

Beslisnota voor de raad

Datum 16 september 2022

Openbaar

Onderwerp Prioritering binnen het programma Maatschappelijke Voorzieningen
Versienummer 1.2

Portefeuillehouder H.M.M. Schuttenbeld
Informant Daphne de Vries
Afdeling Proces-, Programma- en Projectmanagement
Telefoon (038) 498 3373
Email D.de.Vries@zwolle.nl

Financiële gevolgen

Betreft doel 7.1.4 Het gemeentelijk vastgoed versterkt de maatschappelijke betrokkenheid in de wijken en stad
Begroting wijzigen Nee, vindt plaats bij de begroting
Dekking ten laste van

Bijlagen

1. Het afwegingskader

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

- 1 In te stemmen met de voorgestelde prioriteiten, die jaarlijks (indien nodig) geactualiseerd wordt bij de begroting;
- 2 Voor het programmateam structureel € 263.150 beschikbaar te stellen;
- 3 Voor brede verkenningen een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 240.000 per jaar voor de jaren 2023 en 2024 (in totaal € 480.000);
- 4 De dekking van deze posten mee te nemen bij de begrotingsbehandeling 2023.

Datum 16 september 2022

Toelichting op het voorstel

Inleiding

Het Programma Maatschappelijke Voorzieningen richt zich tijdens brede verkenningen op de volle breedte van voorzieningen voor cultuur, onderwijs, sport, welzijn en zorg. Die brede verkenningen (waarover later meer) hebben tot doel om per gebied de behoefte aan maatschappelijke voorzieningen te bepalen. Tijdens de uitvoering van concrete projecten (die volgen uit de brede verkenningen), zal het programma zich uiteindelijk richten op voorzieningen en accommodaties die:

- Een hoog samengesteld karakter hebben : Daarmee wordt bedoeld dat het programma zich vooral gaat richten op voorzieningen en accommodaties waar activiteiten en diensten vanuit meerdere domeinen in samenhang worden aangeboden. Juist in die voorzieningen en accommodaties is de complexiteit het hoogst (verschillende geldstromen, verschillende rollen, meerdere ambtelijke disciplines betrokken, meerdere maatschappelijke partners betrokken). Juist voor die voorzieningen en accommodaties kan het programma de meeste toegevoegde waarde bieden.
- Een grote bijdrage leveren aan de strategische opgaves en daarmee cruciaal zijn voor het bereiken van de inhoudelijke ambities van de gemeente en haar partners.
- Schaalniveau : Vooral gericht op voorzieningen met een functie voor buurt, wijk, stadsdeel of stad (geen voorzieningen met regionale of landelijke functie)

Er lopen op dit moment meerdere initiatieven voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Zwolle. Deze initiatieven komen voort uit sectorale beleidsplannen (IHP onderwijs, sportaccommodatiebeleid, onderzoek wijkaccommodaties), uit het Voorzieningenonderzoek Stadshagen en uit gebiedsontwikkeling (Noorderkwartier /Dieze, Kamperpoort/Veemarkt, Holtenbroek, et cetera.). Deze initiatieven zullen binnen het Programma Maatschappelijke Voorzieningen een plek krijgen en worden uitgewerkt tot concrete projecten. Vooruitlopend op het programma zijn/worden De Stadsfoyer (Stadshagen) en De Pol (Zwolle Zuid) ontwikkeld.

In het Programma Maatschappelijke Voorzieningen, vastgesteld door het college op 8 maart 2022, is geconstateerd dat alle initiatieven niet op de korte termijn, tegelijkertijd, kunnen worden omgezet naar concrete projecten en kunnen worden uitgevoerd. Ook is vastgesteld dat er een noodzaak is tot prioritering en het programmaplan bevat een afwegingskader om deze prioriteiten te kunnen aanbrengen.

Dit voorstel is een uitwerking van het afwegingskader en geeft onderbouwde voorstellen voor prioriteiten: welke projecten komen als eerste aan bod, welke later? Op basis van deze prioriteitsstelling worden middelen gevraagd bij de begroting 2023: structureel voor de bemensing van het programmateam en een voorbereidingskrediet voor de brede verkenningen.

Beoogd effect

Het stellen van prioriteiten binnen het programma Maatschappelijke Voorzieningen en de integrale aanpak om te komen tot goed afgewogen toekomstbestendige voorzieningen

Datum 16 september 2022

Argumenten

1. Het stellen van prioriteiten is nodig om tot uitvoer van brede verkenningen te komen. Op basis van het afwegingskader zijn de prioriteiten voor 2023 Holtenbroek en Dieze/ Noorderkwartier.

Het afwegingskader is vastgesteld als onderdeel van het programma Maatschappelijke Voorzieningen. Het is nu toegepast om tot een prioriteitenlijst te komen. Het afwegingskader (voor het volledige afwegingskader zie bijlage) ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

- De huidige en toekomstige maatschappelijke opgave in het verzorgingsgebied. In de kern gaat het hier om de afweging waar investeringen in voorzieningen het grootste maatschappelijke effect zullen hebben.
- Het huidige voorzieningenniveau in het verzorgingsgebied. Bij dit aspect wordt nagegaan in welke mate het huidige voorzieningenniveau tekortschiet.
- Het huidige vastgoed. Bij dit aspect worden een oordeel geveld over het bestaande vastgoed en de mate waarin dat (her)bruikbaar is voor huisvesting van het project/gebiedsinitiatief.
- Kansrijkheid/urgentie. Bij dit onderwerp wordt gekeken naar de mogelijkheden om het project/gebiedsinitiatief binnen afzienbare tijd te realiseren.
- Financien.

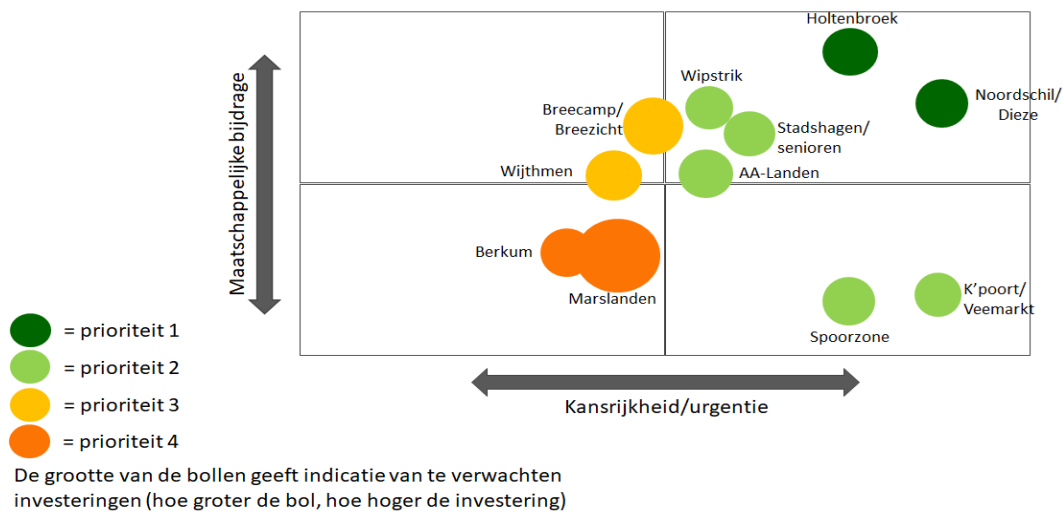
Dit afwegingskader is toegepast op 11 gebiedsinitiatieven die op dit moment spelen binnen de gemeente Zwolle. Elk van die gebiedsinitiatieven is gescoord (voor zover nu mogelijk) en de scores zijn in een dashboard weergegeven:



Datum 16 september 2022



De 11 gebiedsinitiatieven zijn vervolgens in een prioriteitenmatrix uitgezet. Dit ziet er als volgt uit:



Datum 16 september 2022

Op de verticale as zijn de gebiedsinitiatieven uitgezet naar de te verwachten maatschappelijke bijdrage (optelsom van de hoofdaspecten maatschappelijke opgave en huidige voorzieningen). Op de horizontale as zijn de gebiedsinitiatieven uitgezet naar kansrijkheid/urgentie:

- De kleur van de bollen geeft de prioriteit weer (prioriteit 1 = 2023, ongeveer 2 projecten per jaar)
 - de omvang van de bollen varieert naar gelang de omvang van de te verwachten investeringen.
- Deze tabel zegt iets over de prioritering van de brede verkenningen: daar wordt een projectgroep opgestart en het proces doorlopen. In de andere gebieden kunnen programmatische vragen wel beantwoord worden of een quick scan worden uitgevoerd, maar een brede verkenning start er nog niet (voor meer info zie onder punt 3).

Stadsfoyer en De Pol zijn niet in dit schema opgenomen, omdat deze projecten vooruitlopend op het programma zijn en voorbij de fase van een brede verkenning.

Door nieuwe informatie kan de prioritering na 2023 wijzigen. Daarom wordt binnen de begroting jaarlijks, indien nodig, de prioriteiten bijgewerkt.

2. Een structureel programmateam is nodig om het programma tot uitvoer te brengen.

Met de incidentele middelen beschikbaar gesteld bij Berap I 2022 zijn een programmamanager, adviseur Maatschappelijke Voorzieningen, ontwikkelmanager Maatschappelijk Vastgoed en een projectassistent geworven gezien de opgave en urgentie. Zij zullen de eerste brede verkenningen oppakken. De structurele kosten voor het programmateam maken onderdeel uit van de begroting.

3. Brede verkenningen zijn de werkwijze om te komen tot nieuwe voorzieningen.

Een belangrijk onderdeel van het Programma Maatschappelijke Voorzieningen vormen de 'Brede Verkenningen'. Die brede verkenningen hebben tot doel om voor plannen/ontwikkelingen die vanuit het afwegingskader een hoge prioriteit hebben gekregen een gedegen 'voorfase' uit te voeren. Vanuit het Integraal HuisvestingsPlan (onderwijshuisvesting) worden al dergelijke verkenningen uitgevoerd. Het doel hiervan is om op gebiedsniveau vast te stellen wat nodig is om de maatschappelijke opgave te ondersteunen op voorzieningen niveau. We stellen dan het inhoudelijke dienstverleningsconcept vast, een functioneel programma van eisen en de beheer en exploitatieopzet. De daadwerkelijke realisatie van een nieuwe voorziening volgt na een brede verkenning en vraagt om besluitvorming van college en raad.

Om deze brede verkenningen te kunnen uitvoeren doen we een beroep op in- en externe expertise en voeren nadere onderzoeken uit. Hiervoor is incidenteel budget nodig per project; geraamd op € 120.000 per verkenning. Een verkenning duurt ongeveer een jaar.

4. De middelen worden aangevraagd bij de begroting 2023.

Risico's

Geen.

Financiën

Zie begrotingsaanvraag 2023.



Datum 16 september 2022

Communicatie

Als de brede verkenningen worden opgepakt start ook de communicatie. Hieraan voorafgaand wordt bovenstaande informatie gedeeld in het huisvestingsoverleg met de afvaardiging van de schoolbesturen en de gesprekstafel Sociaal Domein/sociale basis. In beide gremia is in een eerder stadium de - toen nog concept- uitgangspunten van het programma besproken.

Vervolg

Het aanvangen van de eerste twee brede verkenningen conform de nieuwe werkwijze.

Openbaarheid

Ja.

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

voorzitter, Peter Snijders

secretaris, Dick Emmer