naar de andere activiteiten die binnen de gemeente spelen, meestal direct gevolgd door een 'aanmeldknop' in beeld zodat bewoners zich direct kunnen aanmelden.

Organisatie en samenwerking

Omschrijf uw regierol voor de uitvoering van dit project.

De uitvoering van het RREW-project vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Laura van de Poel, programmamanager Duurzaamheid bij de gemeente Zutphen. Sabine van Galen, beleidsmedewerker Energie bij de gemeente Zutphen is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering. Binnen de gemeente Zutphen zijn betrokken team Ruimte, Economie en Duurzaamheid, team Programma's, Projecten en Processen, en team Werken.

Bij de aanvang van de RREW formeert de gemeente een projectgroep met een projectverantwoordelijke. We starten de samenwerking met een kick-off overleg met alle deelnemers. Tijdens dit overleg bespreken we alle activiteiten aan de hand van de (communicatie)planning en precieze rol- en taakverdeling. Vervolgens overleggen we periodiek over de voortgang van de verschillende activiteiten. De projectverantwoordelijke van elke uitvoeringspartij stemt af met zijn eigen communicatiemedewerker.

Welke partijen zijn bij de uitvoering betrokken? Gaat het om verhuurders die een rechtspersoon zijn? Vermeld dan de namen van deze verhuurders.

- Regionaal Energieloket (REL)
- Woonbedrijf ieder1 (woningcorporatie)
- Woningstichting Ons Huis (woningcorporatie)
- Woningbeheerder stichting BOG (woningcorporatie)
- Energiecoöperatie ZutphenEnergie (ZE)
- Voedselbank

Beschrijf per partij welke rol deze vervuld.

Regionaal Energieloket (REL)
Energieloket voor woningeigenaren, huurders en VvE's. REL speelt een centrale rol in het organiseren, uitvoeren en promoten van (een deel van de) de activiteiten in het RREW-activiteitenplan. REL verzorgt voor de gemeente ook (een groot deel van) de monitoring van de RREW-activiteiten (bereik en maatregelen). REL is partner van circa 50

gemeenten in Nederland en heeft in 2020 meer dan 30 gemeenten ondersteund bij de RRE-regeling. Bij de uitvoering legt REL veel nadruk op monitoring van alle fases van de klantreis. REL stuurt ook zowel op aantallen als op klanttevredenheid van bewoners. Gemeenten kunnen live meekijken via het online dashboard waar alle relevante monitoringsgegevens transparant inzichtelijk zijn.

Bij de keuze van bovengenoemde doelgroepen is sterk rekening gehouden met ervaring en de mate van ontzorging. Regionaal Energieloket heeft bij de uitvoering van de op dit moment lopende RRE veel ervaring opgedaan met de uitvoering van RRE-activiteiten, waaronder communicatie naar bewoners, digitalisering van de klantreis, en het ontzorgen van lokale initiatieven. REL ondersteunt de gemeente door middel van templates, aanvraagformulieren, communicatiekits en webinar-software. REL monitort alle activiteiten en levert periodiek monitoringsgegevens aan de gemeente voor de Sisa-verantwoording. Regionaal Energieloket heeft daarnaast laten zien over een groot aanpassingsvermogen te beschikken door talrijke activiteiten die fysiek voorzien waren nu digitaal uit te voeren in verband met het corona-virus.

Woonbedrijf ieder1, Woningstichting Ons Huis en Woningbeheerder stichting BOG
Gemeente Zutphen werkt nauw samen met de drie grootste woningcorporaties ieder1, Ons Huis en stichting BOG. Samen bezitten zij zo'n 7.000 huurwoningen in Zutphen. De woningcorporaties zijn enthousiast over de RREW en een belangrijke samenwerkingspartner, omdat zij de eerste ingang zijn om huurders te betrekken bij de RREW. De corporaties hebben regelmatig contact met huurders via een nieuwsbrief, gebouwbeheerders, onderhoudsmonteurs en bij duurzame woningrenovaties en dergelijke. Zij zijn ook betrokken bij de Wijk van de Toekomst (van het aardgas af). Dit zijn natuurlijke momenten om de cadeaubonnen, energiecoaches, energieconciërges en webinars met tips te promoten. Hierbij maken de woningcorporaties gebruik van het informatiepakket energiebesparing huurwoningen van het Regionaal Energieloket. De templates kunnen zij aanpassen aan hun eigen stijl en wensen.

Contactgegevens:

- Woonbedrijf ieder1, Louis Oosterbaan, Manager Klant en Wonen Zutphen, Piet Heinstraat 25 7204 JN Zutphen, louis.oosterbaan@ieder1.nl, tel 088 111 02 22
- Woningstichting Ons Huis, Jeroen Knoop, projectcoördinator vastgoed en projecten, Postbus 24, 7300 AA Apeldoorn, tel 055 526 25 00, jeroenknoop@onshuisapeldoorn.nl, tel
- Stichting BOG, Silvia Heyl, directeur, Berkelsingel 30,

7201 BL Zutphen, s.hey1@stbog.nl. tel 0575 51 38 29

Energiecoöperatie ZutphenEnergie (ZE)

Gemeente Zutphen werkt sinds 2012 nauw samen met de lokale energiecoöperatie ZutphenEnergie. ZE werkt met 75 vrijwilligers en heeft momenteel 1.000 klanten. ZE zet in op 4 strategieën: besparen, leveren, opwekken en innovatie. ZE heeft 20 energiecoaches, waarvan een aantal huurcoaches, 5 energieadviseurs, een winkel op een A-locatie en is 6 dagen per week zichtbaar en bereikbaar voor inwoners, zowel fysiek, digitaal als telefonisch. ZE organiseert Avondjes Energie voor bewoners, geeft regelmatig nieuwsbrieven uit, en ondersteunt een groot aantal bewonersinitiatieven in het kader van Wijk van de Toekomst (woningen van aardgas af). ZE is zichtbaar en heeft een groot netwerk in Zutphen. ZE is hiermee een belangrijke partner in het bereiken van bewoners.

Voedselbank

De Voedselbank Zutphen is sinds 2005 actief met vrijwilligers. Wekelijks leveren zij circa 200 tot 300 voedselpakketten aan huishoudens. Daarmee bereiken zij ruim 500 mensen. De Voedselbank helpt haar klanten graag met het besparen van energie, zodat de mensen meer bestedingsruimte krijgen. Zij gaan cadeaubonnen en kleine energiebesparende maatregelen in het Voedselpakket opnemen.

Wijze van onderlinge afstemming/samenwerking

Bij de aanvang van de RREW formeert de gemeente een projectgroep met een projectverantwoordelijke. We starten de samenwerking met een kick-off overleg met alle deelnemers. Tijdens dit overleg bespreken we alle activiteiten aan de hand van de (communicatie)planning en precieze rol- en taakverdeling. Vervolgens overleggen we periodiek over de voortgang van de verschillende activiteiten. De projectverantwoordelijke van elke uitvoeringspartij stemt af met zijn eigen communicatiemedewerker.

Werkt u samen met andere gemeente(n)?	N.v.t.
Geef dan aan met welke gemeente(n) en licht toe wat deze samenwerking inhoudt.	

Hoeveel CO2-reductie (in kilogram) wilt u bereiken?	1179373
---	---------

Sluit het project aan bij andere energiebesparende projecten binnen de gemeente?	Ja
--	----

Beschrijf of en hoe deze RREW-aanvraag	Ja, de RREW-activiteiten sluiten aan bij: ~~616/1413~~
--	--

aansluit bij andere energiebesparende projecten in uw gemeente.

- het lopende project Wijk v/d Toekomst. Hierbij ondersteunen wij (op dit moment 25) bewonersgroepen door heel Zutphen in het traject naar aardgasloos. Alle RREW-acties helpen deze inwoners in de opmaat naar een energiezuinige en aardgasvrije woning.
- de Transitievisie Warmte die wij in 2021 gaan opstellen. Binnen de RREW richten wij een Transitievisie Warmte (TVW)-tool in. Dit is een onlinecommunicatie-instrument waarmee we ons warmtebeleid vertalen naar concreet handelingsperspectief voor een bewoner. Door een webinarreeks en communicatiekit informeren wij de eigenaar-bewoners en helpen wij hen deze tool te begrijpen.
- het onderzoek naar een warmtenet. We onderzoeken momenteel kansen voor meerdere warmtenetten uit restwarmte van industrie of warmte uit water (TEO en TEA). Bij onze RREW-communicatie richting onze bewoners haken wij aan bij de communicatie over een warmtenet.
- het opstellen van de RES. Met de inkoopacties voor zonnepanelen bieden wij inwoners concreet handelingsperspectief, opdat er minder grondgebonden zonnenvelden nodig zijn. Er wordt een bewonersplatform opgericht in het kader van de participatie in de RES CTR.

Begroting

U kunt per woning € 100 aanvragen. U mag in totaal niet meer dan € 9 miljoen aanvragen. Dit is inclusief ondersteunende activiteiten en inclusief eventuele niet-compensabele BTW. Het aantal huur- en koopwoningen moet samen minimaal 1.000 zijn, waarvan minimaal 50% huurwoningen.

Upload hier uw begroting.

Het model voor uw begroting staat op <https://mijn.rvo.nl/regeling-reductie-energiegebruik-woningen> onder het kopje Begroting.

Documentsoort Toegevoegde documenten

	Begroting RREW Zutphen_versie 1.0.xlsx (24 KB)	
Begroting *	Toelichting begroting met kosten per activiteit RREW Zutphen_versie 1.0.xlsx (207 KB)	

Geef het aantal huurwoningen waarvoor energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd. 2600

Geef het aantal koopwoningen waarvoor energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd.	1566
Geef het totaal aantal huurwoningen en koopwoningen op waarvoor energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd.	4166
Geef de totale kosten per woning op.	€ 87,46

Vul hier het bedrag in uit uw Excel begroting

Kostensoort	Opgegeven kosten	Subsidie % ↕	Gevraagde subsidie ↕
Totaalkosten	€ 364.443,00	100,00 %	€ 364.443,00

Totaalbedrag subsidie

Totale kosten	€ 364.443,00
Totaal gevraagde subsidie (berekend)	€ 364.443,00

Toelichting begroting

Geef een toelichting op de begroting	De begroting in de bijlage voldoet aan de door RVO gestelde eisen. Bij de totstandkoming van de activiteiten is optimaal rekening gehouden met ervaringscijfers van de huidige RRE. Zo komen we tot realistische inschattingen voor het verwachte bereik. Voor vragen over de begroting is het contactpersoon van deze aanvraag beschikbaar.
--------------------------------------	--

BTW-compensatiefonds

Vul €0 in als de vraag niet van toepassing is.

Voor welk bedrag van de BTW maakt de gemeente aanspraak op het BTW-compensatiefonds? Dit bedrag wordt namelijk niet uitgekeerd via het gemeentefonds. De gemeente vraagt dit terug bij het BTW-compensatiefonds.	€ 24.724,00
Welk bedrag van de BTW kunt u niet	€ 42.039,00

~~689/143~~

indienen via het compensatiefonds en is opgenomen in de Excel begroting?

Projectrisico's

Bestaan er risico's voor dit project?

Ja

Geef aan om welke risico's het gaat.

Risico 1: Bereiken van huurders (deze doelgroep is nieuw in deze regeling)
 Risico 2: Corona maakt uitvoering lastig.
 Risico 3: Onvoldoende inzicht in effectiviteit van activiteiten.
 Risico 4: Te optimistische inschatting van het verwachte bereik en aantal woningen waar maatregelen worden getroffen.

Welke risicobeperkende maatregelen gaat u nemen?

Risico 1: Bereiken van huurders (deze doelgroep is nieuw in deze regeling)
 Beheersmaatregel: Actief betrekken van woningcorporaties, opstellen communicatieplan, frequent afstemmingsoverleg, monitoring via real-time dashboard zodat we snel kunnen bijsturen als we achter zouden lopen op de doelstellingen.

Risico 2: Corona maakt uitvoering lastig.
 Beheersmaatregel: Digitaliseren van activiteiten. Regionaal Energieloket heeft tijdens RRE-1 nagenoeg de volledige uitvoering van de RRE-activiteiten digitaal weten uit te voeren via bijvoorbeeld digitale webinars in plaats van offline informatieavonden. Het grote voordeel is dat dit nu allemaal staat waardoor veel activiteiten alsnog goed te organiseren zijn. Daarnaast houden de energiecoaches en energieconciërges bij de bezoeken aan de woning rekening met de corona-maatregelen, zoals 1,5 meter afstand, handen ontsmetten/dragen van handbescherming, bij ziekteverschijnselen thuisblijven, en dragen van gezichtsbescherming.

Risico 3: Onvoldoende inzicht in effectiviteit van activiteiten.
 Beheersmaatregel: Monitoring via het dashboard van Regionaal Energieloket waarmee real-time de effectiviteit van de activiteiten in te zien is.

Risico 4: Te optimistische inschatting van het verwachte bereik en aantal woningen waar maatregelen worden getroffen.
 Beheersmaatregel: De gemeente heeft bij de inschatting van het verwachte bereik (woningen waar voorlichting wordt gegeven en woningen waar maatregelen worden getroffen) gebaseerd op (langjarige) ervaringscijfers van onder andere het Regionaal Energieloket en ZutphenEnergie. Per activiteit is vervolgens een inschatting gemaakt op basis van

conservatieve gemiddelden, waarbij de doelgroep huurders een nieuwe doelgroep is.

Daarnaast heeft de RREW-rekensheet die door het Regionaal Energieloket beschikbaar is gesteld, inzicht gegeven in het procentuele bereik van de doelgroepen, respectievelijk huurwoningen en koopwoningen. Het inzicht in deze percentages - zoals het % bereikte huurwoningen en het % bereikte koopwoningen - heeft ervoor gezorgd dat er realistische aantallen worden voorspeld en ingediend in deze aanvraag. Bovendien is rekening gehouden met 'dubbelingen' in het aantal uniek bereikte woningen via de verschillende RREW-activiteiten door hier voor koopwoningen een correctiefactor van 20% te hanteren. Dit percentage is gebaseerd op de actuele ervaringscijfers bij de RRE zoals gemeten door het Regionaal Energieloket.

Welke indicatoren gebruikt u hiervoor?

Het Regionaal Energieloket heeft vanuit eerdere projecten veel data over welke participatie per project te verwachten is, bijvoorbeeld:

- > het te verwachten aantal aan te vragen cadeaubonnen.
- > het aantal te verzilveren cadeaubonnen.
- > de verwachte participatie per informatieavond (uitgesplitst per type avond).
- > het verwachte aantal downloads van adviesrapporten.
- > het verwachte aantal aanmeldingen voor adviesgesprekken met een energicoach.
- > de verwachte participatie bij een inkoopactie (zowel initiële aanmelding als uiteindelijke aanschaf van de maatregelen).

Deze indicatoren monitort REL gedurende het project continu. Als de uitvoeringpartners zien dat er toch onverwachte participatiecijfers worden behaald, sturen we bij in de communicatie om toch de gewenste participatiegraad te behalen.

Zijn er projectrisico's corona-gerelateerd?

Ja

Geef een toelichting

Door de ervaring die Regionaal Energieloket heeft opgedaan tijdens de uitbraak van het coronavirus ten tijde van de uitvoering de RRE-1, zijn alle noodzakelijke activiteiten met succes gedigitaliseerd. Ook heeft REL inzicht in de participatiecijfers tijdens haar verschillende activiteiten, zowel voor als tijdens de uitbraak van het corona-virus. Hiermee is rekening gehouden bij het invullen van de begroting. Hierdoor is de kans bijzonder klein dat het coronavirus invloed heeft op de resultaten van de hier beschreven activiteiten. Mocht het coronavirus echter dwingen tot een langdurige, grootschalige lockdown, met verwachte bijkomende impact op de economie, dan zal dit

70/143

effect hebben op de bezoeken van de energiecoach en energieconciërge, en de aankoopbereidheid onder particulieren.

Verklaring aanvraag

Ik verklaar dat ik voor de activiteiten in deze aanvraag niet eerder een RRE- of RREW-uitkering heb aangevraagd. true

Verklaring

Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag te ondertekenen. * ☒

Ik verklaar dat dit formulier en de bijlagen naar waarheid zijn ingevuld. * ☒

Gegevens ondertekenaar

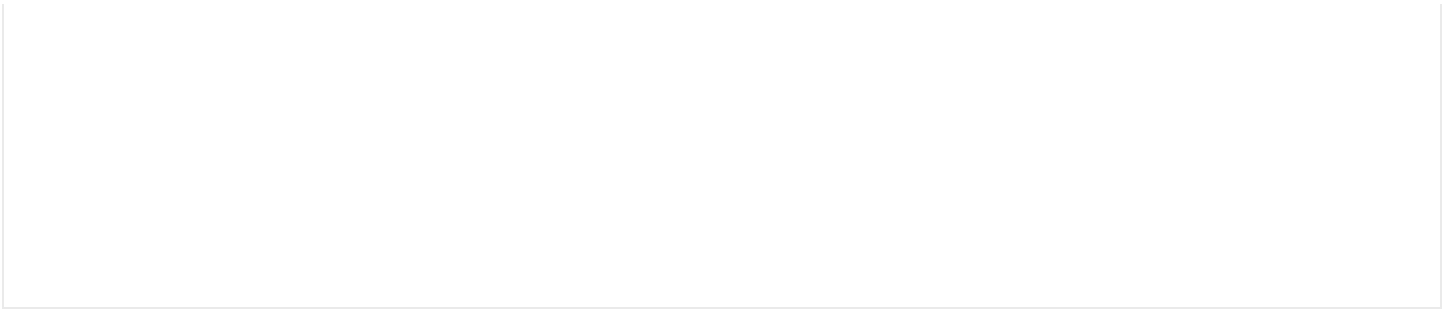
Naam organisatie Locatie Henri Dunantweg

KvK-nummer 50099604

Is de contactpersoon tevens de ondertekenaar? Ja

Naam ondertekenaar Mevrouw S.R. van Galen-Avegaart

Datum van ondertekenen 17-11-2020 16:32:26



BTW berekenen voor RREW Aanvraag

Kopieer hieronder de cellen D15 t/m K41 uit de RREW Begroting.

[illegible]

€ 42.030,14

€ 2.488.56

€	15.136,07
---	-----------

€ 7.529.34

Bereik	Totaal aanvraag
4.166	€ 364.443,00

Aanspraak BTW Compensatiefonds	Niet compensabele BTW
€ 22.665,41	€ 44.518,70

Totaal aanvraag	€	364.443,00
Aanspraak BTW Compensatiefonds	€	22.665,41
Niet compensabele BTW	€	44.518,70

MijnRVO.nl - Mozilla Firefox

https://upnl.mijn.rvo.nl/runtime/server/session/a3732fa4-39ca-48cb-905b-20cc6bbf7604/mvc/index.html



Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ingelogd als: Gemeente Zutphen | [Uitloggen](#)

Mijn overzicht

Nieuwe aanvraag

Mijn zaken

Contact

RREW Zutphen

Reductie energiegebruik woningen (RREW 2020)

 **Zaaknummer:** RREW2020-00449444

 **Status:** Geen verzoek in behandeling

 **Indiendatum:** 17-11-2020 16:32:26

 **Resultaat:** Aanvraag toegewezen

 **Gegevens van de gemeente:** Gemeente Zutphen

Nog door u te doen

Verplichte taken

Er zijn geen taken.

Optionele taken

Taak	Verzoek	
Indienen	Wijzigingsverzoek	Nu regelen
Indienen	Verzoek tot intrekking	Nu regelen
Wijzigen administratieve gegevens		Nu regelen



08:12

9-3-2021



Gemeente Zutphen
Postbus 41, 7200 AA
T 140575
E info@zutphen.nl

VASTSTELLEN BEHEERPLAN 2021-2025 GEMEENTELIJK VASTGOED

Onderwerp	Vaststellen beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed
Programma	05. Aantrekkelijke stad, met een sterke economie
Forum	Oordeelsvormend
Portefeuillehouder	L. Werger
Inlichtingen bij	Dirk Punt 0622377820 D.Punt@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	Controlerend
Beleidsvrijheid	Geen
Programmabegrotingswijziging	2020-11

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. Kennis te nemen van het beheerplan gemeentelijk vastgoed.
2. In 2020 een voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" in te stellen en deze vanaf 2021, naast de reserve gemeentelijke gebouwen, te gebruiken voor het beheerplan van het gemeentelijk vastgoed.
3. In 2020 éénmalig een bedrag van € 658.000 uit de reserve gemeentelijke gebouwen te doteren aan de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen".
4. In de periode 2021 t/m 2024 gemiddeld € 290.000 incidenteel per jaar te storten in de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen".
5. De incidentele stortingen aan de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" te dekken uit de opbrengsten van het te verkopen vastgoed, als uitzondering op het bestaande financieel kader waarin extra middelen toegevoegd worden aan de algemene reserve.
6. Vanaf 2021 jaarlijks € 490.100 te doteren aan de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen". De dekking is een deel van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve gemeentelijke gebouwen van € 545.100, het restant € 55.000 blijft een jaarlijkse dotatie aan deze reserve.
7. In 2021 eenmalig een krediet van € 674.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het meerjarig investeringsplan (MIP) en de kapitaallasten die hieruit voortkomen (€ 51.400 voor 2021) te dekken uit de reserve gemeentelijke gebouwen. Vervolgens hierna het MIP jaarlijks op te nemen in het investeringsplan van de programmabegroting conform het overzicht in bijlage 3.
8. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020-11).

Inhoud

Inleiding/aanleiding

In oktober 2017 is de nota 'Vastgoedbestendig Zutphen, visie en beleid op vastgoed en accommodaties' (verder: 'Vastgoedbestendig Zutphen') vastgesteld door de Raad. Deze nota geeft de kaders voor het doelmatig en doeltreffend inzetten van ons vastgoed door middel van strategische vastgoedsturing. Dit is een proces van doorontwikkeling dat een aantal jaren in beslag neemt. Sinds oktober 2017 wordt gewerkt aan een transparante vastgoedsturing en verdere professionalisering van onze diensten en werkzaamheden. Deze werkwijze draagt bij aan de beleids- en strategische doelen van onze gemeente.

Vanuit deze doorontwikkeling is:

- een centrale vastgoedorganisatie ingericht;
- de basis informatievoorziening op orde gebracht;
- een kostprijs dekkende huur benadering in gebruik genomen voor verhuur van ons vastgoed;
- de herindeling van de gemeentelijke vastgoedportefeuille vastgesteld door het College en Raad (mei 2020).

Met deze doorontwikkeling werken we gestaag richting een toekomst waarbij alle kosten (o.a. instandhoudings-, personeels- en overheadkosten) gedekt kunnen worden uit de inkomsten (o.a. huur, verkoop en andere inkomsten), gegenereerd door de vastgoedportefeuille. Ook kunnen we dan transparant en efficiënt sturen op onze vastgoedvermogenspositie en risico's opvangen binnen de vastgoedreserves.

Het onderhoudsplan voor het gemeentelijk vastgoed is tegen het licht gehouden en is onderdeel van deze doorontwikkeling. Dit heeft geleid tot het beheerplan voor de komende 5 jaar (2021 – 2025).

Het beheerplan bestaat uit een meerjarig onderhoudsplan (MOP) en een meerjarig investeringsplan (MIP). Het beheerplan beschrijft de onderhoudswerkzaamheden en investeringen om de gebouwen in stand te houden en geeft tevens meer inzicht en controle over de financiën die daarmee samenhangen.

Uitgangspunt hierbij is dat conform Vastgoedbestendig Zutphen de gebouwen in de kern- en strategische portefeuille in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden dienen te worden.

Zowel de MOP als de MIP worden momenteel gedekt uit de reserve gemeentelijke gebouwen. Naast deze reserve is het voorstel om een voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" in te stellen en deze naast de reserve te gebruiken vanaf 2021.

Beoogd effect

Het aanvragen van budget voor de komende 5 jaar om het beheerplan uit te kunnen voeren conform het huidige vastgoedbeleid. Hierbij wordt een nieuwe voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" ingericht waaruit de MOP werkzaamheden worden betaald en waarbij een stabiel, realistisch en flexibel begrotingsbeeld wordt gerealiseerd. Hiernaast blijft de huidige reserve gemeentelijke gebouwen bestaan om de kapitaallasten te dekken, die volgen uit de MIP werkzaamheden, conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Argumenten

1.1 Op basis van het beheerplan worden de gebouwen in stand gehouden.

Het beheerplan beschrijft de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden (MOP), de investeringen (MIP) en de bijbehorende kosten voor de komende 5 jaar (2021-2025). Het beheerplan is tot stand gekomen naar aanleiding van inspecties van de panden waarbij conform het vastgoedbeleid onderhoudsniveau 3 (redelijke staat) wordt aangehouden. Zonder actueel beheerplan loopt de gemeente het risico dat de omvang van de voorziening te ruim of te laag is en dat hierdoor op last van de accountant de voorziening moet worden opgeheven.

2.1 Een voorziening biedt meer sturing, flexibiliteit en een gelijke en realistische belasting van de begroting.

Een voorziening geeft betere sturing en meer flexibiliteit op het uitvoeren van het groot onderhoud. Een voorziening wordt financieel veel gelijkmatiger, efficiënter en realistischer belast, omdat de kosten voor de MOP rechtstreeks uit de voorziening worden betaald. Dit in tegenstelling tot de huidige reserve waarbij een prognosebedrag per vastgoedobject in de begroting wordt verwerkt, wat kan afwijken van de werkelijke kosten van het onderhoud. Door het gebruik van een voorziening zijn er minder ambtelijke uren nodig in de voorbereiding van jaarlijks budgetteren voor het beheerplan en alle onderhoudswerkzaamheden om de begrotingen hierop af te stemmen. Als een bedrag uit de voorziening wordt aangewend voor het doel waarvoor de voorziening is opgezet, is er geen nieuwe raadsbesluit nodig.

3.1 De huidige reserve gemeentelijke gebouwen wordt alleen nog maar gebruikt om de kapitaallasten uit de MIP te dekken.

De huidige reserve gemeentelijke gebouwen blijft bestaan, maar wordt aangewend om de kapitaallasten te dekken die volgen uit de MIP. Conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen kapitaallasten uit de MIP niet uit een voorziening worden betaald en hiervoor blijven wij de reserve gemeentelijke gebouwen gebruiken. In de reserve gemeentelijke gebouwen is het huidige saldo per 1-1-2020 € 1.608.000, het geplande onderhoud voor 2020 bedraagt € 850.000 en resulteert in een reservegrootte van € 758.000. Een bedrag van € 658.000 kan gedoteerd worden aan de in te stellen voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen". Het aangepaste saldo in de reserve gemeentelijke gebouwen, € 100.000, blijft bestaan om de kapitaallasten uit de MIP te dekken.

4.1 Door incidenteel drie bedragen in de nieuwe voorziening te storten blijft het saldo positief.

Een dreigend negatief saldo van de huidige reserve is al eerder vermeld (Raadsvoorstel budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020, januari 2020 en Raadsvoorstel herindeling gemeentelijke vastgoedportefeuille, mei 2020). Dit wordt mede veroorzaakt door het raadsbesluit (november 2018) om 2 jaar (2019 en 2020) geen dotatie toe te kennen als gevolg van de bezuinigingen. Tevens zijn er extra gelden onttrokken uit de reserve om onvoorzene werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld het draaien en omkleven van de luchtbehandelingskast van het gemeentehuis.

Door incidenteel in de periode 2021 t/m 2024 gemiddeld € 290.000 jaarlijks te storten in de nieuwe voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" plus een structurele verhoging van € 100.000 van de dotatie

aan deze voorziening blijft het saldo de komende 5 jaar positief. De incidentele stortingen worden gedekt uit de toekomstige netto opbrengsten van de verkoop van panden in de vastgestelde verkoopportefeuille. De extra structurele verhoging is onderdeel van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en wordt voor akkoord voorgelegd aan de raad op 9 november 2020.

6.1 Het is nodig de huidige dotatie van de reserve gemeentelijke gebouwen anders in te zetten.

Om de nieuwe voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" financieel te voeden is een herverdeling van de huidige structurele dotatie nodig. Zie onderstaand overzicht:

	Huidige situatie	Nieuwe situatie
Dotatie reserve	€ 545.100	€ 55.000
Dotatie voorziening		€ 490.100
Extra dotatie voorziening		€ 100.000
Totaal	€ 545.100	€ 645.100

7.1 Het benodigde krediet is noodzakelijk om de investeringen uit het MIP te kunnen doen.

De MIP investeringen worden jaarlijks in het investeringsplan van de programmabegroting opgenomen. Bij het vaststellen van de programmabegroting wordt het bedrag beschikbaar gesteld om de kapitaallasten uit het eerste jaar van de MIP te dekken. Alle investeringen voor het in standhouden van het vastgoed groter dan € 25.000 worden volgens de regels van het BBV over meerdere jaren afgeschreven (geactiveerd).

Kantttekeningen

1.1 Het verder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed wordt separaat inzichtelijk gemaakt.

In het beheerplan zijn alleen de kosten meegenomen voor het in standhouden van het vastgoed. Alle werkzaamheden in het beheerplan worden wel zo duurzaam mogelijk uitgevoerd binnen het huidige budget. Voor onze ambities om het gemeentelijk vastgoed verder te verduurzamen zijn nog geen extra kosten opgenomen. De aanpak, strategie en kosten om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen worden separaat inzichtelijk gemaakt en hierover wordt naar verwachting begin 2021 een voorstel ingediend. De reden om het beheerplan nu in te dienen is dat deze volgt uit het al eerder vastgestelde vastgoedbeleid en wij nu deze basis willen vastleggen en verwerken in de begroting en hiermee ook voldoen aan de geldende wet en regelgeving. Tevens zijn de MOP en MIP bedragen uit het beheerplan nodig om het verduurzamingsplan uit te kunnen werken. Door het scheiden van voorstellen is er een zuiver onderscheid tussen de instandhouding en de verdere verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed portefeuille.

1.2 In het beheerplan zijn ook kosten voor dagelijks onderhoud opgenomen voor panden in eigen gebruik.

In het beheerplan zijn ook kosten opgenomen voor dagelijks (faciliteir) onderhoud voor de panden die de gemeentelijke organisatie zelf gebruikt (zoals bijvoorbeeld binnen schilderwerk en vloerbedekking). Deze kosten zijn meegenomen in de MOP en separaat inzichtelijk gemaakt voor de komende 5 jaar, zie bijlage 2.

1.3 Het betreft een prognose van de werkzaamheden.

Het beheerplan beschrijft de te verwachte werkzaamheden voor het in standhouden van het gemeentelijk vastgoed voor de komende 5 jaar. De omvang van de voorziening en de reserve is gebaseerd op de bedragen die naar verwachting nodig zijn om deze instandhoudingswerkzaamheden te kunnen bekostigen. Het beheerplan is aan wijzigingen onderhevig en wordt eens per 2 jaar geactualiseerd.

5.1 Met het huidige voorstel voor de dekking wordt afgeweken van de beleidsregels.

Om de verwachte MOP werkzaamheden aan de gemeentelijke panden de komende jaren te kunnen uitvoeren zijn er naast de verhoging van de jaarlijkse dotatie ook incidentele stortingen noodzakelijk om te voorkomen dat er een negatieve voorziening ontstaat. Daarom wordt voorgesteld om af te wijken van de uitgangspunten vastgesteld bij de begroting 2019 en van de gerealiseerde netto verkoopopbrengsten van panden in de vastgestelde verkoopportefeuille, incidenteel in de jaren 2021 t/m 2024 gemiddeld € 290.000 per jaar te storten in de voorziening. Dit betekent een totaal bedrag van € 1.160.000 (van de totaal netto verkoopopbrengst bedrag van € 4.705.289 excl. de Witte Vleugel) dat niet wordt gestort in de algemene reserve.

5.2 De gemiddelde incidentele stortingen aan de voorziening worden gedekt door toekomstige netto verkoopopbrengsten.

De gemiddeld incidentele stortingen van € 290.000 per jaar voor de periode 2021 t/m 2024 zijn gebaseerd op de geprognosticeerde planning en netto verkoopopbrengsten van de panden in de vastgestelde verkoopportefeuille. Zowel planning als verkoopopbrengsten zijn onderhevig aan verschillende factoren en onzekerheden.Door een gemiddeld jaarlijks bedrag aan te geven, kan hiervan worden afgeweken, afhankelijk van de gerealiseerde verkoop data en opbrengsten.Indien het vastgoed niet (op tijd) verkocht wordt kan het nodig zijn alternatieve of aanvullende dekking te vinden.

6.1 De huidige dotatie is niet toereikend om alle instandhoudingswerkzaamheden uit te voeren.

Naast de herverdeling van de huidige dotatie, een besparing in kosten instandhoudingswerkzaamheden door de verkoop van vastgoed en de incidentele stortingen aan de voorziening in 2021 t/m 2024, is het nog steeds noodzakelijk om de voorziening op te hogen met € 100.000 extra structurele verhoging per jaar. Deze verhogingen zijn nodig om alle MOP werkzaamheden uit te kunnen voeren conform het vastgoedbeleid en volgens het beheerplan. Aanleiding voor deze situatie is een combinatie van geen dotatie voor instandhoudingswerkzaamheden in 2019 en 2020 (bezuinigingen), onttrekkingen voor onvoorzien werkzaamheden en geen indexatie van de huidige reserve terwijl de kosten voor alle werkzaamheden gemiddeld met jaarlijks 3% stijgen. Het is dus niet zo dat de kosten van instandhoudingswerkzaamheden hoger zijn geworden, maar het betreft een terugloop van de huidige reserve die al meerdere jaren zichtbaar is. Doordat de reserve een redelijke buffer bevatte was het tot nu toe mogelijk het negatieve verschil tussen dotatie en werkelijke kosten op te vangen. Door de bezuinigingen en extra onttrekkingen zoals benoemd, is ophoging van de dotatie noodzakelijk om alle instandhoudingswerkzaamheden uit te kunnen voeren. Zonder het afstoten van de panden in de verkoopportefeuille zou de noodzakelijke dotatie verhoging nog groter zijn geweest. De extra structurele verhoging is onderdeel van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en wordt voor akkoord voorgelegd aan de raad op 9 november 2020.

Risico's

De incidentele stortingen aan de voorziening voor MOP werkzaamheden voor de periode 2021 t/m 2024 zijn gebaseerd op de geprognosticeerde planning en netto verkoopopbrengsten van de panden in de vastgestelde verkoopportefeuille. Zowel planning als verkoopopbrengsten zijn onderhevig aan verschillende factoren en onzekerheden, zoals marktomstandigheden, taxatiewaarden, verkoopbedragen en verkoopdata. Indien het vastgoed niet (op tijd) verkocht wordt of tegen minder gunstig financiële voorwaarden dan geprognotiseerd, kan het nodig zijn alternatief of aanvullende dekking te vinden voor de incidentele stortingen om de MOP kosten te kunnen betalen.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De uitvoering van het beheerplan kan in 2021 starten.

Rapportage/evaluatie

Door middel van een jaarlijkse verantwoording van de uitgevoerde MOP en MIP werkzaamheden aan het college en ter inzage aan het forum. Het beheerplan wordt eens per 2 jaar geactualiseerd.

Financiën

Het Meerjarig Onderhoudsplan (MOP)

In bijlage 1 wordt per pand de MOP voor 5 jaar (2021 t/m 2025) weergegeven. In bijlage 2 wordt de financiële belasting van de MOP aangegeven op de nieuw te vormen voorziening. Hierbij is het onderhoud gesplitst in regulier cyclisch onderhoud en de kosten voor het facilitaire onderhoud.

Door het in vier gemiddelde delen storten van € 290.000 tussen 2021 en 2024 (totaal € 1.160.000) en een extra structureel jaarlijkse verhoging van € 100.000 vanaf 2021, blijft de nieuw te vormen voorziening positief tot eind 2025. De extra structurele verhoging is onderdeel van de meerjarenbegroting 2021 – 2024 en wordt voor akkoord voorgelegd aan de raad op 9 november 2020.

Het Meerjarig Investeringsplan (MIP)

In bijlage 3 wordt per pand de MIP voor 5 jaar (2021 t/m 2025) weergegeven. De totale kosten van € 674.000 voor 2021 zijn gelijk aan het beschikbaar te stellen krediet voor 2021. Vervolgens worden de jaarlijkse MIP kosten vanaf 2022 opgenomen in het investeringsplan van de programmabegroting. In bijlage 4 wordt de financiële belasting van de MIP aangegeven op de reserve gemeentelijke gebouwen. Met een saldo van € 100.000 per 1 januari 2021 plus een jaarlijkse dotatie van € 55.000, kunnen de jaarlijkse kapitaallasten (van de investeringen groter dan € 25.000) plus investeringen van minder dan € 25.000 worden gedekt en blijft de reserve gemeentelijke gebouwen positief tot eind 2025.

Zonder de maatregelen aangegeven in dit voorstel loopt de huidige reserve gemeentelijke gebouwen terug van € 1.608.000 per 1 januari 2020 naar een negatief saldo van € -1.625.335 over een periode van 5 jaar, zie bijlage 5.

Bijlagen

Bijlage 2 Overzicht financiële belasting voorziening (MOP)

Bijlage 4 Overzicht financiële belasting reserve (MIP)

Bijlage 5 Verloop reserve gemeentelijke gebouwen zonder maatregelen

Bijlage 6 Begrotingswijziging 2020-11 Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed

Stukken die ter inzage liggen

Bijlage 1 Overzicht meerjaren onderhoudsplan (MOP)

Bijlage 3 Overzicht meerjaren investeringsplan (MIP)

Bijlagen

 Bijlage 2. Overzicht financiële belasting Voorziening (MOP)	.pdf	177kB
 Bijlage 4. Overzicht financiële belasting Reserve (MIP)	.pdf	174kB
 Bijlage 5. Verloop reserve gemeentelijke gebouwen zonder maatregelen	.pdf	176kB
 Bijlage 6. Begrotingswijziging 2020-11 Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed	.pdf	76kB
 166861RH 2020_BW_00420	.pdf	1MB

Ontwerp

Besluit

Griffienummer: 2020-0087

De raad van de gemeente zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 16 september 2020 met nummer 166861

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het beheerplan gemeentelijk vastgoed.
2. In 2020 een voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" in te stellen en deze vanaf 2021, naast de reserve gemeentelijke gebouwen, te gebruiken voor het beheerplan van het gemeentelijk vastgoed.
3. In 2020 éénmalig een bedrag van € 658.000 uit de reserve gemeentelijke gebouwen te doteren aan de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen".
4. In de periode 2021 t/m 2024 gemiddeld € 290.000 incidenteel per jaar te storten in de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen".
5. De incidentele stortingen aan de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen" te dekken uit de opbrengsten van het te verkopen vastgoed, als uitzondering op het bestaande financieel kader waarin extra middelen toegevoegd worden aan de algemene reserve.
6. Vanaf 2021 jaarlijks € 490.100 te doteren aan de voorziening "groot onderhoud gemeentelijke gebouwen". De dekking is een deel van de huidige jaarlijkse dotatie aan de reserve gemeentelijke gebouwen van € 545.100, het restant € 55.000 blijft een jaarlijkse dotatie aan deze reserve.
7. In 2021 eenmalig een krediet van € 674.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het meerjarig investeringsplan (MIP) en de kapitaallasten die hieruit voortkomen (€ 51.400 voor 2021) te dekken uit de reserve gemeentelijke gebouwen. Vervolgens hierna het MIP jaarlijks op te nemen in het investeringsplan van de programmabegroting conform het overzicht in bijlage 3.
8. De begroting 2020 dienovereenkomstig te wijzigen (begrotingswijziging 2020-11).

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:

de voorzitter,

de griffier,

Behandeld in Raad 13 oktober 2020 (18:30 - 19:00)

[^ Naar boven](#)

	Zaal	videoconference
13-10-2020	Openbaarheid	Openbaar
	Voorzitter	A.W. Jansen
18:30 - 19:00	Griffier	J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Zie bijlage.

Bijlagen

 Handelingen raad 13 oktober 2020	.pdf	450kB
--	------	-------

;



Zaal videoconference
Openbaarheid Openbaar
Voorzitter A.W. Jansen
Griffier J.A. Vullings

Verslag van de vergadering

Bijlagen

Handelingen raad 13 oktober 2020 .pdf 450kB

Besluit

Aangenomen

Geen amendementen ingediend

Behandeld in Technisch Blok 5 oktober 2020

[^ Naar boven](#)

Toelichting griffie

Raadsadviseur:



Zaal Burgerzaal
Voorzitter A. van Dijk
Griffier B.M. Duizer

Behandeld in Raad 12 oktober 2020 (19:30 - 23:00)

[^ Naar boven](#)



Zaal Burgerzaal
Voorzitter A.W. Jansen
Griffier J.A. Vullings

01 MRT 2021

Aangeromen

No. *8a* BESLUIT

[Handwritten signature]



Gemeente Zutphen,
19 januari 2021
Maatschappelijke zaken nr.
179325

RAADSVOORSTEL

Onderwerp	Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland 2021	
Programma	04. Een vitale samenleving, iedereen doet mee	
Forum	Hamerstuk	
Portefeuillehouder	L. Werger	
Inlichtingen bij	Hajo Rietman,	
	06-28087860	H.Rietman@zutphen.nl
Soort bevoegdheid	vars.collection1	
Beleidsvrijheid	Beperkt	
Programmabegrotingswijziging	2021-03	

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

1. € 44.730,-- uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire.
2. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Inleiding/aanleiding

Alle gemeenten krijgen voor 2021 een fors hogere taakstelling te vestigen vergunningshouders. De IND is achterstanden aan het wegwerken, waardoor er ineens veel meer verblijfsvergunningen worden afgegeven.

Voor Zutphen betekent dit dat we in de eerste helft van 2021 37 vergunningshouders moeten huisvesten. De verwachting is dat dat ook voor de tweede helft van het jaar geldt, het totaal komt dan op 74. Deze taakstelling lag in 2020 voor het hele jaar op 33. De fors hogere taakstelling is naar verwachting voor één jaar.

De verhoogde taakstelling betekent dat er in 2021 meer maatschappelijke begeleiding moet worden ingezet. De programmabegroting 2021 voorziet hier niet in, daarom zijn aanvullende middelen nodig.

Beoogd effect

Met de voorgestelde acties zorgen we ervoor dat we de verhoogde taakstelling op een goede manier kunnen uitvoeren. De vergunningshouders krijgen adequate maatschappelijke begeleiding.

Argumenten

1.1 Maatschappelijke begeleiding is wettelijk verplicht

De gemeente Zutphen is wettelijk verplicht maatschappelijke begeleiding te bieden. Voor deze taak ontvangen we vanuit het Rijk in de meicirculaire 2021 een bedrag op basis van het aantal gehuisveste vergunningshouders.

1.2 We hebben hierover afspraken gemaakt met de woningcorporaties

Om de extra vergunningshouders te kunnen huisvesten, is het voor de woningcorporaties belangrijk dat er goede maatschappelijke begeleiding aanwezig is.

1.3 Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland voert de begeleiding de afgelopen jaren naar tevredenheid uit

In de afgelopen jaren voert Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland de maatschappelijke begeleiding voor ons uit. We hebben goede afspraken met ze en zijn tevreden over de dienstverlening.

1.4 Programmabegroting 2021 niet toereikend

In de begroting 2021 is rekening gehouden met een 'normale' taakstelling. Het budget is onvoldoende om maatschappelijke begeleiding voor dit hoge aantal vergunningshouders te kunnen organiseren. De aankondiging van de verhoogde taakstelling kwam in november 2020. Dit was te laat om nog in de programmabegroting 2021 te kunnen verwerken.

1.5 Extra middelen van het Rijk voor maatschappelijke begeleiding

De gemeente Zutphen krijgt € 2.370 per gevestigde vergunningshouder voor het uitvoeren van de maatschappelijke begeleiding. In de meicirculaire 2021 worden deze gelden beschikbaar gesteld door het Rijk. We stellen voor een deel van dit geld in te zetten voor de extra benodigde subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland.

Kanttekeningen

1.1 Financiële situatie Zutphen laat weinig ruimte voor negatieve bijstellingen

De financiële situatie van de gemeente Zutphen maakt dat de ruimte voor negatieve bijstellingen zeer beperkt is. Doordat de extra middelen vanuit het Rijk worden gecompenseerd heeft de negatieve bijstelling geen structurele negatieve gevolgen.

Risico's

Een mogelijk risico is dat Stichting Vluchtelingenwerk onvoldoende vrijwilligers heeft om de begeleiding te bieden. We hebben regelmatig contact met Vluchtelingenwerk om dit te monitoren.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na besluitvorming door uw raad stellen we de voorlopige beschikking op voor Stichting Vluchtelingenwerk. We maken dan verdere werkafspraken over de begeleiding, samen met GelreWerk! en de woningcorporaties.

Rapportage/evaluatie

Jaarlijks legt Vluchtelingenwerk verantwoording af over de subsidie, via de gebruikelijke procedures.

Financiën

Voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders in 2021 is door Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland een subsidieaanvraag ingediend van € 136.730,--. Binnen de programmabegroting 2021 is een budget beschikbaar van € 92.000,--. Dit bedrag is reeds beschikt.

Voorgesteld wordt het verschil ad € 44.730,-- te dekken uit de post onvoorzien en dit bedrag aan te vullen met de Rijksmiddelen die beschikbaar komen in de meicirculaire 2021 voor maatschappelijke begeleiding. Op basis van de gerealiseerde taakstelling 2020 (33 vergunninghouders) is deze bijdrage € 78.210,--.

Bijlagen

Begrotingswijziging 2021-03 Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland

BESLUIT

Griffienummer: 2021-0004

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 19 januari 2021 met nummer 179325;

b e s l u i t :

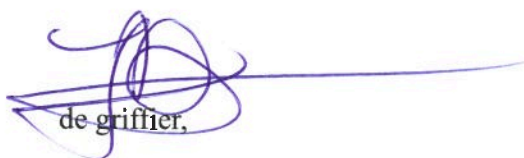
1. € 44.730,-- uit de post onvoorzien in de programmabegroting 2021 beschikbaar te stellen voor de aanvullende subsidie aan Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, en deze post met dit bedrag weer aan te vullen na ontvangst van de Rijksmiddelen in de meicirculaire.
2. de begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 01 MAART 2021

de voorzitter,



de griffier,

Programmabegroting

II

Omschrijving: Aanvullende subsidie Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Begrotingswijziging 2021 - 03

Griffienummer:

2021-0004

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
team Inkomen, Jeugd, Welzijn, zaaknummer 179325.

besluit:

de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen:

Uitgaven

Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee
Subsidie St. Vluchtelingenwerk

Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorziene uitgaven

Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
44.700	
	44.700
44.700	44.700

Inkomsten

Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
0	0

Investerings en mutaties reserves

Bedrag van de verhoging	Bedrag van de verlaging
0	0

Toelichting:

Alle gemeenten krijgen voor 2021 een fors hogere taakstelling om vergunningshouders te vestigen. De IND is achterstanden aan het wegwerken, waardoor er ineens veel meer verblijfsvergunningen worden afgegeven. Voor Zutphen betekent dit dat we in de eerste helft van 2021 37 vergunningshouders moeten huisvesten. De verwachting is dat dat ook voor de tweede helft van het jaar geldt, het totaal komt dan op 74. De verhoogde taakstelling betekent dat er in 2021 meer maatschappelijke begeleiding moet worden ingezet. Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland voert de begeleiding voor ons uit. Verwacht wordt dat hiervoor € 44.700 extra subsidie nodig is. Voorgesteld wordt deze extra kosten voorlopig ten laste van de post Onvoorziene uitgaven te brengen. In de komende meicirculaire wordt bekend gemaakt welke financiële bijdrage we krijgen om de kosten van maatschappelijke begeleiding te dekken. De post Onvoorziene uitgaven zal dan weer aangevuld gaan worden.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

an

[Handwritten signature]
de griffier,

NO. 179325

Ingezonden aan Gedeputeerde

86/143 Staten op.

17 maart 2021
24

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 20 april 2021

Team Welzijn

2021_BW_00230

Concept Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023-aanvraag uitvoeringsbudget 2021 - Besluitvormend

Zaaknummer: 182313

Portefeuillehouder: Mathijs ten Broeke

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit het Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 in concept vast te stellen als basis voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventie Akkoord 2021.

Besluitpunt 2

Het college besluit, via een verzamelbegrotingswijziging, de raad voor te stellen, de geoormerkte subsidie voor procesondersteuning om te komen tot een lokaal preventieakkoord, ter hoogte van € 9.600,-, in de begroting te verwerken (nummer 6620533/beklemd middel 1900516) en te bestemmen voor dit doel.

Motivering

Aanleiding en context

Twee jaar geleden is er een Nationaal Preventieakkoord getekend waar meer dan 70 organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Een akkoord dat bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. De VNG is een van de ondertekenaars. Gemeenten worden gestimuleerd om ook op lokaal niveau een lokaal preventieakkoord te sluiten.

De doelen van het nationaal preventieakkoord sluiten heel goed aan op de lokale speerpunten uit de Nota lokaal gezondheidsbeleid die in maart 2021 door de raad is vastgesteld.

Via de VNG en het ministerie van VWS worden gemeenten gefaciliteerd om een lokaal preventieakkoord te sluiten. Dit doet de VNG door kennis te delen en de VNG en VWS door subsidie beschikbaar te stellen;

- Gemeenten konden € 9.600,- aanvragen voor procesondersteuning om te komen tot een lokaal preventieakkoord. Dit heeft onze gemeente gedaan. Hiervoor is een projectleider aangesteld en deze heeft in overleg met partijen het concept Lokaal Preventie Akkoord opgesteld.

- Gemeenten kunnen voor 2021, 2022 en 2023 € 30.000,- uitvoeringsbudget per jaar aanvragen bij VWS, voor uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord.

Het concept Lokaal Preventie Akkoord dat nu voorligt kan als basis dienen voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget 2021.

Beoogd effect

- Gezondere inwoners.

- Goede samenwerking tussen de vele partijen die in onze gemeente actief zijn en willen worden op het gebied van gezondheid als het gaat om het stimuleren van gezonde voeding en beweging, tegengaan van roken en overmatig alcoholgebruik en een brede basis bieden voor gezondheid.

- Uitvoeringsbudget voor 2021 voor het Lokaal Preventie Akkoord te verkrijgen.

Argumenten

1.1. Het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgesteld in overleg met diverse partijen die zich lokaal inzetten voor gezondheid.

In de relatief korte tijd die beschikbaar was om het concept Lokaal Preventie Akkoord op te stellen is al met veel lokale partijen overleg geweest om tot dit concept akkoord te komen. Het gaat om uiteenlopende partijen; partijen als GGD en Tactus Verslavingszorg, Perspectief Zutphen, Stichting Lokaal, enkele buurtsportcoaches, Graafschap Bibliotheken, Praktijkonderwijs Zutphen, OBS De Waaier, maar ook de Jongerenraad Zutphen en Jumbo Zutphen (vestiging Waterkwartier).

1.2 Het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgezet als groeidocument.

Het concept Lokaal Preventie Akkoord is zo opgesteld dat het ruimte laat aan nieuwe partners om aan te sluiten en aan nieuwe activiteiten om tot ontwikkeling te komen. De activiteiten worden opgenomen in bijlagen bij het akkoord, die aangepast worden als er nieuwe partijen mee gaan doen en nieuwe activiteiten ontwikkeld worden.

1.3 Het Lokaal Preventie Akkoord sluit aan bij de speerpunten uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Zutphen 2020-2025, die in maart 2021 is vastgesteld door de raad.

De nota heeft vier speerpunten: het goed integreren van gezondheid in de Omgevingsvisie, gezonde voeding en bewegen, roken, en alcohol. Drie van deze vier punten komen terug in het concept Lokaal Preventie Akkoord.

1.4 Het concept Lokaal Preventieakkoord voldoet aan de eisen voor de aanvraagprocedure voor het uitvoeringsbudget 2021.

Op grond van de eisen die de VNG stelt, en de toelichting die hierop is gegeven door de VNG, is de verwachting dat het concept Lokaal Preventie Akkoord zoals dat nu is opgesteld, aan de eisen voldoet. Voor eind april 2021 moet het concept Lokaal Preventie Akkoord worden ingediend om inhoudelijk getoetst te worden. Voorstel is dan ook om het voor dit doel in te dienen.

2. Het betreft geoormerkte budget dat nog op een correcte manier in de begroting verwerkt moet worden.

Van de VNG hebben we bericht gekregen dat we dit budget krijgen, onder voorwaarde dat we de middelen voor het genoemde doel besteden en dit aantonen middels declaratie van gemaakte kosten. Er is dus geen ander bestedingsdoel mogelijk voor deze middelen. Omdat ze nog niet in de begroting verwerkt zijn, is hiervoor een begrotingswijziging nodig. Voorstel is om dit mee te nemen in een verzamelbegrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Het betreft nog een concept.

Het concept Lokaal Preventie Akkoord is nog een concept. Reden hiervoor is dat dit een tussenfase is in het proces om tot een definitief Lokaal Preventie Akkoord te komen met partijen uit de Stad. Op dit moment wordt een besluit gevraagd over het concept, als basis voor de aanvraag van (een positief advies over) de subsidie 2021. Als naar aanleiding van dit advies van de VNG nog aanpassingen nodig zijn, wordt het concept Lokaal Preventie Akkoord daarna aangepast. Ook zal in de komende maanden nog met meer partijen gesproken worden om de deelnemers en activiteiten verder uit te breiden.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

- Na uw collegebesluit wordt het concept Lokaal Preventie Akkoord (met de nota Lokaal Gezondheidsbeleid als bijlage) en de bijlage met deelnemers en activiteiten naar de VNG gestuurd voor advies. Dit moet voor eind april 2021.
- Een positief VNG advies is een voorwaarde voor de subsidieaanvraag 2021 die voor 7 juni 2021 bij het ministerie van VWS ingediend moet zijn. Een andere voorwaarde is dat het Lokaal Preventie Akkoord door de gemeente en tenminste 3 andere partijen ondertekend moet zijn. Wethouder Ten Broeke is op grond van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020 bevoegd het definitieve akkoord te ondertekenen, als er geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige conceptversie en er geen financiële toezeggingen worden gedaan. Deze ondertekening willen we klein houden, omdat er op dat moment nog geen zekerheid is over de toekenning van het uitvoeringsbudget (planning mei 2021).
- Na zekerheid over de toekenning van de subsidie volgt definitieve besluitvorming over de uitvoering van het lokaal Preventie Akkoord, inclusief een voorstel over de financiën en personele inzet.
- Daarna volgt ook de brede ondertekening met alle partijen, wat we ook als communicatiemoment naar de buitenwereld willen markeren.

Ondertussen gaat het overleg met partijen de komende maanden door, waarbij de mogelijkheid blijft voor nieuwe partijen om aan te haken en waarbij nieuwe ideeën voor activiteiten verder ontwikkeld kunnen worden.

Als het op een veilige manier weer mogelijk is, willen we ook een fysieke bijeenkomst (thematafel) plannen om de activiteiten en mogelijk hieruit volgende subsidieaanvragen af te stemmen.

Ook zorgen we voor verbinding van de gezondheidsdoelen uit het Lokaal Preventieakkoord met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Rapportage / evaluatie

Rapportage over de subsidieaanvraag en de voortgang van het ontwikkelen van het lokaal preventieakkoord volgt in het volgende collegeadvies, waarin o.a. besloten wordt over uitvoering van het akkoord.

In het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgenomen dat de hoofddoelen op het gebied van gezond gewicht, alcohol en roken gemonitord worden via de monitoring van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Daarnaast wordt de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord gemonitord op activiteitsniveau.

Financiële consequenties

Voor het Lokaal Preventie Akkoord kunnen 2 soorten subsidie aangevraagd worden:

1. € 9.600,- ondersteuningsbudget, voor procesondersteuning om tot een Lokaal Preventie Akkoord te komen (eenmalig).
2. € 30.000,- per jaar uitvoeringsbudget, voor uitvoering van activiteiten in het kader van het Lokaal Preventie Akkoord, voor 2021, 2022 en 2023.

ad 1. Het ondersteuningsbudget is begin 2021 aangevraagd en de VNG heeft een bijdrage ter hoogte van € 9.600,- verleend ter ondersteuning van het proces om tot een lokaal preventieakkoord te komen. De kosten van de projectleider voor het Lokaal Preventie Akkoord kunnen tot dit bedrag

gedeclareerd worden bij de VNG. Het gaat hiermee om geoormerkte middelen.

Deze uitgaven en inkomsten moeten nog in de begroting verwerkt worden.

Voorstel is deze uitgaven en inkomsten mee te nemen in een verzamelbegrotingswijziging aan de raad:

uitgaven: € 9.600,- op 66200533 'ondersteuning Lokaal Preventie Akkoord'

inkomsten € 9.600,- op 1900516 'beklemde middelen ondersteuning Lokaal Preventie Akkoord'.

ad 2. Voor de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord kan subsidie aangevraagd worden van € 30.000,- per jaar voor 2021, 2022 en 2023. Dit collegevoorstel is ter voorbereiding van deze aanvraag voor uitvoeringsbudget 2021. De financiële gevolgen van deze aanvraag zullen via een apart collegevoorstel worden voorgelegd aan het college, nadat bekend is of deze subsidie ook aan onze gemeente toegekend wordt.

Risico's

Als de aanvraag van het uitvoeringsbudget wordt afgewezen, kan het concept Lokaal Preventie Akkoord niet worden uitgevoerd zoals in het bijgevoegde concept beschreven is. Dit risico is zeer beperkt, omdat de kans erg groot is dat we de subsidie zullen ontvangen. Het risico wordt ook beperkt, door de ondertekening van het akkoord met partijen in eerste instantie zeer klein te houden en te beperken tot de minimaal vereiste 3 partijen, waarbij geen verplichtingen worden aangegaan voor uitvoeringskosten.

Personele consequenties

Voor het proces om tot een Lokaal Preventie Akkoord te komen heeft de gemeente geoormerkte middelen ontvangen. Hiervoor is, binnen het beschikbare budget, een tijdelijk projectleider ingehuurd voor de periode van 1 februari t/m 30 juni 2021. Deze tijdelijk projectleider valt onder team Welzijn.

De uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord zal in de toekomst ook extra personele inzet vragen. Hiervoor komt een voorstel bij de besluitvorming over de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord Zutphen, als er meer zekerheid is over toekenning van het uitvoeringsbudget.

Programmadoelen

Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Toelichting programmadoelen

Dit voorstel betreft het Lokaal Preventieakkoord Zutphen. Dit is erop gericht samen met partijen te werken aan gezondheidsdoelen op het gebied van gezond gewicht, roken en alcohol. Daarmee draagt het bij aan de vitaliteit van inwoners en daarmee aan een vitale samenleving.

Bijlagen

1. 2021 Lokaalpreventieakkoord gemeenteZutphen_concept versie 20 april 2021.pdf
2. Verwachte deelnemers lokaal preventieakkoord Zutphen versie 7 april 2021.pdf
3. Activiteiten concept Lokaal preventieakkoord Zutphen versie 7 april 2021.pdf

Samen voor een gezond Zutphen

*Lokaal Preventieakkoord
gemeente Zutphen*

2021 – 2023

Een Visie sociaal domein

In onze visie op gezondheid sluiten we aan op onze lokale strategische visie sociaal domein, met Zutphen als een sterke inclusieve samenleving. De leidende principes daarin zijn:

1. Een verantwoordelijke samenleving.
2. Focus op preventie.
3. Zo dichtbij mogelijk.
4. Effectief en efficiënt.

Inhoud

Inleiding.....	3
Doel	4
Wat we gaan doen	5
Wie doen er mee?	5
Hoe laten we zien wat we doen	6
Is er budget beschikbaar?	6
Monitoring evaluatie.....	6

Inleiding

Twee jaar geleden is er een Nationaal Preventieakkoord getekend waar meer dan 70 organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Een akkoord dat bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. De VNG is een van de ondertekenaars.

Als betrokken partijen in de gemeente Zutphen met het lokaal preventieakkoord geven wij nu invulling aan een lokale aanpak en zetten we ons gezamenlijk in voor gezondheidspreventie. Wat we gaan doen is met z'n allen samenwerken voor een mooi en gezond Zutphen. Naast aandacht voor roken, alcoholmatiging en gezond gewicht is er aandacht voor 'de basis op orde'. Met 'basis op orde' bedoelen we dat je wel aandacht voor deze onderwerpen moet kunnen hebben. Dat kan lastig zijn wanneer je bijvoorbeeld moeite hebt met rondkomen of niet (goed) kunt lezen en schrijven. Tegelijk ook wanneer je niet gewend bent om veel te bewegen, dan stimuleren we om te bewegen en willen we laten ervaren dat het je goed doet en dat je er plezier aan kunt beleven.

Samen aandacht voor dit onderwerp en activiteiten ondernemen niet alleen omdat het voldoet aan de preventie doelstelling, maar vooral ook omdat het leuk is om samen te werken en daarmee samen meer mogelijk te maken en actief bij te dragen aan een gezonde samenleving.

We hebben al een mooie basis in beeld van bestaande, nieuwe en toekomstige initiatieven. Mooie en enthousiaste gesprekken zijn er al gevoerd, waarin ook duidelijk werd wat er allemaal al is en de bereidheid om aan te sluiten groot is. Meer gesprekken gaan volgen, met inwoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties. Wel is er een nadrukkelijke wens: concreet en niet overleggen om te overleggen. Daarom blijft deze basis het vertrekpunt, de groei wordt zichtbaar in de uitvoering.

Als vervolg op een eerder georganiseerde thematafel gaan we wel een bijeenkomst organiseren. Om de wensen, mogelijkheden en nieuw te combineren activiteiten te inventariseren en zoveel mogelijk ook concreet te maken. We hebben de voorkeur om dit fysiek te doen.

Daarop volgend zal de samenwerking gericht zijn op korte lijntjes en praktische verbindingen en overleggen met de voor het onderwerp relevante partijen. Met het doel te doen wat nodig is!

Doel

We sluiten ons aan bij de ambitie die de gemeente in het lokaal gezondheidsbeleid heeft benoemd. Vooral omdat het een brede ambitie is waar veel van onze activiteiten aan bijdragen en we het belangrijk vinden om ons samen sterk te maken voor deze ambitie.

De genoemde doelen zijn voor veel partijen vrij specifiek, toch laten we ze benoemd omdat de activiteiten gezamenlijk direct en/of indirect bijdragen aan het geheel.

In de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025 is een beschrijving te vinden van de gezondheidssituatie in Zutphen en een toelichting op de visie de ambitie en de voor de gemeente Zutphen bijbehorende uitgangspunten. Deze nota is online beschikbaar op de website van de gemeenteraad: <https://raad.zutphen.nl/data/raadsstuk-raad/nota-lokaal-gezondheidsbeleid-2020-2025-gemeente-zutphen/Nota%20lokaal%20gezondheidsbeleid%202020-2025%20gemeente%20Zutphen.pdf>



Wat we gaan doen

We zijn met veel verschillende partijen en ieder partij draagt op een eigen manier bij aan een of meer van de volgende activiteiten. In de bijlage is een overzicht van de verschillende bijdragen te vinden met daarbij genoemd welke partijen er bij betrokken zijn.

1. We betrekken actief inwoners om een gezondheidsachterstand te voorkomen.
2. Bij voorlichting en activiteiten richten we ons op het op een laagdrempelige manier aanwennen van gezonde gewoonten (zoals bijvoorbeeld groente en fruit eten, of water drinken in plaats van zoete drankjes).
3. We stimuleren het mogelijk maken van gezonde keuzes.
4. We leggen de nadruk op het aanleren van vaardigheden voor gezond gedrag, uitdagen op een leuke/ positieve wijze.
5. We leren kinderen en jongeren over gezonde voeding en stimuleren (het mogelijk maken van) bewegen bij kinderen.
6. We dragen bij aan de uitvoering van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in Zutphen.
7. We werken mee aan 'De Rookvrije Generatie', door o.a. rookvrije (sport)terreinen/ruimtes en schoolpleinen en promotie.
8. We zorgen voor voorlichting over alcohol en drugsgebruik en werken aan handhaving van de leeftijdsgrens uit de Drank en Horecawet.
9. We benutten onze netwerken. We verwijzen actief door en maken vragen bespreekbaar zodat we bestaande activiteiten, voorzieningen actief benutten en voorkomen dat er onnodig (nog) meer van hetzelfde wordt gestart.
10. We dragen actief bij aan het zichtbaar maken van de mooie activiteiten die plaatsvinden en daar waar mogelijk delen we het via onze eigen communicatiekanalen.

Wie doen er mee?

Gezondheid en 'de basis op orde' zijn sterk verbonden met elkaar dat zien we ook terug in de partners die meedoen. Samen dragen we bij aan preventie en zorgen we ervoor dat het binnen onze organisaties de aandacht krijgt die nodig is.

We vertrouwen erop dat de lijst van deelnemers verder zal groeien en er een samenwerking van inwoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties ontstaat.

Hoe laten we zien wat we doen

Er zijn al veel overlegstructuren waar onderwerpen passend binnen dit akkoord ter sprake zullen komen. We gaan niet structureel een overleg organiseren parallel aan de bestaande structuren. We zorgen ervoor dat het onderwerp breed en met regelmaat wordt geagendeerd en dat de opbrengsten actief worden gedeeld en afgestemd. Daarin hebben we allemaal een rol.

Voor het zichtbaar maken van ontwikkelingen maken we gebruik van bestaande communicatiekanalen van betrokken partijen. We communiceren over onze activiteiten en verspreiden de berichten onder de partners en daar waar mogelijk delen we berichten van elkaar. Daarmee dragen we het belang van de samenwerking en de gekozen onderwerpen uit en willen we anderen inspireren en laten aansluiten.

Is er budget beschikbaar?

Ja, er is budget beschikbaar. De gemeente kan voor 2021, 2022 en 2023 een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie doen van € 30.000,- per jaar. Tegelijk is er ook veel winst te behalen in het actiever samenwerken en het benutten van dat wat er al is. Door deze samenwerking zal ongetwijfeld blijken dat er bijgestuurd en/of uitgebreid moet worden. Daarnaast zullen er door de actieve samenwerking en afstemming nieuwe kansen zichtbaar worden. Voor deze ontwikkelingen is er ruimte dankzij het uitvoeringsbudget.

Voor de thematafel gezondheid is eenmalig een budget beschikbaar van € 20.000,- voor de periode van 2021-2023. Aangezien de onderwerpen van de thematafel aansluiten bij de onderwerpen van het lokaal preventieakkoord zullen deze budgetten worden samengevoegd.

Voor 2021 ligt de regie nog bij de projectleider/aanjager. Gedurende het jaar en de verdere uitbouw van het lokaal preventieakkoord gaan we kijken of we dit anders willen/kunnen organiseren.

Monitoring evaluatie

De monitoring en evaluatie van de hoofddoelen is geborgd in het proces van de gemeente zoals aangegeven in de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025.

De uitvoering van dit akkoord, zoals op hoofdlijnen benoemd onder 'wat gaan we doen', wordt voortdurend gemonitord en geëvalueerd door de berichten die hierover gedeeld worden in de media.

Op www.zutphen.nl krijgen we een projectpagina waar een overzicht is te vinden van de deelnemers, de activiteiten, berichtgevingen en de contactgegevens van ons aanspreekpunt. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een nieuwsbrief gestuurd naar de deelnemers en geïnteresseerden. Per jaar volgt steeds een overzicht met actiepunten hoe we het volgende jaar willen doorontwikkelen. Ook deze punten zijn terug te vinden op de projectpagina.

De volgende organisaties verklaren hierbij actief bij te dragen aan de uitwerking van dit akkoord:

Organisatie	Naam ondertekenaar	Handtekening

Bijlagen bij dit akkoord:

- Activiteitenoverzicht
- Jaarplan

Deelnemers lokaal preventieakkoord Zutphen:

Dit zijn de partijen die toegezegd hebben aan te sluiten bij het Lokaal preventieakkoord Zutphen 2021-2023.

Wie	Groen=doen mee
Jumbo Zutphen (vestiging Waterkwartier)	
Praktijkonderwijs Zutphen	
De Waaier	
St. Lokaal	
Jongerenadviesraad Zutphen (JAR)	
GGD	
Perspectief Zutphen	
Tactus	
Graafschap bibliotheken	
St. Stadsvoedsel	
Buurtsportcoaches (nog niet allemaal gesproken)	
Gemeente Zutphen	

Bijlage bij lokaal preventieakkoord 2021-2023**Initiatieven/activiteiten in de gemeente Zutphen aansluitend op en/of geïnitieerd dankzij bij het lokaal preventieakkoord 2021-2023****Groen = nieuw**

Nog verder aan te vullen (zowel met partners als met activiteiten), in dit overzicht staan alleen de namen van partijen genoemd waar i.v.m. het lokaal preventieakkoord al contact mee is geweest en die hebben toegezegd mee te willen doen en dus ook te ondertekenen.

Thema gezond gewicht

Samenwerking	Thema gezond gewicht
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid. In onze gemeente zijn er nog vier scholen bezig met: Gezonde school – welbevinden Gezonde school – Bewegen en sport Schoolkantineschaal 2x <i>Deze scholen worden nog apart benaderd om aan te sluiten bij het lokaal preventieakkoord Zutphen</i>
Praktijkonderwijs Zutphen / GGD	Gezonde school – Bewegen/sport en voeding
Praktijkonderwijs Zutphen / GGD	Gouden Schoolkantineschaal
St. Stadsvoedsel / GGD	Samenwerking met als doel: voedseleducatie een plek geven in beleid van scholen
St. Stadsvoedsel / PO scholen	Voedselcoach, die is aangesteld om te stimuleren en assisteren bij het ontwikkelen en uitvoeren van kinderactiviteiten rond gezond voedsel. Op scholen: leren tuinieren, kook- en smaaklessen. De begeleiding duurt ongeveer 3 jaar. De eerste scholen en bso's zijn al zelfstandig actief. <i>Deze scholen worden nog apart benaderd om aan te sluiten bij het lokaal preventieakkoord Zutphen</i>
St. Stadsvoedsel / Perspectief Zutphen	Wijkcentrum De Uitwijk: voedseleducatie 1x per maand. De Kinderbrigade.
OBS De Waaier / St. Stadsvoedsel	Nieuwe schooltuin voor de school
St. Stadsvoedsel / St. Lokaal / en een Volkstuincomplex	Kindermoestuin Waterkwartier Naschoolse activiteiten: moestuinclub en workshops
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkracht: moestuin waarin samen wordt gewerkt met vrijwilligers/wijkbewoners. Oogst wordt gebruikt in het restaurant van het wijkcentrum.
GGD - Gezonde werkvloer adviseur.	NOG Fitter en Vitaler - voor organisaties die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Dit gebeurt online, met een website, nieuwsbrieven, challenges en persoonlijk door middel van de adviseur. Hierbij komen de verschillende 'BRAVO'-leefstijlthema's aan bod; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.

	<i>Mogelijkheid NOG Fitter en Vitaler benoemd bij gesprekspartners, nog geen reactie.</i>
OBS De Waaier	Iedere ochtend water drinken en fruit eten (fruit deels dankzij Europese subsidie).
OBS De Waaier	De Beweegwijs methode. Een methode om kinderen meer, meer gevarieerd, en met meer plezier, te laten bewegen en om hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken.
Buurtsportcoach – Praktijkonderwijs Zutphen	Stimuleren actieve invulling vrije tijdsbesteding Begeleiding kiezen sportvereniging en de kennismaking op locatie. Organiseren activiteiten na schooltijd.
Jumbo Zutphen – Praktijkonderwijs Zutphen	Supermarkt stelt groente en fruit beschikbaar aan de school.
Buurtsportcoaches initiëren i.s.m. andere partijen	Wandelgroepen vanaf verschillende wijkcentra in de gemeente. Deelname gratis. www.ijselfit.nl
Buurtsportcoaches i.s.m. andere partijen	Gratis beweegactiviteiten – www.ijselfit.nl
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkwartier: Ladies only, beweeg- en dansactiviteit in een veilige omgeving.

Thema roken

Organisatie	Thema Roken
Gemeente Zutphen	Het landelijk preventieakkoord roken streeft ernaar dat in 2040 geen enkel kind/jongere meer start met roken. Bij deze lange termijn doelstelling sluiten wij, gemeente Zutphen, ons aan.
GGD - Gezonde werkvloer adviseur.	NOG Fitter en Vitaler - voor organisaties die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Dit gebeurt online, met een website, nieuwsbrieven, challenges en persoonlijk door middel van de adviseur. Hierbij komen de verschillende 'BRAVO'-leefstijlthema's aan bod; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid Een school in Zutphen werkt aan het thema: Gezonde school: roken en alcohol
GGD	Actieplan "De rookvrije generatie in Midden-IJssel en Oost-Veluwe" <i>Uit een enquête van de GGD blijkt dat er al verschillende (sport)verenigingen en een kinderboerderij rookvrij en/of deels rookvrij zijn. Deze verenigingen willen we allemaal benaderen om aan te sluiten bij het lokaal preventieakkoord Zutphen.</i>

GGD	Uitrol landelijke 'Stoptober' campagne
GGD Warnsveld (werklocatie)	Rookvrij
Gemeente Zutphen (gemeentehuis)	Rookvrij
Praktijkonderwijs Zutphen	Rookvrij
OBS De Waaier	Rookvrij

Thema alcohol

Organisatie	Thema alcohol
Tactus / VO	Preventie in het voortgezet onderwijs. Dat bestaat uit onder andere gastlessen, training voor docenten en onderwijsondersteunend personeel, screeningsgesprekken met risicjongeren, gesprekken met jongeren waarbij signaleerd wordt dat er iets aan de hand lijkt, ouderadvies, ouderavond, etc.
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkracht: alcohol vrij
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid Een school in Zutphen werkt aan het thema: Gezonde school: roken en alcohol
GGD - Gezonde werkvloer adviseur.	NOG Fitter en Vitaler - voor organisaties die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Dit gebeurt online, met een website, nieuwsbrieven, challenges en persoonlijk door middel van de adviseur. Hierbij komen de verschillende 'BRAVO'-leefstijlthema's aan bod; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.
Gemeente Zutphen	Campagne rond NIX onder 18, andere landelijke en regionale acties
Jumbo Zutphen	Controles NIX18 minimaal 10x i.p.v. de verplichte 2x per jaar.
Gemeente Zutphen - toezichthouder	Toezicht op de Drank en Horecawet
Jongerenadviesraad (JAR) met andere partijen	Festival voor de jongeren – alcohol vrij. = subsidieaanvraag voor uitgezet, nog geen 'go'
Jongerenadviesraad voor jongeren / Tactus	Thema alcohol en drugs – uitvoering/invulling zal op verschillende manieren vorm krijgen. Contactgegevens gedeeld preventiemedewerker Tactus.

Thema de basis op orde

Organisatie	Thema De Basis
Graafschap Bibliotheken / St. Lokaal / Perspectief Zutphen	Taalgroepen en duo's. Beter Nederlands leren voor volwassenen. Bibliotheek Zutphen, Bibliotheek Warnsveld, wijkcentrum Waterkracht, wijkcentrum De Uitwijk.
Graafschap Bibliotheken / St. Lokaal	Klik & tik – ontwikkelen digitale vaardigheden. Bibliotheek Zutphen, Bibliotheek Warnsveld, wijkcentrum Waterkracht.
St. Lokaal	In Wijkcentrum Waterkracht: huiswerkbegeleiding incl. warme maaltijd. Leerlingen helpen zelf mee met bereiding warme maaltijd.
Graafschap Bibliotheken	I.s.m. werkgever: taal en digitale vaardigheden op locatie.
Graafschap Bibliotheken - GGD	Training signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden voor artsen en verpleegkundigen
GGD, Graafschap Bibliotheken, Gemeente Zutphen (Jeugd) en andere Partijen (kinderopvang/scholen)	Project Kansrijke start - vier thema's zijn samenwerking/taal en hechting/gezondheid en leefstijl/veiligheid Bij professionals van betrokken partijen wordt aanbod Graafschap Bibliotheek, Humanitas en Yunio actief onder de aandacht gebracht via een praatplaat, waarmee ze vervolgens de inwoners weer kunnen doorverwijzen.
Graafschap Bibliotheken / Perspectief Zutphen / St. Lokaal	Taal op de werkvloer Bij Buurtservice, Wijkcentrum Waterkracht en bij drie andere organisaties in de gemeente Zutphen.
St. Lokaal i.s.m. opleidingsinstituut	In Wijkcentrum Waterkracht, Opleider op locatie: BBL Entree opleiding op locatie (wijkcentrum Waterkracht). Deelnemers zij (oud-)vrijwilligers, volwassenen uit de wijk en anderen die deze kans benutten.
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid Vier andere scholen in Zutphen werken aan het thema: Gezonde school thema: Relaties en Seksualiteit
Praktijkonderwijs Zutphen / GGD	Gezonde school thema: Relaties en Seksualiteit
Perspectief Zutphen	Ondersteuning van huishoudens met vragen/problemen bij het maken van een plan, samen met hun netwerk, ten bate van eigen duurzame oplossingen
Graafschap Bibliotheken / Gemeente Zutphen / consultatiebureaus	Boekstart-koffertje, BoekStart stimuleert lezen met baby's, dreumesen en peuters. Inzet van Boekstartcoach op consultatiebureau om ouders te informeren en door te verwijzen. Dit schept een band tussen ouder en kind en het is goed voor de taal- en spraakontwikkeling. Met een baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam en het verhoogt de concentratie.
Graafschap Bibliotheken / vrijwilligers	Bibliotheek aan huis. Als je niet zelf naar de Bibliotheek kunt komen, komt de Bibliotheek naar je toe.
Graafschap Bibliotheken	Boekjes en meer. Voor ouders en jonge kinderen 0 t/m 4. Samen lezen en ontmoeten. Bibliotheek Zutphen en Bibliotheek Warnsveld

Graafschap Bibliotheken / OBS De Waaier / vrijwilligers	De Buurt leest Voor en Voorlezen op woensdagmiddag in de bieb. Vrijwilligers lezen wekelijks voor op scholen, peutergroepen ook in de Bibliotheek. Zo vergroten we samen het (voor)leesplezier, verrijken we de taalomgeving en bevorderen we de taalontwikkeling van de kinderen. Bibliotheek Zutphen, Bibliotheek Warnsveld, OBS De Waaier
Graafschap Bibliotheken / vrijwilligers / gezinnen in Zutphen	De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers wekelijks voorlezen bij gezinnen thuis.
Graafschap Bibliotheken	Plekken om te leren en te studeren. Op afspraak. Elke middag tussen 14.00 en 15.30. Tijdens corona. Bibliotheek Zutphen en Bibliotheek Warnsveld
Graafschap Bibliotheken	Jeugd t/m 17 jaar gratis lid. Met een jeugdbonnement mag je onbeperkt alle materialen lenen, dus ook e-books en luisterboeken.
Perspectief Zutphen	jeugd: o.a.integrale vroeghulp, overlastpreventie en vroegsignalering bij jongeren(jongerenstraatcoach), jongereninloop, samenwerking met scholen.
Perspectief Zutphen	Samenwerking met huisartsen
Perspectief Zutphen	Buurtbemiddeling
Perspectief Zutphen	Vroegsignalering huurachterstanden
Financieel mogelijk maken:	
Gemeente Zutphen	Jeugdportfonds - Om sporten ook bereikbaar te maken voor mensen met een laag inkomen.
	St. Leergeld - Alle kinderen mogen meedoen
	Kindpakket
	Meedoenregeling
	Minimaregeling voor chronisch zieken en gehandicapten
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkracht – Formulieren inloop
Graafschap Bibliotheken / locatie nog te bepalen	Klasse! Camouflage training - via een andere route aandacht voor verder ontwikkelen basisvaardigheden. Hulp om je maandelijkse huishoudboekje op orde te krijgen/houden. Aan het eind van mijn geld houd ik altijd nog een stukje maand over.
Vanuit WMO	Specifieke aandacht is er voor de thema's eenzaamheid en dementie.
OGGZ-team Zutphen professionals van GGNet, Tactus, Trajectum en Mindfit	Dit team levert bemoeizorg.
Gemeente Zutphen	Gezonde leefomgeving - mobiliteitsbeleid, waarbij veel aandacht is voor fietsen en voetgangers.
	Speelmogelijkheden, met onder andere (natuurlijke) speelplekken.
	Skatebaan
	gemarkeerde 'ommetjes'
	Pannakooi

Communicatie:

Activiteit	Meer informatie
Campagne Stoptober	www.stoptober.nl
Rookvrije generatie	www.rookvrijegeneratie.nl
NOG fitter en vitaler	www.nogfitterenvitaler.nl
Gezonde school	www.gezondeschool.nl
Site voor jongeren	www.jouwggd.nl
Samen voorkomen roken en drinken voor 18e	www.nix18.nl
Meer informatie algemeen:	
www.volksgezondheidenzorg.info	

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 11 mei 2021

Team Ruimte Economie en

Duurzaamheid

2021_BW_00256

**Schenking aan stichting Hanzehof van subsidie
vanwege COVID-19, ontvangen van de provincie
Gelderland - Besluitvormend**

Zaaknummer: 184072

Portefeuillehouder: Mathijs ten Broeke

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Afwezig:

de heer Harry Matser, Wethouder

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit de van de provincie Gelderland ontvangen en voor stichting Hanzehof bestemde subsidie van € 100.000,- te schenken aan stichting Hanzehof en dit aan de stichting mee te delen conform bijgaande concept brief.

Besluitpunt 2

Het college besluit de raad voor te stellen de begroting 2021 via een verzamelwijziging te wijzigen.

Motivering

Aanleiding en context

In januari 2021 hebben wij als gemeente Zutphen een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland ter gedeeltelijke compensatie van de financiële schade die stichting Hanzehof heeft geleden als direct gevolg van de coronamaatregelen.

Bij beschikking van 4 februari 2021 met zaaknummer 2021-001526 is namens Gedeputeerde Staten van Gelderland de subsidie voor 'project Theater Hanzehof' op maximaal € 100.000,- vastgesteld.

Conform deze beschikking moet de subsidie ten goede komen aan stichting Hanzehof, "anders dan in de vorm van subsidie" (punt 2.5 in de bijlage bij het besluit).

Beoogd effect

Stichting Hanzehof wordt gedeeltelijk gecompenseerd voor de geleden financiële schade als gevolg van de coronamaatregelen.

Argumenten

1.1 De provincie Gelderland verplicht ons de subsidie ten goede te laten komen aan de instelling waarvoor deze is aangevraagd, anders dan in de vorm van subsidie

De provincie doet de suggestie de ontvangen subsidie ten goede te laten komen in de vorm van korting op de huur. Stichting Hanzehof, voor wie de subsidie is aangevraagd, is echter aan de gemeente geen huur verschuldigd.

1.2 Door het bedrag te schenken valt het buiten de omzet en wordt het niet verrekend met ontvangen bedragen uit generieke regelingen

Bij het berekenen door het rijk van de hoogte van een uitkering uit de NOW-regeling wordt subsidie beschouwd als omzet. Door de subsidie van de provincie Gelderland aan stichting Hanzehof te verstrekken als schenking, wordt deze niet gezien als omzet en niet verrekend met ontvangen uitkeringen uit de NOW-regeling.

Kanttekeningen

Geen.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

Ter kennisname naar de raad.

Rapportage / evaluatie

n.v.t.

Financiële consequenties

De raad wordt voorgesteld de begroting 2021 via een verzamelwijziging te wijzigen.

Risico's

n.v.t.

Personele consequenties

n.v.t.

Bijlagen

1. 184072_schenking covid 2020 Hanzehof.pdf
2. 210204 Beschikking prov Gld subsidieaanvraag tbv Hanzehof zaaknr 2021-001526.pdf

Stichting Theater en congrescentrum Hanzehof
De raad van toezicht en de heer J.P.C. Boonekamp, directeur/bestuurder
Coehoornsingel 1
7201 AA ZUTPHEN

Inlichtingen bij: Leo van Eden

Team: RED

Onderwerp: schenking vanwege COVID-19

Telefoon: 14 0575

Zaaknummer: 184072

Datum:

Bijlage(n):

Uw bericht van:

Uw nummer:

Geachte raad, geachte heer Boonekamp,

Hiermee berichten wij u als volgt.

Bij beschikking van 4 februari 2021 is namens Gedeputeerde Staten van Gelderland aan de gemeente Zutphen de subsidie voor het project 'Theater Hanzehof' op maximaal € 100.000,- vastgesteld. Deze door ons als gemeente ontvangen subsidie houdt verband met gedeelde inkomsten door COVID-19 en daarmee samenhangende RIVM-maatregelen ten behoeve van Theater Hanzehof in Zutphen.

Schenking

Wij zijn verplicht om deze subsidie aan uw instelling ten goede te laten komen, anders dan in de vorm van subsidie. Gelet hierop, schenkt de gemeente Zutphen uw stichting hierbij het bedrag van € 100.000,- (maximaal).

Welke verplichtingen zijn aan deze schenking verbonden?

1. U moet ons een bewijs van inkomsten over de jaren 2017 en 2018 verstrekken. Het gaat hierbij om de volgende baten, die terug te vinden zijn in de jaarrekening aan de batenkant van de exploitatierekening: publieksinkomsten; overige inkomsten zijnde directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten; indirecte opbrengsten; overige bijdragen.
2. U bent verplicht deze bewijsstukken ten minste 5½ jaar, ingaande vanaf heden, te bewaren.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze brief, neemt u dan contact op met Leo van Eden, team RED. Dit kan via telefoonnummer 14 0575 (zonder kengetal) of info@Zutphen.nl. Wilt u als u een brief schrijft het zaaknummer vermelden?

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Zutphen,
de burgemeester,

de secretaris,



Gemeente Zutphen
T.a.v. dhr. L.M. van Eden
's Gravenhof 2
7201 DN Zutphen

Datum
4 februari 2021

Zaaknummer
2021-001526

Onderwerp
Besluit over uw subsidieaanvraag
Project: Theater Hanzehof

Inlichtingen bij
Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad
1 van 5

Beste meneer van Eden,

U heeft subsidie aangevraagd. Wij hebben uw aanvraag beoordeeld.

Ons besluit op uw aanvraag

Voor dit project verlenen wij u een subsidie van maximaal € 100.000,00. U krijgt de subsidie van € 100.000,00 in één keer uitbetaald. Wij streven ernaar om het bedrag binnen één week na dit besluit aan u over te maken.

Belangrijk om te weten

Als er iets verandert in uw project kan dat gevolgen hebben voor de subsidie. U moet een verandering daarom altijd bij ons melden.

U hoeft na afloop van uw project geen aanvraag voor het vaststellen van de subsidie in te dienen.

Meer informatie

Alles wat van belang is voor deze subsidie vindt u in de bijlage. De bijlage maakt onderdeel uit van dit besluit. Lees de informatie in de bijlage daarom goed door.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751
110/943

 **provincie**
Gelderland

Datum
4 februari 2021

Zaaknummer
2021-001526

Blad
2 van 5

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met het Provincieloket.

Wij wensen u veel succes met het project.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Mirela Liethof- Sahuric
Subsidiebehandelaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Datum
4 februari 2021

Zaaknummer
2021-001526

Blad
3 van 5

BIJLAGE

1 Projectomschrijving

1.1 Activiteiten

De subsidie is bestemd voor de activiteit(en):

Activiteit	Subsidie
Subsidie in verband met gedeelde inkomsten door Covid 19 en daarmee samenhangende RIVM-maatregelen t.b.v. Theater Hanzehof in Zutphen	€ 100.000,00

1.2 Looptijd project

Uw project loopt van 21 maart tot en met 31 december 2020.

1.3 Verlaging subsidie

Als u niet voldoet aan één of enkele verplichtingen zoals genoemd onder 2, kan de subsidie opnieuw worden vastgesteld.

2 Verplichtingen

Aan uw subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden.

2.1 Activiteiten uitvoeren

U voert de activiteiten uit zoals deze zijn beschreven onder 1.1.

2.2 Veranderingen melden

Als er iets verandert in uw project, bent u verplicht dit te melden. Bijvoorbeeld bij:

- wijzigingen van de rechtspersoon.

Meld elke verandering binnen twee weken via ons digitale meldingsformulier. U moet hiervoor inloggen in het Subsidieportaal (<https://mijn.gelderland.nl/subsidies>).

Datum
4 februari 2021

Zaaknummer
2021-001526

Blad
4 van 5

2.3 Bewijsstukken overleggen en bewaren

Wij voeren steekproefsgewijze controles uit. Als u in de steekproef valt, moet u kunnen aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn uitgevoerd en dat aan de verplichtingen bij deze subsidie is voldaan. Voor de steekproef moet u in ieder geval de volgende bewijsstukken kunnen indienen:

- Bewijs van inkomsten over de jaren 2017 en 2018 van de instelling (theater of podium) waarvoor u een subsidieaanvraag heeft ingediend.
Het gaat om de volgende baten, welke terug te vinden zijn in de jaarrekening aan de batenkant van de exploitatierekening: publieksinkomsten; overige inkomsten zijnde directe opbrengsten in de vorm van sponsorinkomsten en overige inkomsten; indirecte opbrengsten; overige bijdragen.

U bent verplicht de bewijsstukken ten minste vijf jaar na het vaststellen van de subsidie te bewaren.

2.4 Integriteitsonderzoek

Mogelijk vragen wij u om mee te werken aan een integriteitsonderzoek. In dat geval ontvangt u een vragenformulier dat u moet invullen. Meer informatie over de Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur (Wet Bibob) kunt u vinden op onze website.

2.5 Verrekening met theater/podium

U bent verplicht de ontvangen subsidie aan de instelling waarvoor u deze heeft aangevraagd ten goede te laten komen, anders dan in de vorm van subsidie. Bijvoorbeeld in de vorm van een korting op de huur die de instelling aan de gemeente verschuldigd.

3 Administratie en verwerking

3.1 Betaling

Alle betalingen maken we over op IBAN-rekeningnummer NL67 BNGH 0285 0102 71 op naam van Gemeente Zutphen, onder vermelding van het zaaknummer 2021-001526.

3.2 Zaaknummer

Vermeld het zaaknummer in al uw mondeling en schriftelijk contact over dit project.

3.3 Communicatie over uw project

Wij vertrouwen erop dat u in uw communicatie duidelijk maakt dat de provincie dit project mede mogelijk heeft gemaakt. Daarmee maakt u de rol van de provincie in de samenleving zichtbaar. Op www.gelderland.nl/pers-downloads vindt u materialen die u daarvoor kunt gebruiken.

Datum
4 februari 2021

Zaaknummer
2021-001526

Blad
5 van 5

4 Juridische grondslagen

Voor dit besluit gelden:

Algemene wet bestuursrecht

Algemene subsidieverordening Gelderland 2016

Regels Ruimte voor Gelderland 2016

Wij verlenen deze subsidie op grond van 7.14 en stellen met toepassing van artikel 25, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Gelderland 2016 de subsidie vast.

Op grond van artikel 6 Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar bestuur (Wet Bibob) kunt u worden verzocht om medewerking te verlenen aan een integriteitsonderzoek.

Staatssteun

De activiteiten die u met deze subsidie uitvoert vallen onder paragraaf 7.14 van de Regels Ruimte voor Gelderland. De staatssteungrondslag voor deze regeling is artikel 53 van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (Verordening (EU) Nr. 651/2014), PbEU 2014 L187. Deze grondslag kunt u vinden onder de paragraaf "Steun voor cultuur en instandhouding erfgoed". De subsidieregeling is reeds kennisgegeven bij de Europese Commissie en op hun website gepubliceerd. Kijk voor meer informatie op www.europadecentraal.nl en www.ec.europa.eu.

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 21 september 2021

Team Welzijn

2021_BW_00452

**Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 -
inzet uitvoeringsbudget - Besluitvormend**

Zaaknummer: 182313

Portefeuillehouder: Mathijs ten Broeke

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig:

mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit om, via een verzamelbegrotingswijziging, de raad voor te stellen om de geoormerkte subsidie voor het uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord 2021, ter hoogte van € 30.000,-, in de begroting op te nemen en te bestemmen voor dit doel.

Besluitpunt 2

Het college besluit, onder voorbehoud van de begrotingswijziging, € 20.000,- hiervan in 2021 beschikbaar te stellen voor subsidieaanvragen voor preventieactiviteiten die bijdragen aan het stimuleren van een gezond gewicht en/ of het tegen gaan van roken, alcohol en/ of drugs, met name bij jongeren en met extra aandacht voor het bereiken van doelgroepen met een grote kans op gezondheidsachterstanden.

Besluitpunt 3

Het college besluit, onder voorbehoud van de begrotingswijziging, € 10.000,- hiervan in 2021 in te zetten voor het aanjagen van het lokaal preventieakkoord, om te stimuleren dat de doelen van het lokaal preventieakkoord steeds meer bekend zijn bij en gedragen worden door organisaties en inwoners.

Motivering

Aanleiding en context

Op 20 april 2021 heeft uw college besloten het Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 in concept vast te stellen als basis voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventieakkoord 2021. Inmiddels hebben we op 23 juli de beschikking van het Ministerie van VWS ontvangen dat wij over 2021 € 30.000,- subsidie krijgen voor de uitvoering van het lokaal Preventieakkoord.

Dit maakt het mogelijk om het Lokaal Preventieakkoord met partijen te ondertekenen, hierover breed te communiceren en over te gaan tot uitvoering. De inhoudelijke en procedurele toelichting op het Lokaal Preventieakkoord is in het collegebesluit van april aan de orde gekomen. Dit collegebesluit is erop gericht ook de nieuw ontvangen middelen correct in de begroting te verwerken en duidelijkheid te geven over de voorgenomen wijze om deze middelen in te zetten.

Beoogd effect

- Gezondere inwoners.
- Goede samenwerking tussen de vele partijen die in onze gemeente actief zijn en willen worden op het gebied van gezondheid als het gaat om het stimuleren van gezonde voeding en beweging, tegengaan van roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik en een brede basis bieden voor gezondheid.
- De ontvangen middelen correct in de begroting verwerken.

Argumenten

1. Het betreft geoormerkt budget dat nog op een correcte manier in de begroting moet worden verwerkt.

Van het ministerie hebben we bericht gekregen dat we dit budget krijgen, onder voorwaarde dat we de middelen voor het genoemde doel besteden en dit aantonen. Er is dus geen ander bestedingsdoel mogelijk voor deze middelen. Omdat ze nog niet in de begroting verwerkt zijn, is hiervoor een begrotingswijziging nodig. Voorstel is om dit mee te nemen in een verzamelbegrotingswijziging.

2. Op deze wijze kunnen we partijen die deelnemen aan het lokaal preventieakkoord financieel ondersteunen bij nieuwe initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van de nota lokaal gezondheidsbeleid en het lokaal preventieakkoord.

De subsidie kan worden verleend op basis van de Algemene subsidieverordening gemeente Zutphen 2019 en het inhoudelijk beleid zoals beschreven in de Nota lokaal gezondheidsbeleid 2020-2025 en in het lokaal preventieakkoord 2021-2023. In beide documenten wordt ook het onderwerp preventie van drugs genoemd, maar zonder nadruk. In het kader van deze subsidie voor het lokaal preventieakkoord komen activiteiten gericht op drugspreventie nadrukkelijk ook in aanmerking voor subsidie, naast activiteiten gericht op gezond gewicht en tegengaan van roken en alcoholgebruik. Het lokaal preventieakkoord is een groeimodel en biedt de mogelijkheid voor nieuwe partijen om aan te sluiten.

3. Hiermee gaat het lokaal preventieakkoord leven bij partijen en inwoners en wordt het meer dan een 'papieren' akkoord.

Met het lokaal preventieakkoord willen we lokaal beweging in gang zetten op het gebied van gezondheidspreventie, door partijen die hier al (zijdelings) mee bezig zijn, met elkaar in verbinding te brengen en te stimuleren hier extra op in te zetten. Maar ook door de preventiethema's actief onder de aandacht te brengen van inwoners en hun gezondheidsvaardigheden te versterken. Dit vraagt extra inzet om het onderwerp aan te jagen en hierover breed te communiceren. Dit vraagt meer inzet dan regulier beschikbaar is vanuit communicatie en beleid. Daarom wordt een deel van de beschikbare middelen ingezet voor tijdelijke extra personele inzet voor het aanjagen en coördineren van het lokaal preventieakkoord. Vanzelfsprekend wordt hierbij nauw samengewerkt met communicatie en met beleid.

Kantttekeningen

geen.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

Na dit collegebesluit gaan we over tot ondertekening van het lokaal preventieakkoord met partijen en geven we hieraan breed bekendheid (planning eind september 2021).

Ook worden de partijen geïnformeerd over de mogelijkheid om subsidie aan te vragen (tot uiterlijk eind oktober 2021).

De subsidieverlening ronden we voor het einde van 2021 af.

Voor de communicatie over het lokaal preventieakkoord gaan we o.a gebruik maken van de gemeentelijke website, social media, periodieke informatie voor de lokale huis-aan-huis-bladen en we bieden informatie aan die deelnemende partijen in hun eigen nieuwsbrieven kunnen plaatsen.

Voor 8 november 2021 doen we de aanvraag voor nieuwe subsidie van het ministerie voor het uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord 2022.

Rapportage / evaluatie

In het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgenomen dat de hoofddoelen op het gebied van gezond gewicht, alcohol en roken gemonitord worden via de monitoring van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Daarnaast wordt de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord gemonitord op activiteitsniveau.

Financiële consequenties

Van het rijk hebben we € 30.000,- ontvangen als uitvoeringsbudget lokaal preventieakkoord 2021. Dit betreft geoormerkte middelen, die via SISA verantwoord moeten worden bij de jaarrekening 2021. Deze inkomsten zijn nog niet verwerkt in de begroting 2021.

Er is een begrotingswijziging nodig om deze middelen op te nemen in de gemeentebegroting ter besteding aan het lokaal preventieakkoord 2021.

Voorstel is deze uitgaven en inkomsten mee te nemen in een verzamelbegrotingswijziging aan de raad:

uitgaven (2021): € 30.000,- op 6620533 'uitvoering Lokaal Preventie Akkoord'

inkomsten (2021) € 30.000,- op 1900516 'beklemd middelen uitvoering Lokaal Preventie Akkoord'.

Risico's

n.v.t.

Personele consequenties

Omdat de uitvoering van het Lokaal preventieakkoord extra inzet vraagt voor het aanjagen van en breed communiceren over het akkoord, die verder gaat dan de beschikbare reguliere inzet vanuit beleid en communicatie, wordt hiervoor tijdelijk externe inhuur bij team Welzijn ingezet tot einde van het jaar voor het aanjagen van het lokaal preventieakkoord.

Programmadoelen

Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Toelichting programmadoelen

Het lokaal preventieakkoord is erop gericht de gezondheid van inwoners te vergroten en de gezondheidsverschillen te verkleinen. Dit draagt bij aan de vitaliteit van inwoners en hun mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen.

Bijlagen

1. Besluit Lokaal Preventieakkoord april 2021 over concept akkoord.pdf

College van burgemeester en wethouders

Besluit

GOEDGEKEURD

Vergadering van 20 april 2021

Team Welzijn

2021_BW_00230

Concept Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023-aanvraag uitvoeringsbudget 2021 - Besluitvormend

Zaaknummer: 182313

Portefeuillehouder: Mathijs ten Broeke

Openbaar

Ja

Embargo

Nee

Samenstelling

Aanwezig:

mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; de heer Harry Matser, Wethouder; de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; mevrouw Monique Stouten, gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1

Het college besluit het Lokaal Preventieakkoord Zutphen 2021-2023 in concept vast te stellen als basis voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget voor het Lokaal Preventie Akkoord 2021.

Besluitpunt 2

Het college besluit, via een verzamelbegrotingswijziging, de raad voor te stellen, de geoormerkte subsidie voor procesondersteuning om te komen tot een lokaal preventieakkoord, ter hoogte van € 9.600,-, in de begroting te verwerken (nummer 6620533/beklemd middel 1900516) en te bestemmen voor dit doel.

Motivering

Aanleiding en context

Twee jaar geleden is er een Nationaal Preventieakkoord getekend waar meer dan 70 organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Een akkoord dat bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. De VNG is een van de ondertekenaars. Gemeenten worden gestimuleerd om ook op lokaal niveau een lokaal preventieakkoord te sluiten.

De doelen van het nationaal preventieakkoord sluiten heel goed aan op de lokale speerpunten uit de Nota lokaal gezondheidsbeleid die in maart 2021 door de raad is vastgesteld.

Via de VNG en het ministerie van VWS worden gemeenten gefaciliteerd om een lokaal preventieakkoord te sluiten. Dit doet de VNG door kennis te delen en de VNG en VWS door subsidie beschikbaar te stellen;

- Gemeenten konden € 9.600,- aanvragen voor procesondersteuning om te komen tot een lokaal preventieakkoord. Dit heeft onze gemeente gedaan. Hiervoor is een projectleider aangesteld en deze heeft in overleg met partijen het concept Lokaal Preventie Akkoord opgesteld.

- Gemeenten kunnen voor 2021, 2022 en 2023 € 30.000,- uitvoeringsbudget per jaar aanvragen bij VWS, voor uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord.

Het concept Lokaal Preventie Akkoord dat nu voorligt kan als basis dienen voor de aanvraag van het uitvoeringsbudget 2021.

Beoogd effect

- Gezondere inwoners.

- Goede samenwerking tussen de vele partijen die in onze gemeente actief zijn en willen worden op het gebied van gezondheid als het gaat om het stimuleren van gezonde voeding en beweging, tegengaan van roken en overmatig alcoholgebruik en een brede basis bieden voor gezondheid.

- Uitvoeringsbudget voor 2021 voor het Lokaal Preventie Akkoord te verkrijgen.

Argumenten

1.1. Het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgesteld in overleg met diverse partijen die zich lokaal inzetten voor gezondheid.

In de relatief korte tijd die beschikbaar was om het concept Lokaal Preventie Akkoord op te stellen is al met veel lokale partijen overleg geweest om tot dit concept akkoord te komen. Het gaat om uiteenlopende partijen; partijen als GGD en Tactus Verslavingszorg, Perspectief Zutphen, Stichting Lokaal, enkele buurtsportcoaches, Graafschap Bibliotheken, Praktijkonderwijs Zutphen, OBS De Waaier, maar ook de Jongerenraad Zutphen en Jumbo Zutphen (vestiging Waterkwartier).

1.2 Het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgezet als groeidocument.

Het concept Lokaal Preventie Akkoord is zo opgesteld dat het ruimte laat aan nieuwe partners om aan te sluiten en aan nieuwe activiteiten om tot ontwikkeling te komen. De activiteiten worden opgenomen in bijlagen bij het akkoord, die aangepast worden als er nieuwe partijen mee gaan doen en nieuwe activiteiten ontwikkeld worden.

1.3 Het Lokaal Preventie Akkoord sluit aan bij de speerpunten uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Zutphen 2020-2025, die in maart 2021 is vastgesteld door de raad.

De nota heeft vier speerpunten: het goed integreren van gezondheid in de Omgevingsvisie, gezonde voeding en bewegen, roken, en alcohol. Drie van deze vier punten komen terug in het concept Lokaal Preventie Akkoord.

1.4 Het concept Lokaal Preventieakkoord voldoet aan de eisen voor de aanvraagprocedure voor het uitvoeringsbudget 2021.

Op grond van de eisen die de VNG stelt, en de toelichting die hierop is gegeven door de VNG, is de verwachting dat het concept Lokaal Preventie Akkoord zoals dat nu is opgesteld, aan de eisen voldoet. Voor eind april 2021 moet het concept Lokaal Preventie Akkoord worden ingediend om inhoudelijk getoetst te worden. Voorstel is dan ook om het voor dit doel in te dienen.

2. Het betreft geoormerkte budget dat nog op een correcte manier in de begroting verwerkt moet worden.

Van de VNG hebben we bericht gekregen dat we dit budget krijgen, onder voorwaarde dat we de middelen voor het genoemde doel besteden en dit aantonen middels declaratie van gemaakte kosten. Er is dus geen ander bestedingsdoel mogelijk voor deze middelen. Omdat ze nog niet in de begroting verwerkt zijn, is hiervoor een begrotingswijziging nodig. Voorstel is om dit mee te nemen in een verzamelbegrotingswijziging.

Kanttekeningen

1. Het betreft nog een concept.

Het concept Lokaal Preventie Akkoord is nog een concept. Reden hiervoor is dat dit een tussenfase is in het proces om tot een definitief Lokaal Preventie Akkoord te komen met partijen uit de Stad. Op dit moment wordt een besluit gevraagd over het concept, als basis voor de aanvraag van (een positief advies over) de subsidie 2021. Als naar aanleiding van dit advies van de VNG nog aanpassingen nodig zijn, wordt het concept Lokaal Preventie Akkoord daarna aangepast. Ook zal in de komende maanden nog met meer partijen gesproken worden om de deelnemers en activiteiten verder uit te breiden.

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering

- Na uw collegebesluit wordt het concept Lokaal Preventie Akkoord (met de nota Lokaal Gezondheidsbeleid als bijlage) en de bijlage met deelnemers en activiteiten naar de VNG gestuurd voor advies. Dit moet voor eind april 2021.
- Een positief VNG advies is een voorwaarde voor de subsidieaanvraag 2021 die voor 7 juni 2021 bij het ministerie van VWS ingediend moet zijn. Een andere voorwaarde is dat het Lokaal Preventie Akkoord door de gemeente en tenminste 3 andere partijen ondertekend moet zijn. Wethouder Ten Broeke is op grond van het Algemeen bevoegdhedenbesluit gemeente Zutphen 2020 bevoegd het definitieve akkoord te ondertekenen, als er geen grote wijzigingen zijn ten opzichte van de huidige conceptversie en er geen financiële toezeggingen worden gedaan. Deze ondertekening willen we klein houden, omdat er op dat moment nog geen zekerheid is over de toekenning van het uitvoeringsbudget (planning mei 2021).
- Na zekerheid over de toekenning van de subsidie volgt definitieve besluitvorming over de uitvoering van het lokaal Preventie Akkoord, inclusief een voorstel over de financiën en personele inzet.
- Daarna volgt ook de brede ondertekening met alle partijen, wat we ook als communicatiemoment naar de buitenwereld willen markeren.

Ondertussen gaat het overleg met partijen de komende maanden door, waarbij de mogelijkheid blijft voor nieuwe partijen om aan te haken en waarbij nieuwe ideeën voor activiteiten verder ontwikkeld kunnen worden.

Als het op een veilige manier weer mogelijk is, willen we ook een fysieke bijeenkomst (thematafel) plannen om de activiteiten en mogelijk hieruit volgende subsidieaanvragen af te stemmen.

Ook zorgen we voor verbinding van de gezondheidsdoelen uit het Lokaal Preventieakkoord met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Rapportage / evaluatie

Rapportage over de subsidieaanvraag en de voortgang van het ontwikkelen van het lokaal preventieakkoord volgt in het volgende collegeadvies, waarin o.a. besloten wordt over uitvoering van het akkoord.

In het concept Lokaal Preventie Akkoord is opgenomen dat de hoofddoelen op het gebied van gezond gewicht, alcohol en roken gemonitord worden via de monitoring van de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. Daarnaast wordt de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord gemonitord op activiteitsniveau.

Financiële consequenties

Voor het Lokaal Preventie Akkoord kunnen 2 soorten subsidie aangevraagd worden:

1. € 9.600,- ondersteuningsbudget, voor procesondersteuning om tot een Lokaal Preventie Akkoord te komen (eenmalig).
2. € 30.000,- per jaar uitvoeringsbudget, voor uitvoering van activiteiten in het kader van het Lokaal Preventie Akkoord, voor 2021, 2022 en 2023.

ad 1. Het ondersteuningsbudget is begin 2021 aangevraagd en de VNG heeft een bijdrage ter hoogte van € 9.600,- verleend ter ondersteuning van het proces om tot een lokaal preventieakkoord te komen. De kosten van de projectleider voor het Lokaal Preventie Akkoord kunnen tot dit bedrag

gedeclareerd worden bij de VNG. Het gaat hiermee om geoormerkte middelen.

Deze uitgaven en inkomsten moeten nog in de begroting verwerkt worden.

Voorstel is deze uitgaven en inkomsten mee te nemen in een verzamelbegrotingswijziging aan de raad:

uitgaven: € 9.600,- op 66200533 'ondersteuning Lokaal Preventie Akkoord'

inkomsten € 9.600,- op 1900516 'beklemde middelen ondersteuning Lokaal Preventie Akkoord'.

ad 2. Voor de uitvoering van het Lokaal Preventie Akkoord kan subsidie aangevraagd worden van € 30.000,- per jaar voor 2021, 2022 en 2023. Dit collegevoorstel is ter voorbereiding van deze aanvraag voor uitvoeringsbudget 2021. De financiële gevolgen van deze aanvraag zullen via een apart collegevoorstel worden voorgelegd aan het college, nadat bekend is of deze subsidie ook aan onze gemeente toegekend wordt.

Risico's

Als de aanvraag van het uitvoeringsbudget wordt afgewezen, kan het concept Lokaal Preventie Akkoord niet worden uitgevoerd zoals in het bijgevoegde concept beschreven is. Dit risico is zeer beperkt, omdat de kans erg groot is dat we de subsidie zullen ontvangen. Het risico wordt ook beperkt, door de ondertekening van het akkoord met partijen in eerste instantie zeer klein te houden en te beperken tot de minimaal vereiste 3 partijen, waarbij geen verplichtingen worden aangegaan voor uitvoeringskosten.

Personele consequenties

Voor het proces om tot een Lokaal Preventie Akkoord te komen heeft de gemeente geoormerkte middelen ontvangen. Hiervoor is, binnen het beschikbare budget, een tijdelijk projectleider ingehuurd voor de periode van 1 februari t/m 30 juni 2021. Deze tijdelijk projectleider valt onder team Welzijn.

De uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord zal in de toekomst ook extra personele inzet vragen. Hiervoor komt een voorstel bij de besluitvorming over de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord Zutphen, als er meer zekerheid is over toekenning van het uitvoeringsbudget.

Programmadoelen

Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee

Toelichting programmadoelen

Dit voorstel betreft het Lokaal Preventieakkoord Zutphen. Dit is erop gericht samen met partijen te werken aan gezondheidsdoelen op het gebied van gezond gewicht, roken en alcohol. Daarmee draagt het bij aan de vitaliteit van inwoners en daarmee aan een vitale samenleving.

Bijlagen

1. 2021 Lokaalpreventieakkoord gemeenteZutphen_concept versie 20 april 2021.pdf
2. Verwachte deelnemers lokaal preventieakkoord Zutphen versie 7 april 2021.pdf
3. Activiteiten concept Lokaal preventieakkoord Zutphen versie 7 april 2021.pdf

Samen voor een gezond Zutphen

*Lokaal Preventieakkoord
gemeente Zutphen*

2021 – 2023

Een Visie sociaal domein

In onze visie op gezondheid sluiten we aan op onze lokale strategische visie sociaal domein, met Zutphen als een sterke inclusieve samenleving. De leidende principes daarin zijn:

1. Een verantwoordelijke samenleving.
2. Focus op preventie.
3. Zo dichtbij mogelijk.
4. Effectief en efficiënt.

Inhoud

Inleiding.....	3
Doel	4
Wat we gaan doen	5
Wie doen er mee?	5
Hoe laten we zien wat we doen	6
Is er budget beschikbaar?	6
Monitoring evaluatie.....	6

Inleiding

Twee jaar geleden is er een Nationaal Preventieakkoord getekend waar meer dan 70 organisaties zich aan hebben gecommitteerd. Een akkoord dat bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aanpakken. De VNG is een van de ondertekenaars.

Als betrokken partijen in de gemeente Zutphen met het lokaal preventieakkoord geven wij nu invulling aan een lokale aanpak en zetten we ons gezamenlijk in voor gezondheidspreventie. Wat we gaan doen is met z'n allen samenwerken voor een mooi en gezond Zutphen. Naast aandacht voor roken, alcoholmatiging en gezond gewicht is er aandacht voor 'de basis op orde'. Met 'basis op orde' bedoelen we dat je wel aandacht voor deze onderwerpen moet kunnen hebben. Dat kan lastig zijn wanneer je bijvoorbeeld moeite hebt met rondkomen of niet (goed) kunt lezen en schrijven. Tegelijk ook wanneer je niet gewend bent om veel te bewegen, dan stimuleren we om te bewegen en willen we laten ervaren dat het je goed doet en dat je er plezier aan kunt beleven.

Samen aandacht voor dit onderwerp en activiteiten ondernemen niet alleen omdat het voldoet aan de preventie doelstelling, maar vooral ook omdat het leuk is om samen te werken en daarmee samen meer mogelijk te maken en actief bij te dragen aan een gezonde samenleving.

We hebben al een mooie basis in beeld van bestaande, nieuwe en toekomstige initiatieven. Mooie en enthousiaste gesprekken zijn er al gevoerd, waarin ook duidelijk werd wat er allemaal al is en de bereidheid om aan te sluiten groot is. Meer gesprekken gaan volgen, met inwoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties. Wel is er een nadrukkelijke wens: concreet en niet overleggen om te overleggen. Daarom blijft deze basis het vertrekpunt, de groei wordt zichtbaar in de uitvoering.

Als vervolg op een eerder georganiseerde thematafel gaan we wel een bijeenkomst organiseren. Om de wensen, mogelijkheden en nieuw te combineren activiteiten te inventariseren en zoveel mogelijk ook concreet te maken. We hebben de voorkeur om dit fysiek te doen.

Daarop volgend zal de samenwerking gericht zijn op korte lijntjes en praktische verbindingen en overleggen met de voor het onderwerp relevante partijen. Met het doel te doen wat nodig is!

Doel

We sluiten ons aan bij de ambitie die de gemeente in het lokaal gezondheidsbeleid heeft benoemd. Vooral omdat het een brede ambitie is waar veel van onze activiteiten aan bijdragen en we het belangrijk vinden om ons samen sterk te maken voor deze ambitie.

De genoemde doelen zijn voor veel partijen vrij specifiek, toch laten we ze benoemd omdat de activiteiten gezamenlijk direct en/of indirect bijdragen aan het geheel.

In de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025 is een beschrijving te vinden van de gezondheidssituatie in Zutphen en een toelichting op de visie de ambitie en de voor de gemeente Zutphen bijbehorende uitgangspunten. Deze nota is online beschikbaar op de website van de gemeenteraad: <https://raad.zutphen.nl/data/raadsstuk-raad/nota-lokaal-gezondheidsbeleid-2020-2025-gemeente-zutphen/Nota%20lokaal%20gezondheidsbeleid%202020-2025%20gemeente%20Zutphen.pdf>



Wat we gaan doen

We zijn met veel verschillende partijen en ieder partij draagt op een eigen manier bij aan een of meer van de volgende activiteiten. In de bijlage is een overzicht van de verschillende bijdragen te vinden met daarbij genoemd welke partijen er bij betrokken zijn.

1. We betrekken actief inwoners om een gezondheidsachterstand te voorkomen.
2. Bij voorlichting en activiteiten richten we ons op het op een laagdrempelige manier aanwennen van gezonde gewoonten (zoals bijvoorbeeld groente en fruit eten, of water drinken in plaats van zoete drankjes).
3. We stimuleren het mogelijk maken van gezonde keuzes.
4. We leggen de nadruk op het aanleren van vaardigheden voor gezond gedrag, uitdagen op een leuke/ positieve wijze.
5. We leren kinderen en jongeren over gezonde voeding en stimuleren (het mogelijk maken van) bewegen bij kinderen.
6. We dragen bij aan de uitvoering van de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in Zutphen.
7. We werken mee aan 'De Rookvrije Generatie', door o.a. rookvrije (sport)terreinen/ruimtes en schoolpleinen en promotie.
8. We zorgen voor voorlichting over alcohol en drugsgebruik en werken aan handhaving van de leeftijdsgrens uit de Drank en Horecawet.
9. We benutten onze netwerken. We verwijzen actief door en maken vragen bespreekbaar zodat we bestaande activiteiten, voorzieningen actief benutten en voorkomen dat er onnodig (nog) meer van hetzelfde wordt gestart.
10. We dragen actief bij aan het zichtbaar maken van de mooie activiteiten die plaatsvinden en daar waar mogelijk delen we het via onze eigen communicatiekanalen.

Wie doen er mee?

Gezondheid en 'de basis op orde' zijn sterk verbonden met elkaar dat zien we ook terug in de partners die meedoen. Samen dragen we bij aan preventie en zorgen we ervoor dat het binnen onze organisaties de aandacht krijgt die nodig is.

We vertrouwen erop dat de lijst van deelnemers verder zal groeien en er een samenwerking van inwoners, vrijwilligers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties ontstaat.

Hoe laten we zien wat we doen

Er zijn al veel overlegstructuren waar onderwerpen passend binnen dit akkoord ter sprake zullen komen. We gaan niet structureel een overleg organiseren parallel aan de bestaande structuren. We zorgen ervoor dat het onderwerp breed en met regelmaat wordt geagendeerd en dat de opbrengsten actief worden gedeeld en afgestemd. Daarin hebben we allemaal een rol.

Voor het zichtbaar maken van ontwikkelingen maken we gebruik van bestaande communicatiekanalen van betrokken partijen. We communiceren over onze activiteiten en verspreiden de berichten onder de partners en daar waar mogelijk delen we berichten van elkaar. Daarmee dragen we het belang van de samenwerking en de gekozen onderwerpen uit en willen we anderen inspireren en laten aansluiten.

Is er budget beschikbaar?

Ja, er is budget beschikbaar. De gemeente kan voor 2021, 2022 en 2023 een aanvraag voor een uitvoeringssubsidie doen van € 30.000,- per jaar. Tegelijk is er ook veel winst te behalen in het actiever samenwerken en het benutten van dat wat er al is. Door deze samenwerking zal ongetwijfeld blijken dat er bijgestuurd en/of uitgebreid moet worden. Daarnaast zullen er door de actieve samenwerking en afstemming nieuwe kansen zichtbaar worden. Voor deze ontwikkelingen is er ruimte dankzij het uitvoeringsbudget.

Voor de thematafel gezondheid is eenmalig een budget beschikbaar van € 20.000,- voor de periode van 2021-2023. Aangezien de onderwerpen van de thematafel aansluiten bij de onderwerpen van het lokaal preventieakkoord zullen deze budgetten worden samengevoegd.

Voor 2021 ligt de regie nog bij de projectleider/aanjager. Gedurende het jaar en de verdere uitbouw van het lokaal preventieakkoord gaan we kijken of we dit anders willen/kunnen organiseren.

Monitoring evaluatie

De monitoring en evaluatie van de hoofddoelen is geborgd in het proces van de gemeente zoals aangegeven in de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Zutphen 2020-2025.

De uitvoering van dit akkoord, zoals op hoofdlijnen benoemd onder 'wat gaan we doen', wordt voortdurend gemonitord en geëvalueerd door de berichten die hierover gedeeld worden in de media.

Op www.zutphen.nl krijgen we een projectpagina waar een overzicht is te vinden van de deelnemers, de activiteiten, berichtgevingen en de contactgegevens van ons aanspreekpunt. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een nieuwsbrief gestuurd naar de deelnemers en geïnteresseerden. Per jaar volgt steeds een overzicht met actiepunten hoe we het volgende jaar willen doorontwikkelen. Ook deze punten zijn terug te vinden op de projectpagina.

De volgende organisaties verklaren hierbij actief bij te dragen aan de uitwerking van dit akkoord:

Organisatie	Naam ondertekenaar	Handtekening

Bijlagen bij dit akkoord:

- Activiteitenoverzicht
- Jaarplan

Deelnemers lokaal preventieakkoord Zutphen:

Dit zijn de partijen die toegezegd hebben aan te sluiten bij het Lokaal preventieakkoord Zutphen 2021-2023.

Wie	Groen=doen mee
Jumbo Zutphen (vestiging Waterkwartier)	
Praktijkonderwijs Zutphen	
De Waaier	
St. Lokaal	
Jongerenadviesraad Zutphen (JAR)	
GGD	
Perspectief Zutphen	
Tactus	
Graafschap bibliotheken	
St. Stadsvoedsel	
Buurtsportcoaches (nog niet allemaal gesproken)	
Gemeente Zutphen	

Bijlage bij lokaal preventieakkoord 2021-2023**Initiatieven/activiteiten in de gemeente Zutphen aansluitend op en/of geïnitieerd dankzij bij het lokaal preventieakkoord 2021-2023****Groen = nieuw**

Nog verder aan te vullen (zowel met partners als met activiteiten), in dit overzicht staan alleen de namen van partijen genoemd waar i.v.m. het lokaal preventieakkoord al contact mee is geweest en die hebben toegezegd mee te willen doen en dus ook te ondertekenen.

Thema gezond gewicht

Samenwerking	Thema gezond gewicht
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid. In onze gemeente zijn er nog vier scholen bezig met: Gezonde school – welbevinden Gezonde school – Bewegen en sport Schoolkantineschaal 2x <i>Deze scholen worden nog apart benaderd om aan te sluiten bij het lokaal preventieakkoord Zutphen</i>
Praktijkonderwijs Zutphen / GGD	Gezonde school – Bewegen/sport en voeding
Praktijkonderwijs Zutphen / GGD	Gouden Schoolkantineschaal
St. Stadsvoedsel / GGD	Samenwerking met als doel: voedseleducatie een plek geven in beleid van scholen
St. Stadsvoedsel / PO scholen	Voedselcoach, die is aangesteld om te stimuleren en assisteren bij het ontwikkelen en uitvoeren van kinderactiviteiten rond gezond voedsel. Op scholen: leren tuinieren, kook- en smaaklessen. De begeleiding duurt ongeveer 3 jaar. De eerste scholen en bso's zijn al zelfstandig actief. <i>Deze scholen worden nog apart benaderd om aan te sluiten bij het lokaal preventieakkoord Zutphen</i>
St. Stadsvoedsel / Perspectief Zutphen	Wijkcentrum De Uitwijk: voedseleducatie 1x per maand. De Kinderbrigade.
OBS De Waaier / St. Stadsvoedsel	Nieuwe schooltuin voor de school
St. Stadsvoedsel / St. Lokaal / en een Volkstuincomplex	Kindermoestuin Waterkwartier Naschoolse activiteiten: moestuinclub en workshops
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkracht: moestuin waarin samen wordt gewerkt met vrijwilligers/wijkbewoners. Oogst wordt gebruikt in het restaurant van het wijkcentrum.
GGD - Gezonde werkvloer adviseur.	NOG Fitter en Vitaler - voor organisaties die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Dit gebeurt online, met een website, nieuwsbrieven, challenges en persoonlijk door middel van de adviseur. Hierbij komen de verschillende 'BRAVO'-leefstijlthema's aan bod; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.

	<i>Mogelijkheid NOG Fitter en Vitaler benoemd bij gesprekspartners, nog geen reactie.</i>
OBS De Waaier	Iedere ochtend water drinken en fruit eten (fruit deels dankzij Europese subsidie).
OBS De Waaier	De Beweegwijs methode. Een methode om kinderen meer, meer gevarieerd, en met meer plezier, te laten bewegen en om hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken.
Buurtsportcoach – Praktijkonderwijs Zutphen	Stimuleren actieve invulling vrije tijdsbesteding Begeleiding kiezen sportvereniging en de kennismaking op locatie. Organiseren activiteiten na schooltijd.
Jumbo Zutphen – Praktijkonderwijs Zutphen	Supermarkt stelt groente en fruit beschikbaar aan de school.
Buurtsportcoaches initiëren i.s.m. andere partijen	Wandelgroepen vanaf verschillende wijkcentra in de gemeente. Deelname gratis. www.ijselfit.nl
Buurtsportcoaches i.s.m. andere partijen	Gratis beweegactiviteiten – www.ijselfit.nl
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkwartier: Ladies only, beweeg- en dansactiviteit in een veilige omgeving.

Thema roken

Organisatie	Thema Roken
Gemeente Zutphen	Het landelijk preventieakkoord roken streeft ernaar dat in 2040 geen enkel kind/jongere meer start met roken. Bij deze lange termijn doelstelling sluiten wij, gemeente Zutphen, ons aan.
GGD - Gezonde werkvloer adviseur.	NOG Fitter en Vitaler - voor organisaties die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Dit gebeurt online, met een website, nieuwsbrieven, challenges en persoonlijk door middel van de adviseur. Hierbij komen de verschillende 'BRAVO'-leefstijlthema's aan bod; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid Een school in Zutphen werkt aan het thema: Gezonde school: roken en alcohol
GGD	Actieplan "De rookvrije generatie in Midden-IJssel en Oost-Veluwe" <i>Uit een enquête van de GGD blijkt dat er al verschillende (sport)verenigingen en een kinderboerderij rookvrij en/of deels rookvrij zijn. Deze verenigingen willen we allemaal benaderen om aan te sluiten bij het lokaal preventieakkoord Zutphen.</i>

GGD	Uitrol landelijke 'Stoptober' campagne
GGD Warnsveld (werklocatie)	Rookvrij
Gemeente Zutphen (gemeentehuis)	Rookvrij
Praktijkonderwijs Zutphen	Rookvrij
OBS De Waaier	Rookvrij

Thema alcohol

Organisatie	Thema alcohol
Tactus / VO	Preventie in het voortgezet onderwijs. Dat bestaat uit onder andere gastlessen, training voor docenten en onderwijsondersteunend personeel, screeningsgesprekken met risicjongeren, gesprekken met jongeren waarbij signaleerd wordt dat er iets aan de hand lijkt, ouderadvies, ouderavond, etc.
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkracht: alcohol vrij
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid Een school in Zutphen werkt aan het thema: Gezonde school: roken en alcohol
GGD - Gezonde werkvloer adviseur.	NOG Fitter en Vitaler - voor organisaties die aan de slag willen met een gezonde werkplek. Dit gebeurt online, met een website, nieuwsbrieven, challenges en persoonlijk door middel van de adviseur. Hierbij komen de verschillende 'BRAVO'-leefstijlthema's aan bod; Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Op deze wijze wordt bijgedragen aan het bevorderen van de gezondheid van medewerkers.
Gemeente Zutphen	Campagne rond NIX onder 18, andere landelijke en regionale acties
Jumbo Zutphen	Controles NIX18 minimaal 10x i.p.v. de verplichte 2x per jaar.
Gemeente Zutphen - toezichthouder	Toezicht op de Drank en Horecawet
Jongerenadviesraad (JAR) met andere partijen	Festival voor de jongeren – alcohol vrij. = subsidieaanvraag voor uitgezet, nog geen 'go'
Jongerenadviesraad voor jongeren / Tactus	Thema alcohol en drugs – uitvoering/invulling zal op verschillende manieren vorm krijgen. Contactgegevens gedeeld preventiemedewerker Tactus.

Thema de basis op orde

Organisatie	Thema De Basis
Graafschap Bibliotheken / St. Lokaal / Perspectief Zutphen	Taalgroepen en duo's. Beter Nederlands leren voor volwassenen. Bibliotheek Zutphen, Bibliotheek Warnsveld, wijkcentrum Waterkracht, wijkcentrum De Uitwijk.
Graafschap Bibliotheken / St. Lokaal	Klik & tik – ontwikkelen digitale vaardigheden. Bibliotheek Zutphen, Bibliotheek Warnsveld, wijkcentrum Waterkracht.
St. Lokaal	In Wijkcentrum Waterkracht: huiswerkbegeleiding incl. warme maaltijd. Leerlingen helpen zelf mee met bereiding warme maaltijd.
Graafschap Bibliotheken	I.s.m. werkgever: taal en digitale vaardigheden op locatie.
Graafschap Bibliotheken - GGD	Training signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden voor artsen en verpleegkundigen
GGD, Graafschap Bibliotheken, Gemeente Zutphen (Jeugd) en andere Partijen (kinderopvang/scholen)	Project Kansrijke start - vier thema's zijn samenwerking/taal en hechting/gezondheid en leefstijl/veiligheid Bij professionals van betrokken partijen wordt aanbod Graafschap Bibliotheek, Humanitas en Yunio actief onder de aandacht gebracht via een praatplaat, waarmee ze vervolgens de inwoners weer kunnen doorverwijzen.
Graafschap Bibliotheken / Perspectief Zutphen / St. Lokaal	Taal op de werkvloer Bij Buurtservice, Wijkcentrum Waterkracht en bij drie andere organisaties in de gemeente Zutphen.
St. Lokaal i.s.m. opleidingsinstituut	In Wijkcentrum Waterkracht, Opleider op locatie: BBL Entree opleiding op locatie (wijkcentrum Waterkracht). Deelnemers zij (oud-)vrijwilligers, volwassenen uit de wijk en anderen die deze kans benutten.
GGD - Gezonde Schooladviseur PO/VO	Variërend van bewegen en voeding, roken en alcohol, tot relaties en seksualiteit, of mediawijsheid Vier andere scholen in Zutphen werken aan het thema: Gezonde school thema: Relaties en Seksualiteit
Praktijkonderwijs Zutphen / GGD	Gezonde school thema: Relaties en Seksualiteit
Perspectief Zutphen	Ondersteuning van huishoudens met vragen/problemen bij het maken van een plan, samen met hun netwerk, ten bate van eigen duurzame oplossingen
Graafschap Bibliotheken / Gemeente Zutphen / consultatiebureaus	Boekstart-koffertje, BoekStart stimuleert lezen met baby's, dreumesen en peuters. Inzet van Boekstartcoach op consultatiebureau om ouders te informeren en door te verwijzen. Dit schept een band tussen ouder en kind en het is goed voor de taal- en spraakontwikkeling. Met een baby op schoot een boekje ontdekken is leerzaam en het verhoogt de concentratie.
Graafschap Bibliotheken / vrijwilligers	Bibliotheek aan huis. Als je niet zelf naar de Bibliotheek kunt komen, komt de Bibliotheek naar je toe.
Graafschap Bibliotheken	Boekjes en meer. Voor ouders en jonge kinderen 0 t/m 4. Samen lezen en ontmoeten. Bibliotheek Zutphen en Bibliotheek Warnsveld

Graafschap Bibliotheken / OBS De Waaier / vrijwilligers	De Buurt leest Voor en Voorlezen op woensdagmiddag in de bieb. Vrijwilligers lezen wekelijks voor op scholen, peutergroepen ook in de Bibliotheek. Zo vergroten we samen het (voor)leesplezier, verrijken we de taalomgeving en bevorderen we de taalontwikkeling van de kinderen. Bibliotheek Zutphen, Bibliotheek Warnsveld, OBS De Waaier
Graafschap Bibliotheken / vrijwilligers / gezinnen in Zutphen	De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers wekelijks voorlezen bij gezinnen thuis.
Graafschap Bibliotheken	Plekken om te leren en te studeren. Op afspraak. Elke middag tussen 14.00 en 15.30. Tijdens corona. Bibliotheek Zutphen en Bibliotheek Warnsveld
Graafschap Bibliotheken	Jeugd t/m 17 jaar gratis lid. Met een jeugdbonnement mag je onbeperkt alle materialen lenen, dus ook e-books en luisterboeken.
Perspectief Zutphen	jeugd: o.a.integrale vroeghulp, overlastpreventie en vroegsignalering bij jongeren(jongerenstraatcoach), jongereninloop, samenwerking met scholen.
Perspectief Zutphen	Samenwerking met huisartsen
Perspectief Zutphen	Buurtbemiddeling
Perspectief Zutphen	Vroegsignalering huurachterstanden
Financieel mogelijk maken:	
Gemeente Zutphen	Jeugdportfonds - Om sporten ook bereikbaar te maken voor mensen met een laag inkomen.
	St. Leergeld - Alle kinderen mogen meedoen
	Kindpakket
	Meedoenregeling
	Minimaregeling voor chronisch zieken en gehandicapten
St. Lokaal	Wijkcentrum Waterkracht – Formulieren inloop
Graafschap Bibliotheken / locatie nog te bepalen	Klasse! Camouflage training - via een andere route aandacht voor verder ontwikkelen basisvaardigheden. Hulp om je maandelijkse huishoudboekje op orde te krijgen/houden. Aan het eind van mijn geld houd ik altijd nog een stukje maand over.
Vanuit WMO	Specifieke aandacht is er voor de thema's eenzaamheid en dementie.
OGGZ-team Zutphen professionals van GGNet, Tactus, Trajectum en Mindfit	Dit team levert bemoeizorg.
Gemeente Zutphen	Gezonde leefomgeving - mobiliteitsbeleid, waarbij veel aandacht is voor fietsen en voetgangers.
	Speelmogelijkheden, met onder andere (natuurlijke) speelplekken.
	Skatebaan
	gemarkeerde 'ommetjes'
	Pannakooi

Communicatie:

Activiteit	Meer informatie
Campagne Stoptober	www.stoptober.nl
Rookvrije generatie	www.rookvrijegeneratie.nl
NOG fitter en vitaler	www.nogfitterenvitaler.nl
Gezonde school	www.gezondeschool.nl
Site voor jongeren	www.jouwggd.nl
Samen voorkomen roken en drinken voor 18e	www.nix18.nl
Meer informatie algemeen:	
www.volksgezondheidenzorg.info	

Verwachte afwijkingen Burap 2021-2

Korte toelichting,	Bijstelling begroting hogere uitgaven	Bijstelling begroting lagere uitgaven	Bijstelling begroting hogere inkomsten	Bijstelling begroting lagere inkomsten	Programma
Invulling bezuiniging spoor 2, maatregel 8		1.800			1
Invulling bezuiniging spoor 2, maatregel 8		1.300			1
Invulling bezuiniging spoor 2, maatregel 8		900			1
Invulling bezuiniging spoor 2, maatregel 8		2.700			1
Invulling bezuiniging spoor 2, maatregel 8		3.300			1
Totalen programma 1	0	10.000	0	0	
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, beklemd middel 1900432	165.000				2
Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving, beklemd middel 1900432			165.000		2
Totalen programma 2	165.000	0	165.000	0	
Schadeafhandeling Openbare verlichting. Meer kosten maar ook inkomsten vanuit waarborgfonds.	60.000				3
Schadeafhandeling Openbare verlichting. Meer kosten maar ook inkomsten vanuit waarborgfonds.			60.000		3
VRI Nieuwstad, voorbereidingskosten (inhuur) toch al deels in 2021	75.000				3
Dekking VRI Nieuwstad voorbereidingskosten (inhuur)			75.000		3
Uitgaven van afgesloten grondexploitatie	424.000				3
Uitgaven van de afgesloten grondexploitatie Lunettentuin	540.000				3
Uitgaven van de afgesloten grondexploitatie			964.000		3
Uitgaven regeling reductie energiegebruik woningen, beklemd middel 1900599	364.400				3
Uitgaven regeling reductie energiegebruik woningen, beklemd middel 1900599			364.400		3
Totalen programma 3	1.463.400	0	1.463.400	0	
Toevoeging vanuit Door Derden Beklemd Middelen 1900597 Project Stap In Stap Uit	7.100				4
Toevoeging vanuit Door Derden Beklemd Middelen 1900597 Project Stap In Stap Uit			7.100		4
Toevoeging vanuit Door Derden Beklemd Middelen 1900518 Subsidie Perspectief voor de Jeugd	25.000				4
Toevoeging vanuit Door Derden Beklemd Middelen 1900518 Subsidie Perspectief voor de Jeugd			25.000		4
Toevoeging vanuit Door Derden Beklemd Middelen 1900596 Regio Project Ferm	97.500				4
Toevoeging vanuit Door Derden Beklemd Middelen 1900596 Regio Project Ferm			97.500		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		41.000			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	91.000				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	1.200				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd			91.000		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		53.200			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		30.600			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd		171.800			4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd				22.000	4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	41.000				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	66.240				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	22.560				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	100.000				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd	170.600				4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd			127.000		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd			8.500		4
Herschikking van de begrote bedragen 2021 voor de Bbz(Bijstandsbesluit Zelfstandigen) vanaf 01-01-2020 is de Bbz ingrijpend gewijzigd				8.500	4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		335.500			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		18.000			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		23.000			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		39.000			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		210.900			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven		107.600			4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven				364.900	4
Lagere kapitaallasten omdat investeringen in onderwijshuisvesting zijn doorgeschoven	369.100				4
Meerwerk Corona Jeugd 2020 dekken uit reserve Corona	40.000				4
Meerwerk Corona Jeugd 2020 dekken uit reserve Corona			40.000		4
Meerwerk Cornoo Wmo HH 2020 dekken uit reserve Corona	1.000				4
Meerwerk Cornoo Wmo HH 2020 dekken uit reserve Corona			1.000		4
Meerwerk Cornoo Wmo BG 2020 dekken uit reserve Corona	29.000				4
Meerwerk Cornoo Wmo BG 2020 dekken uit reserve Corona			29.000		4
Totalen programma 4	1.061.300	1.030.600	426.100	395.400	
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst			107.000		5
Bijdrage bovenwijkse voorzieningen project Revelhorst	107.000				5
Totalen programma 5	107.000	0	107.000	0	
Vervanging zaaksysteem mag niet geactiveerd worden maar moet direct tlv de exploitatie.	225.000				alg dek
Vervanging zaaksysteem mag niet geactiveerd worden maar moet direct tlv de exploitatie.			225.000		alg dek
Ondersteuning ondernemers coronacrisis. 5 ton is uit alg reserve gegaan. Moet gewijzigd worden in reserve corona	500.000				alg dek
Ondersteuning ondernemers coronacrisis. 5 ton is uit alg reserve gegaan. Moet gewijzigd worden in reserve corona			500.000		alg dek
Subsidieregeling covid € 372.800 terug te storten in de algemene reserve vanuit dereserve corona	372.800				alg dek
Subsidieregeling covid € 372.800 terug te storten in de algemene reserve vanuit dereserve corona			372.800		alg dek
Thuiswerkvergoeding covid € 158.200 terug storten in de algemene reserve vanuit de reserve corona	158.200				alg dek
Thuiswerkvergoeding covid € 158.200 terug storten in de algemene reserve vanuit de reserve corona			158.200		alg dek
Correctie raming onttrekking aan algemene reserve voor budget krachtig Zutphen. Moet zijn reserve krachtig Zutphen.				307.000	alg dek
Correctie raming onttrekking aan algemene reserve voor budget krachtig Zutphen. Moet zijn reserve krachtig Zutphen.			307.000		alg dek
Invulling bezuiniging spoor 2, maatregel 8	10.000				alg dek
Totalen programma alg.dekk.middelen	1.266.000	0	1.563.000	307.000	
TOTAAL	4.062.700	1.040.600	3.724.500	702.400	

Programmabegroting

Raadsvoorstel: 1e Verzamelbegrotingswijziging 2021

Begrotingswijziging 2021 - 18

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.
team Control, zaaknummer 194062.

besluit:

de programmabegroting 2021 als volgt te wijzigen:

<u>Uitgaven</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 1 Bestuur</i> Budgetten Burap 2021-2		10.000
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Beheerplan gemeentelijk vastgoed Kapitaallasten Meerjarig investeringsplan gemeentelijk vastgoed Budgetten Burap 2021-2	45.500 5.000 165.000	45.500
<i>Programma 3 Duurzame leefomgeving</i> Budget uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Beheerplan gemeentelijk vastgoed Budgetten Burap 2021-2	364.400 3.800 1.463.400	3.800
<i>Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee</i> Subsidie St. Werkmakers Beheerplan gemeentelijk vastgoed Kapitaallasten Meerjarig investeringsplan gemeentelijk vastgoed Budget procesondersteuning Lokaal Preventieakkoord Zutphen Uitvoeringsbudget Lokaal Preventieakkoord Zutphen Budgetten Burap 2021-2	80.000 122.400 31.400 9.600 30.000 1.061.300	122.400 1.030.600
<i>Programma 5 Aantrekkelijke stad</i> Beheerplan gemeentelijk vastgoed Storting voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Schenking aan st. Hanzehof vanwege Corona Budgetten Burap 2021-2	196.100 290.000 100.000 107.000	196.100
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i> Onvoorziene uitgaven Beheerplan gemeentelijk vastgoed Kapitaallasten Meerjarig investeringsplan gemeentelijk vastgoed Budgetten Burap 2021-2	44.700 122.300 15.000 1.266.000	122.300
	5.522.900	1.530.700

<u>Inkomsten</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
<i>Programma 2 Veilige stad</i> Bijdrage uit Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Budgetten Burap 2021-2	5.000 165.000	
<i>Programma 3 Duurzame leefomgeving</i> Rijksbijdrage uitvoering Regeling Reductie Energiegebruik Woningen Budgetten Burap 2021-2	364.400 1.463.400	
<i>Programma 4 Vitale samenleving, iedereen doet mee</i> Bijdrage Cleantech Regio Bijdrage uit Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Bijdrage van derden Lokaal Preventieakkoord Zutphen Bijdrage van derden Lokaal Preventieakkoord Zutphen uitvoeringsbudget	80.000 31.400 9.600 30.000	

Budgetten Burap 2021-2	426.100	395.400
<i>Programma 5 Aantrekkelijke stad</i>		
Opbrengst verkoop gemeentelijk vastgoed	290.000	
Provinciale bijdrage t.b.v. st. Hanzehof vanwege Corona	100.000	
Budgetten Burap 2021-2	107.000	
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven</i>		
Algemene uitkering, maatschappelijke begeleiding	44.700	
Bijdrage uit Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen	15.000	
Budgetten Burap 2021-2	1.563.000	307.000
	4.694.600	702.400

<u>Mutaties reserves en voorzieningen</u>	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (lagere toevoeging)		-490.100
Reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (dekking kapitaallasten)	51.400	
Voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen		490.100
Reserve VRI Nieuwstad	75.000	
Reserve vervanging zaaksysteem	225.000	
Algemene reserve		1.031.000
Reserve covid	1.031.000	
Reserve covid	70.000	
<u>Investeringsen</u>	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Krediet uitvoering meerjarig investeringsplan gemeentelijk vastgoed	674.000	
Krediet vervanging zaaksysteem		225.000

Toelichting:

De raad heeft 10 november 2020 de Begroting 2021 vastgesteld. In de periode daarna zijn besluiten genomen waardoor het noodzakelijk is een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit wordt gedaan om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en om de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Ook kan het voorkomen dat de begroting aangepast moet worden als gevolg van financieel technische en administratieve wijzigingen. In deze wijziging zijn eveneens financiële effecten uit Burap 2021-2 opgenomen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma's. Dit alles valt onder het budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

Voor nadere toelichtingen wordt verwezen naar het bijbehorende raadsvoorstel.

De raad voornoemd,

de voorzitter,

de griffier,

