

## Raadsplein besluitvormend

Datum 15 juni 2015

onderwerp            Beleidsrapportage (Berap) 2015 - 1  
portefeuillehouder   Jan Brink  
informant            Tory, AH (Bert) 2538  
eenheid/afdeling    Concernstaf CSOND

## Voorgesteld besluit raad

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de Berap 2015 -1
2. Akkoord te gaan met de aangegeven wijzigingen van budgetten per programma
3. Akkoord te gaan met dekking van het verwachte nadelig resultaat ad € 3,1 mln. uit de algemene concernreserve
4. Akkoord te gaan met 7 stortingen en onttrekkingen betreffende de reserves H.I.S, parkeren, M.I.B./stadsontwikkelfonds, openbaar vervoer, afval, nog uit te voeren werken en bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken
5. Akkoord te gaan met 8 budgettair neutrale kredietmutaties
6. Akkoord te gaan met de 1e periodieke begrotingswijziging op basis van collegebesluiten
7. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.738.000,- voor de doorontwikkeling van het sociaal domein, het Sociaal Wijkteam, het programmateam en de transformatie in taken en bemensing afdeling inkomensondersteuning en schulddienstverlening.
8. Voor de jaren 2015 en 2016 een bedrag van € 1 mln. per jaar beschikbaar te stellen voor de huishoudelijke hulp toelage en deze te dekken uit de rijksbijdrage.
9. De ESF subsidie van € 2.031.500 die Zwolle als centrumgemeente ontvangt voor het thema actieve inclusie voor een bedrag van € 1.375.000 door te betalen aan de andere participanten en het Zwolse deel van € 656.500 beschikbaar te houden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren.

## Beslisnota voor de raad

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

Onderwerp Berap 2015 - 1  
Versienummer 2

Portefeuillehouder J.Brink

Informant B.Tory / J.Schings  
Eenheid/Afdeling CS  
Telefoon 2538 / 2099  
Email [b.tory@zwolle.nl](mailto:b.tory@zwolle.nl) / [jjhm.schings@zwolle.nl](mailto:jjhm.schings@zwolle.nl)  
Bijlagen Berap 2015 - 1

### De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de Berap 2015 -1
2. Akkoord te gaan met de aangegeven wijzigingen van budgetten per programma met uitzondering van het budget Zwolse theaters (programma 9)
3. Akkoord te gaan met dekking van het verwachte nadelig resultaat ad € 3,1 mln. uit de algemene concernreserve
4. Akkoord te gaan met 7 stortingen en onttrekkingen betreffende de reserves H.I.S, parkeren, M.I.B./stadsontwikkelfonds, openbaar vervoer, afval, nog uit te voeren werken en bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken
5. Akkoord te gaan met 8 budgettair neutrale kredietmutaties
6. Akkoord te gaan met de 1<sup>e</sup> periodieke begrotingswijziging op basis van collegebesluiten
7. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.738.000,- voor de doorontwikkeling van het sociaal domein, het Sociaal Wijkteam, het programmateam en de transformatie in taken en bemensing afdeling inkomensondersteuning en schulddienstverlening.
8. Voor de jaren 2015 en 2016 een bedrag van € 1 mln. per jaar beschikbaar te stellen voor de huishoudelijke hulp toelage en deze te dekken uit de rijksbijdrage.
9. De ESF subsidie van € 2.031.500 die Zwolle als centrumgemeente ontvangt voor het thema actieve inclusie voor een bedrag van € 1.375.000 door te betalen aan de andere participanten en het Zwolse deel van € 656.500 beschikbaar te houden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren.

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

### Toelichting op het voorstel

#### **Inleiding**

In de Beleidsrapportage 2015-1 (verder te noemen Berap) wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 maart 2015. Het gaat hierbij nadrukkelijk **alleen** om de beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

#### **Beoogd effect**

##### Melden van afwijkingen in de uitvoering van de begroting 2015

De Berap kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld gebracht wordt:

- a. wat zijn de afwijkingen in de uitvoering
- b. welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- c. welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren

De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud, planning, vastgestelde prestaties of financiën.

#### **Argumenten**

##### *Toelichting op besluit 1*

“kennis te nemen van de Berap 2015-1”

De uitvoering van de begroting 2015 als geheel tot 1 maart 2015 ligt op koers. Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij enkele programma's financiële meedanelen tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren.

In deze Berap is een aparte beleidsparagraaf opgenomen waarin ingegaan wordt op de stand van zaken in de pijler Sociaal Domein.

##### *Toelichting op besluit 2*

“akkoord te gaan met de aangegeven wijzigingen van budgetten per programma”

Voor een aantal doelstellingen wordt aangegeven dat de beschikbare middelen naar verwachting over heel 2015 niet voldoende zijn. Naast deze tegenvallers treden ook meevallers op.

Wij stellen voor de budgetten met mee- en tegenvallers te muteren door begrotingswijzigingen via autorisatie door de raad. In de programmateksten in de Berap worden deze mee- en tegenvallers gespecificeerd en in bijlage 1 van de Berap is een samenvatting opgenomen.

Op de frictiekosten bij Zwolse theaters komen wij terug bij Berap 2 2015. Na het zomerreces zullen wij informeren over de exploitatie van Zwolse theaters, waarbij we ook in zullen gaan op de ontwikkeling van de huisvestingskosten

##### *Toelichting op besluit 3*

“Akkoord te gaan met dekking van het verwachte nadelig resultaat ad € 3,1 miljoen uit de algemene concernreserve”

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

Het financieel resultaat van deze eerste Berap 2015 geeft aan dat een tegenvaller van € 3,1 miljoen verwacht wordt. Met name in de sfeer van de algemene bijstand, sociaal domein en bouwleges is er sprake van forse tegenvallers. Op de loonkosten is een meevaller te verwachten.

#### *Toelichting op besluit 4*

“akkoord te gaan met 7 stortingen en onttrekkingen betreffende de reserves H.I.S, parkeren, M.I.B./sradsonwikkelfonds, openbaar vervoer, afval, nog uit te voeren werken en bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken”

Een aantal mee- en tegenvallers worden verrekend met reserves. Deze reserve mutaties moeten door de raad worden geautoriseerd. Het betreft :

- Onttrekking aan de reserve Hoofdinfrastructuur Stadshagen(H.I.S.) ad € 14.300 (zie toelichting programma 2)
- Storting in de reserve parkeren ad € 28.000 (zie toelichting programma 3)
- Overheveling middelen doorstroommassen openbaar vervoer van € 1,1 mln. vanuit de reserve M.I.B./stadsontwikkelfonds naar de reserve Openbaar vervoer (zie toelichting programma 3)
- Onttrekking aan de reserve openbaar vervoer ad € 66.000 (zie toelichting programma 3)
- Onttrekking aan de voorziening afval ad € 143.000 (zie toelichting programma 8)
- Onttrekking aan de reserve nog uit te voeren werken Concern ad € 75.000 (zie toelichting programma 9)
- Onttrekking aan de bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken ad € 200.000 (zie toelichting programma 16)

#### *Toelichting op besluit 5*

“akkoord te gaan met 8 budgettaire neutrale kredietmutaties”

Kredietmutaties moeten door de raad worden geautoriseerd. Het betreft 8 mutaties, die budgettaire neutraal zijn. De betreffende mutaties zijn per programma aangegeven onder financiën onderdeel B en in bijlage 1 is een samenvatting opgenomen.

#### *Toelichting op besluit 6*

“akkoord te gaan met de 1<sup>e</sup> periodieke begrotingswijziging”

Door het college zijn besluiten genomen, die formeel nog door de raad moeten worden geautoriseerd.

De 1<sup>e</sup> periodieke begrotingswijziging 2015 is als bijlage 2 in de Berap opgenomen.

#### *Toelichting op besluit 7*

“een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 1.738.000,- voor de doorontwikkeling van het sociaal domein, het Sociaal Wijkteam, het programmateam en de transformatie in taken en bemensing afdeling inkomensondersteuning en schulddienstverlening”

In het raadsbesluit van mei 2014, Organisatiekosten programma sociaal domein 2014, en in de berap 2 2014 is er aangegeven dat voor de continuering en financiering van de werkzaamheden van het programma in 2015 (ontwikkelaar) er opnieuw nader gerapporteerd zal worden over de stand van zaken en nog benodigde extra middelen in 2015.

Vanaf april 2014 heeft het programma sociaal domein vooral gewerkt aan de transitie van de nieuwe taken naar de gemeente. De contracten zijn afgesloten, de verordeningen vastgesteld, de sociale wijkteams zijn ingericht, onze inwoners zijn over de veranderingen geïnformeerd. We hebben een drietal wettelijke taken vormgegeven en onze organisatie, onze partners en onze inwoners daarop tijdig voorbereid. Met de komst van de nieuwe taken hebben we ook een transformatie voor ogen. We moeten stappen zetten die leiden tot een maatschappelijke ondersteuning, die uitgaat van het perspectief van onze inwoners en ruimte geeft aan de professionals.

Transformatie betekent een verandering in houding en gedrag van onze inwoners, onze partners en niet in de

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

laatste plaats van onszelf. De budgetten vanuit het rijk voor het sociaal domein bedragen ca. € 145 miljoen. Op deze budgetten zijn flinke kortingen doorgevoerd. De transformatie gaat dus gepaard met een forse bezuiniging. Ons hoofddoel is en blijft de continuering van een kwalitatieve ondersteuning in onze stad: iedereen doet mee. In 2015 zal de inzet van het programma gericht zijn op vier hoofddoelen: continuering van de ondersteuning aan onze inwoners, transformatie, monitoring en het realiseren van een forse bezuiniging in het sociale domein. Om deze doelen geïntegreerd uit te voeren is de sturing vanuit het programma Sociaal Domein van essentieel belang in 2015. Daarnaast is er incidenteel geld nodig om de medewerkers van het sociaal wijkteam op te leiden, het ontwikkelen van het burgerportaal Topicus en ICT koppelingen in te richten. Tevens voor het opvangen van extra werkzaamheden t.a.v. bezwaar en beroep, heronderzoeken en aanvullende ondersteuning vanuit het Klant contactcentrum.

Gezien bovenstaande opgave is er voor 2015 een incidenteel krediet benodigd voor de doorontwikkeling van het sociaal domein, het goed positioneren van het Sociaal Wijkteam, het programmateam en de transformatie in taken en bemensing afdeling inkomensondersteuning en schulddienstverlening.

\*Het incidenteel budget uitvoeringskosten Sociale Wijkteams bedraagt € 808.000. De processen dienen ingeslepen te worden (opleidingen, samenwerking) en de aanloopkosten voor bijvoorbeeld communicatie, ICT en klachtenafhandeling worden hiermee gefinancierd. (€ 200.000). Daarnaast is er incidenteel geld nodig om de medewerkers van het Sociaal Wijkteam op te leiden met HRM ondersteuning, het ontwikkelen van het burgerportaal Topicus en ICT koppelingen in te richten (€ 213.000). Tevens zijn er middelen nodig voor het opvangen van extra werkzaamheden t.a.v. bezwaar en beroep, heronderzoeken en aanvullend ondersteuning vanuit het Klant contactcentrum (€ 395.000).

(zie Programma De organisatie, bestuur en dienstverlening)

\*Het incidenteel budget voor Uitvoeringskosten organisatie Sociaal Domein bedraagt € 650.000

Het programmateam zal zich in 2015 vooral inzetten op vier hoofddoelen: continuering van de ondersteuning aan onze inwoners, transformatie, monitoring en het realiseren van een forse bezuiniging in het sociale domein. Om deze doelen geïntegreerd uit te voeren is de sturing vanuit het programma Sociaal Domein van essentieel belang in 2015. Het programma team bestaat uit een aantal medewerkers zoals een programmaleider, secretaris, adviseur middelen & risicobeheersing, proces begeleider transformatie agenda, ICT adviseurs en secretariële ondersteuning. Tevens wordt voor de koppeling met wonen, welzijn en zorg voorzien en de communicatietaken rondom sociaal domein breed (niet zijnde swt). Voor het programmateam sociaal domein is in 2015 incidenteel een bedrag van 800.000 benodigd. Hiervan kan 150.000 gedekt worden uit het beschikbare budget binnen het Jeugdbudget, uit de stelpost/buffer.

(zie Programma Pilot Sociaal domein, Samenleving).

\*Het incidenteel budget voor extra capaciteit inkomensondersteuning / schulddienstverlening bedraagt € 280.000

Bij de vorming/bemensing van de Sociale Wijkteams is samen met de partners afgesproken dat er vanuit iedere organisatie gekozen wordt voor kwaliteit. Goed gekwalificeerde medewerkers van de afdeling Inkomensondersteuning met taken op het gebied van bijstandsverlening en schulddienstverlening zijn naar de Sociale Wijkteams gegaan. Dit veroorzaakt een tijdelijke effect op deze twee afdelingen in 2015. De ontstane vacatures worden ingevuld door medewerkers die herplaatst moeten worden omdat hun taken naar het SWT zijn gegaan. Deze medewerkers zullen zich een nieuwe vakspecialisatie eigen moeten maken. Daar is tijd en opleiding voor nodig. Dat vraagt om tijdelijke middelen, ad 480.000: Sociale Zaken wil haar bedrijfsvoering reserve hiervoor inzetten, ad 2 ton. Daarmee resteert een nog eenmalig dekkingstekort van 280.000. Op deze wijze kan voorkomen worden dat de vorming van het sociale wijkteam ten koste gaat van de dienstverlening van de twee afdelingen, Inkomensondersteuning en Schulddienstverlening, aan hun klanten.

(zie Programma De organisatie, bestuur en dienstverlening).

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

Met behulp van de Sociale Wijkteams springt Zwolle optimaal in op actuele zaken. De transitie verloopt goed en met dit incidenteel krediet zijn we in staat om dit proces door te zetten. Vanuit het landelijk G-32 overleg is er voor 2015 en 2016 de aanbeveling gedaan om tijdelijk 1%-punt extra te reserveren van de rijks gelden sociaal domein, dit vanwege incidentele- en frictiekosten. Tot op heden is er maar 3% punt beschikbaar en dat is onvoldoende in een ontwikkeljaar met bijbehorende frictiekosten. Het benodigde krediet komt nagenoeg overeen met het incidentele uitvoeringskrediet 2014. Het structurele budget voor de uitvoering van de activiteiten sociaal domein is binnen de gemeentelijke begroting opgenomen en is sluitend.

#### *Toelichting op besluit 8*

*“voor de jaren 2015 en 2016 een bedrag van € 1 mln. per jaar beschikbaar te stellen voor de huishoudelijke hulp toelage en deze te dekken uit de rijksbijdrage”*

Het rijk heeft voor de jaren 2015 en 2016 in totaal een bedrag van € 75 miljoen per jaar aan extra middelen ter beschikking gesteld voor een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De doelstelling van deze middelen is het langer behouden van volwaardige werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen. In oktober 2014 is door de gemeente Zwolle samen met de aanbieders HH en de participatieraad een aanvraag ingediend voor deze middelen van € 1 miljoen per jaar. U bent over deze aanvraag geïnformeerd.

De gemeente Zwolle heeft van het ministerie van VWS een toekenning ontvangen voor de HHT van € 1 miljoen in 2015 en € 1 miljoen in 2016.

#### *Toelichting op besluit 9*

*“de ESF subsidie van € 2.031.500 die Zwolle als centrumgemeente ontvangt voor het thema actieve inclusie voor een bedrag van € 1.375.000 door te betalen aan de andere participanten en het Zwolse deel van € 656.500 beschikbaar te houden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren”*

Voor onze arbeidsmarktregio heeft het ESF-middelen beschikbaar gesteld voor het thema actieve inclusie voor de periode 2014 tot en met 2016. De gemeente Zwolle is centrumgemeente.

De gemeente Zwolle heeft de volgende ESF-aanvragen ingediend als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek:

1. ‘Talent heeft toekomst in de IJssel-Vecht’ met een omvang van € 609.450,- namens de 16 pro/vso-scholen in de regio. Het betreft stage- en werkpleklers, branchecursussen en Leerwerkbedrijf. Door extra begeleiding bij deze activiteiten krijgen 1429 leerlingen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding.
2. ‘Werk mogelijk maken’ met een omvang van € 1.422.050,- namens 12 van de 14 regiogemeenten in de arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek. Binnen dit project staan twee doelstellingen centraal: de bestrijding van jeugdwerkloosheid en het vergroten van de mogelijkheden tot duurzame arbeidsinpassing. Dat doen we door het uitvoeren van re-integratietrajecten en –activiteiten op maat die zijn gericht op werk voor mensen die niet in staat zijn om zelfstandig werk te vinden.

Omdat de gemeente Zwolle centrumgemeente is, wordt door de gemeente Zwolle het totale subsidiebedrag van € 2.031.500 ontvangen en dient het subsidiebedrag dat ten gunste komt van de andere participanten te worden doorbetaald. De door te betalen subsidie bedraagt € 1.375.000 en de subsidie voor de gemeente Zwolle bedraagt € 656.500.

Voor de gemeente Zwolle zelf zijn de totale projectkosten € 1.313.000. Deze projectkosten worden uit bestaande middelen (herinzet van eigen personeel) gedekt.

Het subsidiebedrag van € 656.500 dat Zwolle ontvangt, is niet benodigd voor de uitvoering van dit project maar

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

wordt beschikbaar gehouden in het participatiebudget om hiermee toekomstige projecten binnen het terrein van re-integratie te kunnen financieren.  
(Zie programma Inkomensondersteuning).

### Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar

### Toezegging en motie

#### Update betalingsgedrag gemeente Zwolle

MKB Nederland heeft in 2014 een rapport over het betalingsgedrag van gemeenten in 2013 laten verschijnen (te vinden op [www.snellerbetalen.nl](http://www.snellerbetalen.nl)). Het bevat een ranglijst van gemeenten naar tijdig betalingsgedrag aan ondernemers in het MKB. Het rapport plaatst Zwolle op een teleurstellende 321ste plaats van alle Nederlandse gemeenten als het gaat om betalingsgedrag. Slechts 67% van de rekeningen van MKB'ers werden in 2013 tijdig betaald volgens MKB Nederland. In september 2014 is er over dit onderwerp een raadsdebat geweest en is de organisatie gevraagd om maatregelen te treffen ter verbetering van het betalingsgedrag.

De Gemeente Zwolle hanteert een betalingsnorm van 80%. Dat betekent, dat 80% van de facturen betaald wordt binnen 30 dagen na factuurdatum.

In de inkoopvoorwaarden van de Gemeente Zwolle staat vermeld dat nota's binnen 30 dagen na ontvangst van de nota worden betaald.

Zowel binnen de organisatie als bij de crediteur wordt deze problematiek serieus opgepakt. Binnen de eenheden worden processen aangescherpt en budgethouders worden aangesproken op houding en gedrag. In onderstaande tabel is af te lezen welke resultaten deze maatregelen tot en met februari 2015 hebben opgeleverd.

#### Percentage betaald binnen 30 dagen

| Jaar             | Betaal- t.o.v. <u>factuurdatum</u> | Betaal- t.o.v. <u>ontvangstdatum</u> |
|------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 2012             | 67%                                |                                      |
| 2013             | 67%                                |                                      |
| 2014 (gemiddeld) | 71%                                |                                      |
| Januari 2015     | 81,80%                             | 89,0%                                |
| Februari 2015    | 82,40%                             | 88,8%                                |

We hebben er vertrouwen in, dat de opgaande lijn zich voortzet in 2015 en daarmee de norm van 80% ruimschoots wordt gehaald.

#### Monitoring voortgang sociale wijkteams

*Heet maatschappelijke resultaat van gemeentelijk beleid volgens nader op te stellen outcome criteria per wijk te monitoren. Daarbij per wijk te monitoren hoe de organisatieontwikkeling van sociale wijkteams voortkomt uit actuele zorgvragen in de wijk en sociale netwerken van bewoners. Halfjaarlijks (bij de beraps) de raad te informeren hierover.*

In deze berap 1 hebben wij een paragraaf opgenomen over het sociaal domein teneinde u te informeren over de actuele ontwikkeling ook ten aanzien van de monitoring. In berap 2 hopen wij uitvoering te kunnen geven aan deze motie

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris



Datum 10 juni 2015  
Ons kenmerk js/bt

## **Besluit**

Jaargang  
Nummer  
Onderwerp Beleidsrapportage 2015-1

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d.

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de voorzitter,

de griffier,