

Overdracht College-Raad

Datum 12 mei 2017

onderwerp	Beleidsrapportage 2017 - 1 (Berap)
portefeuillehouder	Jan Brink
informant	Dreven, Adila van (2267)
medeopstellers	
afdeling	Concernstaf
bijlagen	Voorstel: beslisnota Berap 2017-1 Bijlage: Link naar Berap 2017-1

Voorgesteld besluit raad

Beslisnota voor de raad

Datum 9 mei 2017

Ons kenmerk js/bt

Onderwerp Berap 2017 - 1

Versienummer 1

Portefeuillehouder J.Brink

Informant B.Tory

Eenheid/Afdeling CS

Telefoon 2538 / 2099

Email b.tory@zwolle.nl

Bijlagen Berap 2017 – 1

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Kennis te nemen van de Berap 2017 -1
2. Akkoord te gaan met de aangegeven budgetwijzigingen per programma, te weten:
 - a. Ten behoeve van de effecten in 2017 vanuit de strategische opgaven PPN een budget van €. 1.885.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene concernreserve
 - b. Ten behoeve van overige verwachte afwijkingen een budget van €. 3.208.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene concernreserve
 - c. 10 stortingen en onttrekkingen aan reserves
 - d. de 1e periodieke begrotingswijziging op basis van collegebesluiten
3. Kennis te nemen van de uitwerking van de motie “proef anoniem solliciteren” en deze als afgedaan te beschouwen

Datum 9 mei 2017
Ons kenmerk js/bt

Toelichting op het voorstel

Inleiding

De beleidsrapportage (verder te noemen Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. Met de nieuwe opzet van de begroting voor 2017, heeft ook de Berap in 2017 een nieuwe opzet gekregen. De Berap 2017-1 wordt u online aangeboden via de website zwolle2017.1ebeleidsrapportage.nl. Ten behoeve van de aantekenfunctie heeft u hiervoor een inlogcode ontvangen.

Beoogd effect

De Berap is bedoeld om bij te sturen op de uitvoering van de begroting 2017. In de Berap 2017-1 wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de begroting per 1 maart 2017. De Berap is een afwijkingen-rapportage: het gaat hierbij nadrukkelijk **alleen** om de beleidsmatige en financiële **afwijkingen** ten opzichte van de begroting.

Argumenten

1.1 De Berap 2017-1 heeft een nieuwe opzet die aansluit op de nieuwe begroting 2017

De nieuwe begroting 2017 kent 10 programma's, 33 ambities en 92 doelen:

- sociaal domein: 4 programma's, 14 ambities, 42 doelen
- fysiek domein: 3 programma's, 12 ambities, 31 doelen
- Bestuur en organisatie: 3 programma's, 7 ambities, 19 doelen

In de Berap worden voor de 10 in de begroting onderscheiden programma's per doel de afwijkingen aangegeven.

Alleen de doelen waarop afwijkingen worden gemeld kunnen worden aangeklikt.

Het volgende wordt in beeld gebracht:

- a. wat zijn de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen in de uitvoering van geplande activiteiten en op kredieten/projecten en welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag
- b. worden de afgesproken doelen gerealiseerd, of is er bijstelling van doel cq. de criteria nodig: welke beleidsinterventie wordt voorgesteld.

1.2 Afwijkingen op kredieten en projecten zijn integraal opgenomen in de Berap

Projecten en kredieten zijn integraal onderdeel van de programma's, ambities en doelen. Afwijkingen hierop worden in de Berap gemeld. Indien het geen omvangrijke afwijkingen betreft kan de raad mutaties via de Berap autoriseren, waardoor geen aparte besluitvorming via een beslisnota hoeft plaats te vinden. Indien er sprake is van een omvangrijke beleidswijziging of budgetwijziging wordt de afwijking in de Berap aangekondigd met vermelding dat hiervoor een beslisnota zal worden voorbereid.

Gelijktijdig met de Berap wordt de Voortgangsrapportage projecten (VP) voor de complexere projecten gemaakt. De VP wordt op de website via de knop "links" bij de Berap ter achtergrondinformatie aan de raad aangeboden. In de VP wordt de voortgang van de complexe projecten gemeld. Doen zich afwijkingen voor (op doel, planning of financiën) dan worden deze afwijkingen in de Berap gemeld.

1.3 Beleidsinterventies op doelen&criteria is een groeimodel

Datum 9 mei 2017
Ons kenmerk js/bt

We willen niet alleen de afwijkingen rapporteren op activiteiten en projecten, maar ook of er afwijkingen ontstaan in de afspraken die we hebben gemaakt over onze doelen & criteria. Afwijking in een activiteit of project hoeven niet direct gevolgen te hebben voor het realiseren van het doel, maar het kan zijn dat afwijkingen zorgen dat een beleidsinterventie op het doel nodig is.

Hieraan invulling geven zal voor 2017 nog niet geheel mogelijk zijn. De opzet van de begroting is nog in ontwikkeling. In de begroting 2017 is een mooie basis gelegd. Voor de begroting 2018 ligt er de opdracht om de begroting meer Zwols karakter te geven, de doelen voor 2018 te concretiseren en een indicatoren-set te ontwikkelen. Dat betekent dat ook deze eerste nieuwe Berap nog niet zijn definitieve vorm zal hebben. Wel kunnen we nu de nieuwe richting inslaan waarbij we steeds meer toegroeien naar het rapporteren over het behalen van onze ambities en doelen. Het is een groei-model, waarbij we in deze eerste nieuwe Berap een eerste aanzet doen.

2.1 De uitvoering van de begroting 2017 als geheel tot 1 maart 2017 ligt op koers.

Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij diverse programma's financiële mee- dan wel tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven doelen te realiseren.

2.1a verwerken van de effecten in 2017 vanuit de strategische opgaven PPN

In de perspectiefnota 2018-2021 worden voorstellen gedaan over investeringen ten aanzien van de strategische opgaven. Met de werkzaamheden willen we in 2017 starten. Afhankelijk van de beraadslagingen rond de PPN wordt voorgesteld om hiertoe €1,885 mln. te verwerken in deze berap.

2.1b akkoord te gaan met de overige verwachte afwijkingen per programma

Wij stellen u voor om ten behoeve van overige verwachte afwijkingen in de begrotingsprogramma's een budget van € 3.208.000 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene concernreserve.

Bij diverse doelen zijn aanvullende middelen benodigd. Naast deze tegenvallers treden ook meevallers op. Deels is er sprake van budgettaire neutrale wijzigingen door verschuiving van budgetten tussen doelen en wijziging van budgetten waar rechtstreekse dekking aan gekoppeld is. Deze moeten eveneens door de raad worden geautoriseerd.

Wij stellen voor de budgetten te muteren door begrotingswijzigingen via autorisatie door de raad. Onder de knop programma's worden deze mee- en tegenvallers gespecificeerd en onder de knop financiën is een samenvatting opgenomen.

2.1c akkoord te gaan met 10 stortingen en onttrekkingen aan reserves

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

- Onttrekking aan reserve WEZO ad € 180.000 (zie toelichting programma 2)
- Storting in reserve Perspectieffonds ad € 500.000 (zie toelichting programma 4)
- Lagere onttrekking aan reserve Stadsuitleg ad € 205.949 (zie toelichting programma 6)
- Lagere onttrekking aan reserve Stadsuitleg ad € 250.000 (zie toelichting programma 6)
- Onttrekking aan reserve Stadsuitleg ad € 250.000 (zie toelichting programma 6)
- Storting in reserve Stadsontwikkelfonds ad € 250.000 (zie toelichting programma 6)
- Storting in reserve Stadsontwikkelfonds ad € 150.000 (zie toelichting programma 6)
- Onttrekking aan reserve Stadsuitleg ad € 150.000 (zie toelichting programma 6)
- Storting in reserve Onderhoud Vastgoed ad € 750.000 (zie toelichting programma 7)

Datum 9 mei 2017
Ons kenmerk js/bt

- Onttrekking aan reserve Verkiezingen ad €. 60.000 (zie toelichting programma 8)

2.1d akkoord te gaan met de 1^e periodieke begrotingswijziging

Door het college zijn budget neutrale besluiten genomen, die formeel nog door de raad moeten worden geautoriseerd. Deze wijzigingen zijn samengevat in het overzicht 1e periodieke begrotingswijziging 2017. Deze samenvatting is opgenomen onder de knop financiën. als bijlage in de Berap opgenomen.

3.1 De uitvoering van de motie heeft geleid tot een aangepast selectiebeleid

Uw raad heeft op 21 maart 2016 de motie “Proef anoniem solliciteren bij de gemeente Zwolle” (M11-1) aangenomen. Ter uitvoering van de motie heeft de proef plaatsgevonden. Deze is afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze proef gaan wij ons werving- en selectiebeleid als volgt vormgeven:

- anoniem solliciteren via onze jobsite waarbij leeftijd, geslacht, naam en uiterlijke kenmerken niet zichtbaar zijn (via het invullen van tekstvelden);
- tegelijkertijd kan een sollicitant verschillende bestandsformaten uploaden (om CV, filmpje, presentatie of wat dan ook mee te sturen) om aan de behoefte zich te kunnen presenteren en profileren tegemoet te komen;
- de eerste selectie verloopt anoniem: vacaturehouder kiest kandidaten op basis van relevante vaardigheden, competenties en/of kennis. Direct daarna krijgt vacaturehouder alle informatie die sollicitant heeft ingestuurd ter voorbereiding op een sollicitatiegesprek.

Hiermee beschouwen we de betreffende motie als afgedaan.

Openbaarheid

Dit voorstel is openbaar

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw I. Geveke, secretaris

Datum 9 mei 2017
Ons kenmerk js/bt

Besluit

Jaargang
Nummer
Onderwerp Beleidsrapportage 2016-2

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,