1.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Beschermd wonen-structurele inkomsten/uitgaven formatie - 6621003
Team	Welzijn
Datum	20-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel is budgetneutraal.

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt Zutphen regionaal samen met Lochem, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Deventer heeft daarin de rol van centrumgemeente. Er wordt gewerkt vanuit een Regionale Visie, het Regionaal en het Lokaal Actieplan.

Om in alle regiogemeenten de benodigde personele inzet te kunnen realiseren voor de uitvoering van de regionale visie en het actieplan, heeft de regio eind 2021 besloten om met ingang van 2022 structureel € 50.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor extra personele inzet voor de transformatie beschermd wonen. (In de afgelopen jaren was dit incidenteel.) Doel is de transformatie in te zetten waardoor mensen met ggz (/verslavings/lvb) problematiek zo veel mogelijk, met de benodigde ondersteuning, zelfstandig kunnen wonen, in plaats van in een instelling.
Het gaat om geoormerkte middelen die alleen besteed kunnen worden aan extra formatie voor de transformatie beschermd wonen.

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

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van de subsidie van de gemeente Deventer voor extra personele inzet Beschermd Wonen.

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als de middelen niet worden besteed aan de extra formatie voor de transformatie beschermd wonen, kunnen ze worden teruggevorderd.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

2.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Begroting 2023 Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Team	Jeugd en welzijn
Datum	28-05-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:

De regiobegroting valt voor Zutphen €47.749 hoger uit dan begroot voor 2023. De redenen zijn:

- een aantal posten is in 2022 uit het transformatiefonds betaald en komen nu (weer) op de begroting. Dit betreft de inzet van de projectsecretaris inkoop en de programmasecretaris;
- een eerder genomen maar nog niet geëffectueerd besluit over de verhoging van het aantal fte's voor toezicht; nu begroot voor 2022;
- een indexatie van 4,5% over de werkelijke loonkosten.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	47.800	47.800	47.800	47.800
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen (binnen algemene middelen extra middelen voor jeugd) O Inzet van reserve: ……..

	O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

Kostenplaats	Begroting 2023 Huidig	Concept Begroting 2023 Regio Gevraagd	Mutatie	Toelichting
6624015-4380001	19.800	21.095	1.295	Accountmanagement Wmo
6632003-4380001	41.000	42.189	1.189	Accountmanagement jeugd
6632003-4438001	236.300	281.565	45.265	Regionale programmabegroting
6632003-4438001	70.000	70.000	0	Optimalisatie inkoop/ doorontwikkeling op taken Meldcode huiselijk geweld en verbeteragenda.
totaal	367.100	414.849	47.749	

3.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verhoging SMI 2023 Kst pl 6422204
Team	Jeugd
Datum	24 april 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en om een sociale of medische reden (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen, kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Het Rijk stelt, via het gemeentefonds, hiervoor geld beschikbaar. Dit is een voorliggende voorziening op de Jeugdwet. De redenen waardoor en de periode waarin ouders niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen verschillen sterk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een ouder een GGZ-dagbehandeling volgt om te herstellen van een depressie, een burn-out heeft (gehad) of intensief moet revalideren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige vormgeving van de Sociaal Medische Indicatie (hierna SMI) in hun gemeente en bepalen wie in aanmerking komt voor SMI.

SMI is een dus een wettelijke uitvoeringstaak. Yunio geeft hier, op basis van onze beleidsregels, een indicatie voor af.
Het budget voor kinderopvang SMI is in de begroting 2021 verlaagd van € 271.000 naar €138.000 vanwege bezuinigingsmaatregelen en de verwachting dat een deel van de betreffende kinderopvang vanuit het budget voor onderwijsachterstanden (OAB) gefinancierd kon worden. Gaandeweg 2021 bleek dat de bezuiniging te scherp was en is het budget met €36.000 euro overschreden.
Voor 2022 is €140.300 begroot. In Burap 1 2022 is de prognose afgegeven dat het tekort oploopt naar €56.000**.** Alle individuele casuïstiek is daarom nogmaals beoordeeld op de ernst van de situatie en mogelijkheden voor financiering uit andere middelen. Uit de analyse blijkt dat deze kosten noodzakelijk zijn en niet toe te leiden zijn naar andere producten. We stellen daarom voor om de begroting 2023 met dit bedrag op te hogen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	56.000	56.000	56.000	56.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Budgetoverschrijding.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. x *anders, Burap 1 2022*

4.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp **Zorg jeugd**	6630402 Zorg in natura, 6630408 Spoedzorg, 6630421Asielzoekerskinderen 6633001 PGB
Team	Jeugd
Datum	19-05-2021
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:

Zorg in natura
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in. Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting van de zorgkosten gebaseerd op:

1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 1 2022 (zie onderstaand). Dit is exclusief de effecten van het woonplaatsbeginsel (separaat mutatieformulier).
2. De extra kosten van de tariefsverhoging gezinshuizen voor het hele jaar (€ 84.000) (in de prognose van de zorgkosten 2022 is een half jaar meegenomen).
3. De extra kosten gerelateerd aan de nieuwe Cluster 4 school (kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblemen). Dit betreft voor een deel kinderen die van elders in Zutphen zijn komen wonen en zowel thuis als op school ondersteuning nodig hebben.
4. Indexatie van 4,5% . De onderhandelingen CAO jeugdzorg zijn in april 2022 uitgekomen op 8% over drie jaar: met terugwerkende kracht 2% over 2021, 3% in 2022 en 3% in 2023.

Als we realistisch begroten, komen we uit op een extra bedrag van € 1.947.623 ten opzichte van het bedrag zoals dat nu in de begroting 2023 is opgenomen. Dat laat zich als volgt verklaren:

- De begroting 2022 is incidenteel opgehoogd met €600.000 coronamiddelen. Dit is in de begroting 2023 niet meegenomen.
- Burap 1 2022 laat een tekort zien van circa € 2,1 miljoen op zorg in natura en PGB ten opzichte van de begroting 2022. Dit is in de herziene begroting 2023 meegenomen;
- Tariefstijging gezinshuizen, nieuwe cluster 4-school en een hogere indexatie dan eerder vastgesteld.

Conform het Beleidsplan Jeugd zetten we in op het realiseren van meer toegankelijke en preventieve algemene voorzieningen ter vervanging van zorg in natura. Het budget voor Zorg in natura is daarom flexibel en moet worden gezien in combinatie met het budget voor algemene voorzieningen van €700.000 (communicerende vaten).

Huidige Begroting 2023 **Zorg in Natura en PGB**		**Herziene begroting** **Basis realistisch ramen 2023** **Versie mei 2022**	
ZIN	18.449.400	Burap 1 ZIN 2022	20.427.768
PGB	281.900	Burap 1 PGB 2022	215.600
Jeugd Asielzoekerskinderen	106.700	Burap 1 Jeugd Asielzoekers 2022 (zit in Burap Zin cijfers)	0
Spoedzorg	39.900	Burap 1 Spoedzorg 2022	38.300
		Gezinshuizen tariefstijging 2023	84.000
		Cluster 4 school (nieuw)	120.000
		Indexering 4,5%	939.855
		Opgelegde taakstelling raad	-1.000.000
Totaal in begroting 2023	**18.877.900**	**Totaal reëel ramen 2023**	**20.825.523**
		Mutatievoorstel	**1.947.623**

- De taakstelling voor 2023 en verder is niet reëel om te realiseren

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	1.947.700	1.947.700	1.947.700	1.947.700
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Algemene middelen (daarbinnen hebben we meerjarig extra middelen voor jeugd ontvangen) O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Tekort op de begroting. Noodzakelijke zorg moet de gemeente inzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *Beleidsplan Jeugd 2021-2024* *X Burap 1 2022*

4A
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Zorg in natura Jeugd – aanvullend op eerdere voorstel
Team	Jeugd
Datum	13-07-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Sub-programma	Jeugd en jongeren
Product	630 zorg voor jeugd Kst plaats 6630402 Zorg in natura
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Zorg in natura
Het eerdere voorstel voor Zorg in natura 2023 Jeugd (mei 2022) was gebaseerd op Burap 1 (cijfers t/m april 2022). In Burap 2 komen we tot een meer realistische prognose. Daarbij zien we een stijging van de kosten, enerzijds door toename van complexe casuïstiek (met name jeugd GGZ en verblijf), anderzijds door een tussentijdse tariefstijging voor het product driemilieuzorg. Daarvoor wordt een aanvullend bedrag aangevraagd van afgerond €420.000.

Huidige Begroting 2023 **Zorg in Natura en PGB**		**Herziene begroting** **Basis realistisch ramen 2023**		
			Versie mei 2022	**Versie juli 2022**
ZIN	18.449.400	Burap 1 ZIN 2022	20.427.768	20.732.909
PGB	281.900	Burap 1 PGB 2022	215.600	230.500
Jeugd Asielzoekerskinderen	106.700	Burap 1 Jeugd Asielzoekers 2022 (zit in Burap Zin cijfers)	0	0
Spoedzorg	39.900	Burap 1 Spoedzorg 2022	38.300	38.300
		Gezinshuizen tariefstijging 2023	84.000	84.000
		Cluster 4 school (nieuw)	120.000	120.000
		Drie Milieuzorg, tariefstijging	0	80.000
		Indexering 4,5%	939.855	957.857
		Opgelegde taakstelling raad	-1.000.000	-1.000.000
Totaal in begroting 2023	**18.877.900**	**Totaal reëel ramen 2023**	**20.825.523**	**21.243.566**
		Mutatievoorstel	**1.947.623**	**2.365.666**
			Verschil	**-418.043**

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	420.000	420.000	420.000	420.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? O Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het voorstel zorgt er voor dat we betere/meer passende zorg aan de inwoners van Zutphen kunnen verlenen. De begroting is zo veel mogelijk realistisch opgesteld.

5.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel
Team	Jeugd
Datum	28-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:
De wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel vanaf 1 januari 2022 is begroot op €1.410.000. Zutphen wordt verantwoordelijk voor bijna twee maal zoveel kinderen met verblijf. Begin april 2022 leken de kosten ongeveer gelijk uit te komen met het bedrag dat de gemeente Zutphen ontvangt van het Rijk voor dit doel (in 2022 nog een aparte uitkering, in 2023 gaat dit bedrag op in de algemene uitkering). Er komen echter nog steeds nieuwe kinderen bij. Met de huidige berekeningen komen we uit op een tekort van €400.000. Ook hier geldt de indexering van 4,5% (zie mutatieformulier zorg in natura)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten (voorlopig) Meerkosten WPB (inclusief indexering)	484.000	484.000	484.000	484.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie 1 fte = € 70.000				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen			

	O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

6.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Vraagafhankelijk vervoer (Plus OV) (kostenplaats 6620105)
Team	Welzijn
Datum	24-08-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

2023

	Huidige begroting	Begroting Plus OV	Verschil
Regiefunctionaris	12.300	12.300	0
Reizigersbijdrage	-78.000	-65.000	13.000
Begroting PlusOV	817.000	763.400	-53.600
Totaal			**-40.600**

De begroting PlusOV is gebaseerd op de aangeleverde begroting Plus OV 2023-2026.
PlusOV heeft in haar meerjarenbegroting onderstaande cijfers opgenomen (zie tabel).
Deze meerjarenbegroting is opgesteld vóór de Oekraïnecrisis en derhalve is er geen rekening gehouden met de extreme inflatie stijging. Wij verwachten dan ook nog een begrotingsbijstelling vanuit PlusOV, maar onze eigen werkafspraken geven aan dat wij de vastgestelde begrotingen van de GR-regelingen opnemen in onze eigen meerjarenbegroting.

	MJB PlusOV	MJB gem. Zutphen	Verschil
2023	763.401	817.000	-53.600
2024	839.685	817.000	22.700
2025	879.993	817.000	63.000
2026	927.590	817.000	110.600

Daarnaast zijn er de te verwachten reizigersbijdragen. Deze inkomstendaling is voor 2023 wel meegenomen in het mutatieformulier. Voor 2024 en verder zijn de verwachte inkomsten gelijk aan de begrote inkomsten.

De onzekere invloed op de begroting voor Basismobiliteit in 2023 e.v., is naast het vervoersvolume:
I: de NEA-Index,
II: de salarisontwikkeling medewerkers
III: de inflatiecorrectie.
De NEA-Index heeft de grootste invloed op de begroting. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is de verwachting dat er nog een indexatie van 8.5% op de meerjarenbegroting door PlusOV wordt afgevaardigd. Maar zoals hierboven aangegeven is deze, conform onze interne werkwijze, nog niet meegenomen voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Een eventuele begrotingswijziging vanuit PlusOV zal verwerkt en gecommuniceerd worden via onze eigen P&C-cyclus.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	€53.600,-			
Hogere lasten		€22.700,-	€63.000,-	€110.600,-
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten	€13.000,-			
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan kunnen wij de bijdrage aan de GR Plus OV voor 2024 e.v. niet voldoen. Vervoersvoorzieningen zijn de meest verstrekte voorzieningen in het kader van de Wmo
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

7.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Dagbestedingsvervoer (kostenplaats 6625002) Jeugdwetvervoer (kostenplaats 6632004) Leerlingenvervoer (kostenplaats 6422301)
Team	Welzijn
Datum	09-05-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

Als basis voor deze begroting is de NEA-indexering 2023 begroot op 8.5%. Er zijn 3 factoren die de NEA (sterk) beïnvloeden, te weten:
- Nieuwe CAO en hogere lonen daarin;
- Hoge brandstofprijzen;
- Hoge inflatie (algemeen).

	Gewenst bedrag vanuit 2022 bezien	NEA-index 2023 8,50%	Gewenst 2023	Huidige begroting 2023 incl. 2,5% index	Verschil
Dagbestedingsvervoer	241.300	20.511	261.811	247.300	14.511
Jeugdwetvervoer	238.300	20.256	258.556	223.800	34.756
Leerlingenvervoer	916.200	77.877	994.077	939.100	54.977
	1.395.800	118.643	1.514.443	1.410.200	104.243

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	104.300	104.300	104.300	104.300
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

8.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Huishoudelijke zorg (kostenplaats (6622001)
Team	Welzijn
Datum	10 augustus 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (cijfers t/m juli 2022). In deze cijfers is echter de tariefverhoging van 4,1% over 2022 niet meegenomen. Deze tariefsverhoging over 2022 volgt op de recentelijke aanlevering van bewijsstukken dat het personeel van één van de huishoudelijke zorgaanbieders in hogere loonschalen is uitbetaald dan in het oorspronkelijke tarief van 2022 is meegenomen.

Daarnaast stijgen de kosten over 2023 als gevolg van de nieuwe CAO VVT naar verwachting met 6%.
Tevens is er met 5% cliëntengroei rekening gehouden.

Realistische begroting Zin en PGB 2023:

Prognose Zin en PGB 2022 (Burap 2, juli 2022):	€ 4.900.779
BURAP 1 aangepast o.b.v. verhoging tarief Tzorg, 4,1% o.b.v. voorgestelde periodemix salarisindeling huishoudelijke zorgmedewerkers	€ 181.221
Indexatie 2023 (Schatting 6% op basis van cao VVT)	€ 304.920
Cliëntenstijging (5,0%)	€ 269.346
Totaal	€ 5.656.266
Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6622001)	€ 5.393.500
Saldo	€ 262.766

Begroting is meerjarig hetzelfde als 2023 in het werkbestand

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 262.800	€ 262.800	€ 262.800	€ 262.800
Coronaeffecten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is de gemeente echter wél verplicht om Cao-stijgingen door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg. Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en wordt de gemeente mogelijk alsnog d.m.v. een gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	- Raadsbesluit waarin wordt aangegeven dat we reële tarieven moeten hanteren (zaaknummer 113972, raadsbesluit griffienr 2017-0158) - De AMvB reële tarieven Wmo

9.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Kostenplaats 6624017 Eigen bijdrage Wmo CAK Product P624 Wmo sociale basis
Team	Welzijn
Datum	28 april 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Sinds de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zijn de inkomsten voor de eigen bijdrage behoorlijk gedaald (zie onderstaande tabel). Deze inkomsten zijn in 2020 nog verder gedaald omdat door de coronacrisis de Wmo-cliënten in april en mei geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Voor het bepalen van de begroting is gebruik gemaakt van de gegevens over de ontvangsten t/m maart 2022. De opbrengsten zijn minder hoog dan eerder begroot, omdat de cliëntengroei door de coronacrisis iets achterblijft.

Overzicht Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 2018-2023	
Jaar	Bedrag in €
2018 Realisatie	-660.494
2019 Realisatie	-500.014
2020 Realisatie	-385.576
2021 Realisatie	-428.500
2022 Prognose	-440.800
2023 Begroting	-494.300

Prognose op basis van ontvangsten t/m maart 2022	€ 440.800
Cliëntenstijging 2023 door abonnementstarief, vergrijzing en extramuralisering: 5%	€ 22.040
Totaal 2023	€ 462.840
Meerjarenbegroting (Zin en PGB 2023)	€ 494.300
Saldo	€ 31.460

Voor 2024 en verder gaan we uit van een cliëntenstijging van 3,5% omdat het effect van het abonnementstarief naar verwachting zal verminderen.

<u>Berekening 2024-2026</u>

Geschatte inkomsten 2024 totaal obv Burap 1 2022	€ 479.039
Begroting 2024	€ 511.600
Saldo	€ 32.561
Geschatte inkomsten 2025 totaal obv Burap 1 2022	€ 495.805
Begroting 2025	€ 529.500
Saldo	€ 33.694
Geschatte inkomsten 2026 totaal obv Burap 1 2022	€ 513.158,
Begroting 2026	€ 529.500
Saldo	€ 16.342

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten	€ 31.500	€ 32.600	€ 33.700	€ 16.400
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het Rijk bepaalt door middel van het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wat de maximale eigen bijdrage is die gemeenten kunnen innen. De gemeente Zutphen vraagt al de maximale eigen bijdrage. Het is dus wettelijk niet mogelijk om de eigen bijdrage verder te verhogen. De hoogte van de eigen bijdrage verlagen kan wel.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage:	- Landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 - B&W besluit: 2019_BW_00710

10.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team	Welzijn
Datum	20-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Betreft inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling GGD NOG

De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en ook wettelijk gebonden aan deze regio. De verwachting is dat het algemeen bestuur van de GGD in juli 2022 bij meerderheid besluit in te stemmen met de programmabegroting 2023 van de GGD en met de eerste en tweede begrotingswijziging 2023. De kosten voor 2023 worden daarmee hoger dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting was voorzien. Dit komt o.a. door het versterken van de GGD met de plannen uit GGD Robuust en doordat de jeugdgezondheid adolescenten nu onderdeel wordt van de inwonerbijdrage.

Bedrag 2022 was: € 814.600
Gemeentelijke begroting 2023 met index 2,5% is: € 835.000
Bedrag 2023 op basis Programmabegroting GGD en 1e en 2e begrotingswijziging wordt: € 889.500
Daarnaast moeten we voor 2023, 2024 en 2025 eenmalige bijdragen doen voor de plannen van GGD Robuust. Dit betreft 36.500 voor 2023, 23.500 voor 2024 en 16.000 voor 2025.
Inmiddels is bekend dat een meerderheid van de GGD-gemeenten hiermee in zal stemmen op 7 juli 2022 en dan is ook Zutphen hieraan gehouden.

NB. Dit is op basis van de concept programmabegroting 2023 van de GGD NOG, waarbij de 'winstwaarschuwing' werd afgegeven dat de werkelijke indexering naar verwachting veel hoger zal zijn dan waar nu mee gerekend is. De hogere indexering als gevolg van hoge inflatie is nog niet in dit format meegenomen, maar zal naar verwachting voor veel meer organisaties gemeentebreed gaan spelen.
NB. 2 .Voor de indexering is inmiddels een apart format ingevuld.

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

Hogere lasten	54.500 + 36.500 = 91.000	54.500 + 23.500 = 78.000	54.500 + 16.000 = 70.500	54.500
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan voldoen we niet aan onze financiële verplichting aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	X B&W-voorstel/besluit d.d. 19 april 2022. O B&W memo dd. ……. X *anders, betreft verzamelraadsvoorstel over de begrotingen van meerdere GR-en. Dit is 19 april 2022 vastgesteld in het college en komt in mei 2022 in de gemeenteraad.. En besluit van AB GGD van 7 juli 2022*

10a.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team	Welzijn
Datum	28-06-2022
Programma	4. Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	E. Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Betreft hogere indexering inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling GGD NOG

De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en is ook wettelijk gebonden aan deze regio.

In een eerder mutatieformulier is aangegeven dat de inwonerbijdrage voor de GGD in 2023 hoger wordt dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting was voorzien.
Het bedrag voor 2023 op basis van het vorige mutatieformulier (Programmabegroting GGD en 1e en 2e begrotingswijziging) was: € 889.500 .
Het financieel effect van het vorige mutatieformulier was structureel hogere lasten € 91.000

In het vorige mutatieformulier was al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven dat de werkelijke indexering naar verwachting veel hoger zal zijn dan waar toen mee gerekend is. Maar daar was nog geen bedrag voor opgevoerd.
Inmiddels heeft de GGD een concretere schatting gegeven voor de indexering (gebaseerd op CPB maart). Dit leidt tot dit nieuwe format. De GGD geeft nu aan dat ze verwachten dat een indexering van 5,89% nodig is. Voor Zutphen komt dit uit op hogere lasten ter hoogte van € 27.300.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	27.300	27.300	27.300	27.300
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als de meerderheid van de 22 deelnemende gemeenten instemt met de begrotingswijziging, wat zeer waarschijnlijk is, is Zutphen er ook aan gehouden. Dan zouden we niet voldoen aan onze financiële verplichting aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit O B&W memo dd. ……. X *anders, gebaseerd op notitie GGD voor vergadering Algemeen Bestuur GGD 7 juli 2022*

11.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Kostenplaats 6623001 Individuele hulpmiddelen Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen
Team	Welzijn
Datum	10 augustus 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

De aanschaf, reparatie en onderhoud van de individuele, niet nagelvaste woon- rol en vervoershulpmiddelen worden in regionaal verband ingekocht. Ook aanschaf en onderhoud trapliften worden regionaal ingekocht. Een persoonsgebonden budget voor het gebruik van een eigen auto valt ook onder deze kostenpost.

Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (gebaseerd op cijfers t/m juli 2022).

Conform eerdere jaren (zie tabel hieronder) zien we de kosten voor hulpmiddelen (met name trapliften en scootmobielen) door een combinatie van factoren (met name door indexering, invoering abonnementstarief en vergrijzing) stijgen.

Indexering
De tarieven worden conform overeenkomst met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd op basis en ten opzichte van het CBS-loonindexcijfer (2010 = 100), contractuele loonkosten per uur-totaal cao-sectoren, van de maand september in 2022. Dit cijfer is nu nog niet bekend maar in het eerste kwartaal van 2022 zijn de contractuele loonkosten reeds met 2,3% gestegen, we schatten de totale stijging over 2022 in op 4,5%

Maatschappelijke ontwikkeling met effect op kosten hulpmiddelen
- Vergrijzing: op basis van de Primos bevolkingsprognose (2020 en 2025) en Zutphen in Cijfers blijkt dat het effect van de vergrijzing t/m 2025 is dat er in 2025 16% meer unieke cliënten met een Wmo hulpmiddel of woningaanpassing zullen zijn. Dat is gemiddeld 4% groei per jaar.
- We verwachten dat het abonnementstarief een blijvend kostenverhogend effect heeft maar dat deze wel geleidelijk afvlakt. Voor 2023 houden we nog rekening met een effect van zo'n 2%.

Prognose ZIN en pgb 2022 (Burap 2, t/m juli 2022):	€ 1.656.100
Indexatie miv 2023 (Schatting 4,5 %)	€ 74.525
Kostenstijging (6 % o.a. i.v.m. effect abonnementstarief en vergrijzing)	€ 103.837
Totaal	€ 1.834.462
Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6623001)	€ 1.919.000
Saldo	€ -84.538

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Contractuele verplichtingen worden niet nagekomen. Bovendien zijn we vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 verplicht om Cao stijgingen door te berekenen in de tarieven voor Wmo-voorzieningen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X anders: contractuele verplichtingen en verplichtingen vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015

12.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp **Product P621** **Wmo Begeleiding**	Kostenplaatsen 6621001 Begeleiding, Respijt & Verzorging 6621002 Wmo Zintuigelijk gehandicapten
Team	Welzijn
Datum	10 augustus 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in.
Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting van de zorgkosten gebaseerd op:

1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 2 t/m juli 2022 (€ 6.470.900).
   Bij deze prognose is rekening gehouden met:
   - budgetplafonds;
   - een cliëntengroei van 1,6% in 2022.
2. Indexatie van 3,5%. De gemiddelde indexatie van 2,5% is hier niet van toepassing. Bij Wmo begeleiding is sprake van meerdere Cao's (Cao GGZ, Cao gehandicaptenzorg, Cao Sociaal Werk en Cao vvt) waarbij de indexering hoger lijkt uit te pakken.

De Begroting 2023 is lager dan de begroting 2022 door de te realiseren bezuinigingstaakstelling

Taakstelling Begeleiding zoals door College besloten bij begroting 2022:
2022: 150.000
2023: 500.000
2024: 800.000

Voor 2023 kunnen we op basis van bovenstaande concluderen dat de taakstelling gehaald wordt.

Prognose burap 2, juli 2022	**2023**
Begroting 2023 huidig ZIN (t/m juli 2022)	6.603.900
Gevraagd op basis van Reëel ramen 2023	
ZIN incl. zin. Gehandicapten (burap 2, t/m juli 2022)	5.222.500
2022 PGB (burap 2, t/m juli 2022)	370.300
Totaal	5.592.800
Indexering 2023 3,5%	195.748
Cliëntenstijging 1,6%	92.617
Totaal	**5.881.165**
Wijziging mutatieformulier	**-722.735**

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	**€ 722.700**	**€ 722.700**	**€ 722.700**	**€ 722.700**
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen, voor de indexeringskosten O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is de gemeente echter wél verplicht om Cao stijgingen door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg. Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en wordt de gemeente mogelijk alsnog door d.m.v. een gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	- B&W-besluit d.d. 15 mei 2018, nr. 2018_BW_00313 (vaststelling raamovereenkomst Wmo- en jeugdzorg - De AMvB reële prijs Wmo 2015

13.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	BUIG-financiering in relatie tot begroting
Team	Inkomen
Datum	30-05-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Voor de financiering van uitkeringen in het kader van de Participatiewet ontvangt de gemeente een gebundelde uitkering (BUIG). Daarbij is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de financieringssystematiek vanuit het Rijk sluit hierbij aan. Dat betekent dat we bij een overschot de middelen vrij kunnen besteden. En, bij een tekort een beroep kunnen doen op de Vangnetregeling, waarbij dan overigens wel een eigen risicodrempel van toepassing is, zodat het Rijk eventuele tekorten niet volledig vergoedt. De afgelopen jaren is de uitstroom in Zutphen hoger geweest dan het landelijk gemiddelde, en is de instroom lager geweest dan het landelijk gemiddelde (bron: Divosa Benchmark); wij verwachten dat die trend doorzet, omdat we daartoe (extra) maatregelen hebben getroffen. Daarom zien wij mogelijkheden het budget structureel met € 250.000 te verlagen.

Het risico is aanwezig dat de gebundelde uitkering:
1. relatief minder toeneemt: in het geval van een landelijke toename van het aantal bijstandsontvangers, of
2. relatief sterker afneemt: in het geval van een landelijke afname van aantal bijstandsontvangers

dan verwacht. Dit hangt doorgaans nauw samen met een (1) oplopende of (2) afnemende werkloosheid. Dat kan dan alsnog een tekort op de begroting betekenen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	250.000	250.000	250.000	250.000
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	-
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. 31/05/2022 (Besluit aanvraag vangnet 2021)……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

14.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Junior beleidsadviseur Participatie
Team	Inkomen
Datum	28-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: De bekostiging van een junior Beleidsadviseur Participatie in verband met deelname generatiepact van 2 van de beleidsmedewerkers W&I (= ½ van de beleidsmedewerkers W&I). Die wordt in 2022 gedekt vanuit o.a. middelen Generatiepact en voor 2023 is het voorstel om dit in de loonsom op te nemen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	€ 89.500 (1fte)	€ 89.500 (1fte)	€ 89.500 (1fte)	€ 89.500 (1fte)
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

15.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Nieuwe functie contractbeheerder
Team	Welzijn
Datum	26-4-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel / Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	0 investeren
	x extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:

In 2021 heeft het bureau Coppa CPB voor de gemeente Zutphen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om contractmanagement voor Wmo en Jeugdzorg te intensiveren en professionaliseren. De aanleiding was het financieel tekort in het sociaal domein. De gemeente wilde meer grip op de uitgaven en meer sturing op zorgaanbieders. Daarom is een pakket aan maatregelen geïntroduceerd, waaronder budgetplafonds voor zorgaanbieders. Eén van de voorwaarden om dit te realiseren was het intensiveren van contractmanagement. Coppa heeft voor ons het huidige en het gewenste niveau van contractmanagement in kaart gebracht.

In de rapportage van Coppa wordt dit als volgt verwoord:
“Het contractbeheer is een cruciale functie binnen het contractmanagement. Informatie omtrent de aanbiedersprestatie is van groot belang voor het voeren van kwalitatief goede aanbiedersgesprekken. Zonder het contractbeheer kost het de contractmanager veel extra tijd om de benodigde/gewenste informatie inzichtelijk te krijgen en heeft de contractmanager meer administratief werk. De kwaliteit van de terugkoppeling en rapportage kan door prioritering verminderen. Wij adviseren de gemeente Zutphen te investeren in het contractbeheer en gezien de omvang hier een volwaardige functie van te maken.”

Deze functie is in 2021 en 2022 incidenteel ingevuld, maar we stellen voor om deze vanaf 2023 structureel in te vullen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 62.700	€ 62.700	€ 62.700	€ 62.700
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	1 fte Schaal 7	1 fte Schaal 7	1 fte Schaal 7	1 fte Schaal 7

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Bij het niet honoreren van deze formatie kan het gewenste contract ordeningsmodel niet verder geïmplementeerd worden. Hierdoor kan de gewenste doorontwikkeling stagneren. Dit heeft directe consequenties voor de transformatie van zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

16.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Implementatie Wams (Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal domein)
Team	Welzijn
Datum	28 april 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek wordt een wettelijke taak voor de gemeente. Het college weegt af of er sprake is van meervoudige problematiek en zet hiervoor een coördinator in. De wet Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) maakt het juridisch mogelijk om een gemeentelijk meldpunt in te richten en om persoonsgegevens te delen. Daardoor kunnen we inwoners met een meervoudige problematiek in beeld krijgen en integraal helpen.

De wet is ook van toepassing op ‘aanpalende domeinen’. Dus behalve: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening, ook op: zorg en welzijn, onderwijs, wonen, openbare orde en veiligheid, werk en inkomen en inburgering. De tijd/kosten zullen met name zitten in de ICT, organisatie, opleiding, en evt. de verordening aanpassen. De Wams wordt medio 2022 verwacht, met als implementatietermijn waarschijnlijk tussen juli 2023 en januari 2024.

Door een externe projectleider aan te stellen die de implementatie van de wet trekt en begeleidt, wordt de implementatie in goede banen geleid. De kosten hiervoor betreffen €41.600 exclusief btw (€100 p/u voor 8 uur per week voor de duur van een jaar). Daarnaast is het belangrijk om een werkgroepbudget van €10.000 beschikbaar te stellen als achtervang voor het reguliere werk van de deelnemers aan de werkgroep.

Totaal komt dit neer op €51.600 voor het implementeren van de Wams.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€51.600			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Wanneer de wet niet goed of snel genoeg geïmplementeerd wordt, voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke taak in het kader van integraal werken.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders,* 1. *Advies voorbereiding Wams* 2. *Brochure Wams*

17.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Extra capaciteit sportbeleid
Team	Welzijn
Datum	26-4-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:

In maart 2021 is een ingestemd met een raadsvoorstel gebaseerd op de businesscase Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf (ZSA) d.d. 4-3-2021. In deze businesscase wordt gesproken over totaal 280.000 euro personeelskosten voor sport. Hiervan is 230.000 overgeheveld naar het ZSA (waarvan 80.000 voor de uitvoering van de buurtsportcoach regeling). De overige 50.000 blijft bij gemeente (20.000 voor beleid en uitvoering subsidies en 30.000 voor vastgoed).

Per 1-1-2022 is er een ZSA. In het eerste en tweede kwartaal in 2022 is hard gewerkt om de meest basale zaken in te regelen. Het gaat dan o.a. om het in kaart brengen en toewerken naar de overdracht van de huurcontracten van gebouwen en sportvelden en het actualiseren van het benodigde onderhoud (Meerjarenonderhoudsplan, MJOP) aan de gemeentekant. Vanuit het ZSA wordt hard gewerkt aan het inrichten van de organisatie. Dit alles vraagt veel aandacht van beide kanten.
Voor de gemeente zijn 2 taken te onderscheiden, te weten:

- Een fysieke component: deze bestaat uit het zijn van gesprekspartner voor het ZSA m.b.t. de eigenaar-, verhuurder- en onderhoudsrol. Hierbij moet gedacht worden aan het blijvend actualiseren van een MJOP, zorgdragen voor DVO's, verhuurcontracten e.d. Deze rol vraagt specifieke kennis en competenties. Hiervoor is 30.000 euro vanuit de businesscase begroot.
- Een beleidsinhoudelijke rol op het gebied van sportbeleid, sportstimulering, samenwerking sociaal domein (in- en extern) en de accounthoudersrol richting ZSA (OG-ON). Hiervoor is 20.000 euro vanuit de businesscase begroot.

De huidige praktijk laat zien dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat het ZSA de gewenste positie heeft in Zutphen. ZSA is nog een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Hierdoor komen er nog veel taken en vragen vanuit verenigingen bij de gemeente terecht. Deze kunnen niet binnen de huidige capaciteit opgevangen worden. Voorgesteld wordt om de huidige beleidscapaciteit (0,2 fte) tijdelijk (gedurende 2023 en 2024) uit te breiden met 0,7 fte. Dit geeft ruimte om samen met het ZSA de gewenste doorontwikkeling te faciliteren. Daarnaast geeft dit ruimte om te komen tot een nieuwe sportvisie en subsidieregeling.

Daarnaast wordt voorgesteld om de capaciteit voor de fysieke component uit te breiden en de 2 hierboven genoemde functies te scheiden. Voor deze capaciteitsuitbreiding is een afzonderlijk mutatieformulier vanuit het domein ruimte en economie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**

	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 66.700	€ 66.700		
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	0,7 fte schaal 10a	0,7 fte Schaal 10a		
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Er is momenteel onvoldoende beleidscapaciteit op sport, terwijl we juist in de coronaperiode geleerd hebben hoe belangrijk sport voor de gezondheid van burgers is. Als het voorstel niet gehonoreerd wordt, blijft sport een ondergeschoven dossier in de bulk aan werk die er ligt. Juist op een cruciaal moment waarop we sport in en voor Zutphen krachtiger willen neerzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

18.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verhogen dotatie MJOP en indexering producten onderhoud begroting sportvelden met 7,5 %
Team	Welzijn (uitvoering door Beheer en Onderhoud)
Datum	6 mei 2022
Programma	4 zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel: T28.1 PV2801.10 6530113

Onderhoudscontracten, producten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10% gestegen dit in tegenstelling tot de indexering van 2,5% die wordt toegepast. Verschil van 7,5% in euro's.

Geactualiseerd Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) wordt aan de Raad voorgelegd met daarin voorstel voor een jaarlijkse extra dotatie van € 281.000 te doen aan de reserve 'Vervanging sportaccommodaties' voor noodzakelijk (extra) onderhoud.

4380001 Overige goederen en diensten € 3.900,00
4380010 Dagelijks onderhoud € 5.500,00
Vervanging sportaccommodaties €281.000,-

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 290.400	€ 290.400	€ 290.400	€ 290.400
Coronaeffecten /oorlog Oekraïne				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het beheren en onderhouden van de sportaccommodaties kan niet in zijn geheel worden uitgevoerd. De accommodatie inclusief de sportvelden krijgen een ander beeld dan gewenst en verslechteren zichtbaar. Ook kan het veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Ook risico tot versnelde vervanging/renovatie is het gevolg.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*