



1e Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Politiek dichtbij	7
Product 001 Bestuur	7
Product 003 Burgerzaken	13
Product 005 Communicatie	14
Product 007 Anders samenwerken	18
Wonen en leefbaarheid	27
Product 210 Wegen	27
Product 211 Mobiliteit	30
Product 222 Havens en kaden	37
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden	39
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum	42
Product 544 Monumenten en erfgoed	48
Product 545 Archeologie	51
Product 550 Cultuur	53
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie	60
Product 721 Grondstoffen	70
Product 722 Riolering	71
Product 723 Milieu	72
Product 724 Gedenkparken	76
Product 725 Energietransitie	77
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling	80

Product 821 Wonen	85
Product 830 Grondzaken.....	90
Werken en leren	101
Product 320 Economie	101
Product 421 Onderwijshuisvesting	114
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	116
Product 562 Toerisme en recreatie	123
Product 600 Participatie werk.....	138
Product 640 Gelrewerkt.....	143
Zorgen en samenleven.....	153
Product 120 Brandweer	153
Product 140 Openbare orde en veiligheid	155
Product 530 Sport.....	174
Product 605 Minimabeleid	179
Product 608 Schuldhulpverlening.....	181
Product 610 Inkomensvoorziening	182
Product 621 Wmo begeleiding	185
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg	194
Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen	196
Product 624 Sociale basis	199
Product 625 Wmo vervoer	216
Product 630 Jeugdzorg in natura	217
Product 632 Jeugd algemeen.....	225
Product 633 Jeugd PGB.....	226
Product 634 Preventie jeugd	227

Product 670 Inburgering	236
Algemene dekkingsmiddelen.....	254
Algemene dekkingsmiddelen.....	255

Inleiding

Inleiding

De Bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting en specifiek in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde Programmabegroting 2025. Ook geven we inzicht in de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken.

In deze bestuursrapportage wordt een verwacht nadeel van €1.800.000 gepresenteerd. Dit is €300.000 hoger dan het verwachte nadeel van €1.500.000 dat gepresenteerd is in de programmabegroting 2025-2028.

Voortgang uitvoering Programmabegroting

Een aantal cruciale dossiers is in deze periode voorbereid. Voor de raad is een aantal dossiers voor bespreking gereed gemaakt: het betreft hier bijvoorbeeld de plannen voor een Dienstencentrum, de verbouw van de Hanzehof, de vaststelling van de Omgevingsvisie. Dossiers die stuk voor stuk grote impact hebben.

In het licht van de besluitvorming over de Omgevingsvisie zijn we gestart met de voorbereiding van een aantal belangrijke plannen zoals de Visie hoogbouw en verdichting, Sociaal-economische visie, de Parkeernota en het Verkeerscirculatieplan (VCP).

We zijn verheugd dat we 17 april de installatie van Wimar Jaeger als burgemeester konden vieren. Eind april zijn ook de voorbereidingen gestart voor een onderzoek naar een mogelijke herindeling met de gemeente Brummen. Dit is een belangrijke bestuurlijke ontwikkeling voor zowel onze gemeente als voor de regio. De bestuursopdracht hiervoor (en de gevolgen hiervan financieel/planning andere dossiers) bespreekt de gemeenteraad voor de zomer.

Portefeuilleverdeling

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op [Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen](#).

Financiële tabel: Financiële samenvatting

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Politiek dichtbij	6.329	0	6.329	-263	6.066
Wonen en Leefbaarheid	22.025	-40	21.985	914	22.899
Werken en Leren	23.781	0	23.781	-1.515	22.266
Zorgen en Samenleven	76.153	0	76.153	387	76.540
Algemene Dekkingsmiddelen	-128.289	40	-128.249	2.285	-125.964
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	1.808	1.808

Loonsom

De werkelijke uitgaven blijven binnen de begroting. Op dit moment is het te vroeg om een jaarprognose af te geven. In Burap 2 wordt hierover gerapporteerd.

Tabel jaarrekeningresultaat

Omschrijving	Bedrag
Resultaat programma's	477
Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en loonsom	-2.285
Totaal verwacht jaarrekeningresultaat	-1.808

In de begroting is een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.5 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 1.5 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €1.5 miljoen positiever uit.

Tabel resultaat Algemene Reserve

Stand Algemene Reserve 31/12/2024		24.868
Jaarrekeningresultaat 2024	10.640	

Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve	- 2.797	
Toevoeging aan Algemene Reserve n.a.v. jaarrekeningresultaat 2024		7.843
Toevoeging 2025	0	
Onttrekking 2025	-184	
Toevoeging aan Algemene Reserve		-184
Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2024 en mutaties in 2025		32.527
Verwacht jaarresultaat 2025 o.b.v. BURAP 1-2025		-1.808
Stand Algemene Reserve na BURAP 1-2025		30.719

Politiek dichtbij

Product 001 Bestuur

Doelen

10010100 - Onze dienstverlening is persoonlijk, betrouwbaar en verbindend.

We werken vanuit onze visie op dienstverlening, waarin onze normen helder staan verwoord.

We zijn gastvrij, toegankelijk en leveren maatwerk waar mogelijk. We komen op tijd in actie, zijn transparant en duidelijk en doen wat we beloven.

We werken samen met onze inwoners en organisaties en stellen de samenleving centraal.

Inzet

10010101 - Uitvoeringsplan van visie op dienstverlening vormgeven.

We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. En we verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor het stellen van algemene vragen is voor inwoners, ondernemers en organisaties nu een vernieuwd online contactformulier beschikbaar. Voor de afhandeling zijn servicenormen. Vorm geven aan accountmanagement voor ondernemers is gestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het werken met servicenormen voor afhandeling van (aanvragen) is iets vertraagd omdat de inrichting van processen en systemen wat meer tijd vraagt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

10010102 - Monitoring dienstverleningsresultaten

Inwoners die de gemeente Zutphen bellen via nummer 140575, krijgen zo mogelijk direct antwoord op hun vraag. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zij op kantoordagen binnen 48 uur worden teruggebeld.

Vragen via ons contactformulier worden zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt binnen 5 werkdagen aangegeven op welke termijn een inhoudelijk antwoord mag worden verwacht.

Onze website is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk op www.zutphen.nl.

Bij de informatie over onze producten en diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, vermelden wij direct wat er nodig is om een aanvraag in te dienen, wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de procedure duurt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De servicenorm over telefonie wordt gemonitord, maar er is nog geen rapportage beschikbaar. Het vernieuwde online contactformulier is recent 'live' gegaan. Rapportages worden nu ingericht. De website is altijd beschikbaar. De informatie over producten en diensten is nog niet compleet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inrichting van processen en systemen vraagt meer tijd. Net als het inrichten van rapportages.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

10010200 - Vanuit een krachtige eigen positie werken wij actief aan samenwerking op landelijk en regionaal niveau

Zutphen speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale en landelijke netwerken. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de samenwerkingen en netwerken waar we onderdeel van zijn.

De regio is steeds vaker het aanspreekpunt voor provincie en Rijk, bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke opgaven en in relatie tot subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Een duidelijk profiel van de regio is dan ook in het belang van Zutphen.

Inzet

10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek en onze rol

In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De centrale vraag voor de regio is: Hoe houden we balans in de regio? In de uitvoeringsagenda is dit vertaald naar twee grote uitdagingen:

- Behoud en versterken van de leefbaarheid. Hier gaat het om de aantrekkelijkheid van onze regio,

voor onze inwoners om er te leven en voldoende voorzieningen te hebben als scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, cultuur en zorg.

- Behoud en versterken van het vestigingsklimaat. Dit gaat over de mogelijkheid om in onze regio een bedrijf te vestigen en/of te laten groeien. Dat vraagt om zaken als fysieke ruimte, de beschikbaarheid van medewerkers, goede bereikbaarheid (over weg, water, spoor en ook digitaal) en de aanwezigheid van onderwijs.

De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit de volgende programma's:

Programma Slimme Groene Verstedelijking

Opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen komen in dit programma samen. Doelen voor 2030 zijn:

1. 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken
2. Versterken stationsgebieden
3. Goede bereikbaarheid voor inwoners

Programma Vitaal Landelijk Gebied

In dit programma gaat het om opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie en ook woningbouw en ruimte voor energieopwekking. Doelen voor 2030 zijn:

1. Een robuust water- en bodemsysteem
2. Leefbaar landelijk gebied
3. Hoge landschappelijke kwaliteit
4. Perspectief voor agrarisch ondernemerschap
5. Een duurzaam voedselsysteem

Programma Regionale Economie van de Toekomst

Om de sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals personeelstekorten, energietransitie en digitalisering. Doelen voor 2030 zijn:

1. Ruimte voor werk door uitbereiding bedrijventerreinen
2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen
3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt
4. Logistiek ecosysteem A1/IJssel
5. Kweekplaats voor groene en digitale groei in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

10010202 - Regiodeal 'Sterker in 3D'

De Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2024 een Regio Deal afgesproken met het Rijk en gaan hier vanaf 2025 gezamenlijk uitvoering aan geven. De Regio Deal is vanuit de agenda's van de partners opgebouwd langs de programmalijnen:

- Duurzaam: Duurzaam werken aan een groene regio in balans om te kunnen blijven wonen, werken en recreëren met een gezond water- en bodemsysteem en een robuuste natuur.
- Divers: De economische (innovatie)kracht aanjagen door het ontwikkelen van innovatieve clusters op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en het ondersteunen van (MKB-) ondernemers in de duurzame en digitale transitie.
- Dichtbij: Het vergroten van toegang tot voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie om zo voor inwoners een prettige leefomgeving te bieden.

In 2025 wordt duidelijk met welke projecten we aan deze thema's deelnemen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal. Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning via het Consortium Techniekhubs.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol**

Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als voorzitter in het Dagelijks Bestuur. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale en financiële thema's, waaronder krachtige wijken, bestaanszekerheid, en een sterke regio met behoud van voorzieningen. Ook gaan we met het Rijk in gesprek om te komen tot stabiele financiële afspraken.

Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten: aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Product 003 Burgerzaken

Doelen

10030200 - Wij zijn voldoende toegerust om de verkiezingen uit te voeren

De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.

Inzet

10030201 - Deskundigheid, capaciteit en voldoende financiële middelen.

We hebben voldoende deskundige medewerkers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart. Daarbij worden de politieke partijen betrokken en stimuleren we deelname aan de cursus “politiek actief” om interesse in de gemeente en het raadswerk te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 005 Communicatie

Doelen

10050100 - Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving

We communiceren soms nog te ingewikkeld. Dat zorgt voor onbegrip. We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt.

Inzet

10050101 - Schrijftrainingen en communicatieadvies

We organiseren 2 interne schrijftrainingen per jaar waar personeel leert om op B1 niveau (eenvoudig en begrijpelijk Nederlands) te schrijven. En we geven dagelijks communicatieadvies en schrijfcoaching aan onze individuele medewerkers. Zodat we begrijpelijke brieven en beschikkingen schrijven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

10050200 - We communiceren beter over de goede dingen die we als gemeente doen

We doen bijzondere dingen voor Zutphen en Warnsveld. En daar willen we meer van laten zien, aan onze eigen inwoners én landelijk. Zodat we beter kunnen laten zien, wat we voor onze inwoners kunnen betekenen en wat we al doen. Onze perscontacten zijn vooral regionaal. Dat willen we uitbreiden.

Inzet

10050201 - Vernieuwd persbeleid

We actualiseren het persbeleid en het social media-beleid. En we breiden onze perscontacten uit naar de landelijke pers en naar vakbladen. We communiceren actief over successen of unieke zaken in onze gemeente. We gebruiken onze sociale media om meer inwoners te bereiken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Vertraging in planning

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

10050300 - We sluiten aan bij de actualiteit van de Zutphense samenleving

We willen dat onze communicatie meer aansluit op de onderwerpen die leven in de samenleving.

Inzet

10050301 - Herdenken 80 jaar vrijheid

We verbinden enkele van de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema's. Zoals discriminatie of vrijheid van meningsuiting. Daardoor voelen meer inwoners zich betrokken.

Er komt een comité herdenkingen. En we starten met de kaderstelling voor nieuwe manieren van herdenken en herinneren in samenspraak met scholen en culturele instellingen, vanaf de 80 jarige herdenkingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn inmiddels meerdere herdenkingen gehouden en voorbereid. Zowel reguliere herdenkingen als verbonden aan een thema. Dit doen we samen met de lokale herdenkingscomités. Ook zijn er herdenkingsmonumenten hersteld of bijgekomen. Zoals de gedenksteen IJsselkade, beplanting rondom het Gideonmonument en de nieuwe herdenkingsringen de Hoven. Er is een Liberationroute door Zutphen uitgezet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We werken volgens planning en hebben daarvoor externe capaciteit ingezet.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het in 2024 beschikbaar gestelde budget moet grotendeels worden overgeheveld naar 2025. In het herdenkingsjaar van 80 jaar vrijheid in 2025 vindt het grootste deel van de uitgaven plaats.

Doelen

10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan

Inzet

10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad

We zetten in op een zichtbare en bereikbare gemeenteraad. Hiervoor intensiveren we de contactmomenten tussen inwoners en raad. Onder andere door uitbreiding van het sprekersplein en onderwijsactiviteiten, en de introductie van nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld gast van de raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 007 Anders samenwerken

Doelen

10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken

Dat doen we vanuit het programma 'Sterke Wijken'. Dit is een lange termijn visie op sterke buurten en wijken, waarbij elke wijk en buurt een eigen DNA heeft. Dit baseren we onder andere op wijkanalyses. We werken samen in een netwerk van wijkprofessionals, inwoners(initiatieven), dorps- en wijkplatforms, ondernemers en organisaties. Ons toekomstbeeld is dat we allianties vormen met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.

Inzet

10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners

We ondersteunen inwonersinitiatieven, samen met onder andere sociaal makelaars en Mede In Zutphen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

10070101 - Wijkprofielen en actieplannen zijn gebaseerd op wijk- en buurtanalyses

Sociale analyses van de wijken worden verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners. Deze inzet volgt op de in 2024 opgestelde onderzoeksaanpak. Op basis hiervan stellen we samen

prioriteiten en maken we plannen. Daarmee realiseren we vanuit het perspectief van de inwoners wat er nodig is in de buurt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In het programma Sterke Wijken en Wijkgericht werken hebben we zes thema's bepaald die de impact van het programma meten namelijk: bestaanszekerheid, omzien naar elkaar, ik kan het zelf, erbij horen, prettige en veilige buitenruimte en wijkhart met voorzieningen. We maken een analyse met open data voor alle buurten van Zutphen. In de startwijk vragen we de mening van inwoners over deze zes thema's. Deze informatie gebruiken we bij het overleg met de inwoners in de startwijk Zuidwijken. Samen met de bewoners en de betrokken organisaties stellen we een wijkplan op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De begeleiding van het onderzoek en het wijkplan vraagt extra capaciteit en middelen.

10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie

We gaan wijkgericht werken organisatiebreed doorontwikkelen, in denken en doen. Aan de Omgevingstafel adviseren we bijvoorbeeld initiatiefnemers over gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Integraal werken vraagt veel aandacht omdat we nu nog anders georganiseerd zijn. Het vraagt de nodige investering (en dus tijd) in kennis, rolopvattingen en vaardigheden om de omschakeling te maken. Dit blijft een constant punt van aandacht bij zowel bestuur als directie.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****10070102 - Wijkgericht werken in de wijk**

We stellen de aanpak op Sterke wijken vast en vertalen deze naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 25 maart 2025 vastgesteld door het college en op 14 april 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. We vormen allianties met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Medio 2025 stellen we samen met inwoners en die alliantiepartners van de startwijk Zuidwijken een wijkplan op.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 25 maart 2025 vastgesteld door het college en op 14 april 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. We vormen allianties met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Medio 2025 stellen we samen met inwoners en die alliantiepartners van de startwijk Zuidwijken een wijkplan op.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De alliantievorming vraagt onafhankelijke ondersteuning. We zijn in overleg met de alliantiepartners en de regio over de financiering hiervan.

10070105 - Wijkgericht werken in verbinding

We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken, zoals rond de energietransitie, bij herinrichting van openbare ruimte en ontwikkelingen in woningbouw.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

10070106 - Wijkgericht werken en procesbegeleiding

Zowel binnen als buiten onze organisatie bieden we procesbegeleiding bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

10070200 - We versterken de actieve participatie van inwoners

In juli 2024 zijn de 'Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht', het beleidskader 'Samenwerken aan een sterk Zutphen' en 'de Samenspraakwijzer' vastgesteld.

Inzet

10070201 - Participatietrajecten op maat

Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de Zutphense samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk. Zodat dit past bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ontwikkelen daar instrumenten voor. Dit doen we onder andere samen met Mede in Zutphen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2025 is het (eerste) Inwonersberaad Zutphen & Warnsveld begonnen. Het beraad buigt zich over de vraag hoe we reductie van CO2 uitstoot in onze gemeente kunnen reduceren. Het Inwonersberaad is in juni klaar met haar adviezen aan de gemeenteraad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het Inwonersberaad loopt volgens schema. Andere participatietrajecten voor projecten en ontwikkelingen lopen ook volgens schema.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor de uitvoering van het inwonersberaad in 2025, moet het restantbedrag van het beschikbaar gestelde budget in 2024 worden overgeheveld naar 2025.

10070202 - Zutphense methode van participatie

Wij zorgen dat de Zutphense methode van participatie ingebed wordt in de hele organisatie. Leidraad hierbij is de verordening, het beleidskader en de Samenspraakwijzer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Per 1 april is de Participatie Regisseur begonnen. Deze start met de implementatie van een Zutphense participatiemethode, volgend op de participatieverordening, beleidskader en Samenspraakwijzer (besluit juni 2024).

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Per 1 april is de Participatie Regisseur begonnen.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Tot nu toe zijn er geen uitgaven gedaan. Voor de uitvoering van deze Zutphense participatiemethode is geen budget. We verwachten daarom een overschrijding van het werkbudget Communicatie.

Inleiding Politiek dichtbij

Er wordt vol ingezet op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk. Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten oppakken. Daarnaast kunnen we bij het Rijk effectiever aandacht opeisen voor de lokale situatie, zoals met het M50 samenwerking.

Inwoners van de gemeente profiteren hier van.

Gelijktijdig verbeteren we intern onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.

Volgen van de ontwikkelingen

We monitoren de actieve deelname van inwoners:

1. Doel: We willen deelname van inwoners aan gemeentelijke bijeenkomsten vergroten. Hiervoor worden verschillende activiteiten ondernomen. We monitoren de opkomst om te zien of de inzet het gewenste effect heeft.

Ontwikkelingen:

We hebben onderzoeksbureau Moventem gevraagd om het vuurwerk-vrij publieksevenement tijdens de jaarwisseling 2024 naar 2025 te evalueren. Het evenement werd gewaardeerd met gemiddeld een 6,5 en 6,2. De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld met college en raad.

Moventem heeft tevens een 0-meting inzake de thematische herdenkingen uitgevoerd. Deze benutten we om de effecten van de herdenkingen op termijn te kunnen meten.

Bij bijeenkomsten en herdenkingen wordt de publieke belangstelling in de gaten gehouden om te zien of deze toeneemt.

2. Doel: Inwoners participeren actief.

We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie. Hiervoor voeren we periodiek onderzoek uit.

Ontwikkelingen:

Op dit moment is er nog geen participatie-tevredenheidsonderzoek afgerond. Wel is de Participatie Regisseur inmiddels gestart.

Financiële tabel: Politiek dichtbij

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Bestuur	3.845	0	3.845	-113	3.732
Burgerzaken	978	0	978	-150	828
Communicatie	111	0	111	0	111
Wijkgericht werken	1.396	0	1.396	0	1.396
Gerealiseerd resultaat	6.329	0	6.329	-263	6.066

Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
001-Bestuur	Er wordt een nadeel verwacht van €70.000 in verband met het organiseren van eindejaarsfestiviteiten bij de jaarwisseling 2025-2026.	Lasten	Nadeel	€70.000

001-Bestuur	Een verwacht nadeel van €75.000 op de uitgaven voor raad en griffie. Dit nadeel ontstaat door twee oorzaken: Ten eerste zijn de raadsvergoedingen met een hoger percentage geïndexeerd dan waar de gemeente Zutphen in de begroting rekening mee heeft gehouden. Deze indexatie wordt landelijk vastgesteld. Op dat moment was de begroting al opgesteld. Ten tweede wordt er een nadeel verwacht op de loonsom van de griffie. Vanwege ziekte en ouderschapsverlof maakt de griffie gebruik van externe inhuur. Op deze manier kunnen de reguliere, ondersteunende werkprocessen voor de raad doorgang vinden.	Lasten	Nadeel	€75.000
001-Bestuur	Een voordeel van € 258.000 op de wachtgeldverplichtingen voor oud collegeleden. Een aantal oud collegeleden die aanspraak maakten op de wachtgeldregeling hebben zelf weer inkomsten waardoor ze geen gebruik meer maken van de wachtgeldregeling.	Lasten	Voordeel	€258.000
003-Burgerzaken	Hogere opbrengsten diverse leges waaronder leges voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen door een	Baten	Voordeel	€300.000

	hogere aantal aanvragen dan verwacht.			
003-Burgerzaken	Hogere lasten voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen omdat er meer aanvragen zijn dan verwacht.	Lasten	Nadeel	€150.000

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij

Product	Toelichting	Bedrag
001-Bestuur	Onttrekking aan de reserve herinneren ten behoeve van de diverse activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding en herinneren.	€87.700

Wonen en leefbaarheid

Product 210 Wegen

Doelen

22100200 - We streven naar veilige wegen die goed beheerd en onderhouden zijn

Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doelmatig gebruik van de weg is het essentieel dat de infrastructuur goed onderhouden is.

Inzet

22100201 - Het meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen wordt geactualiseerd

We actualiseren jaarlijks het meerjarenonderhoudsprogramma. Elk jaar wordt een inspectie uitgevoerd in drie wijken. Aan de hand van de inspectie wordt een concept meerjaren planning opgesteld voor het meerjarenonderhoudsprogramma.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

22100202 - De straatverlichting is technisch op orde en duurzaam

De openbare verlichting voldoet aan de technische eisen conform de NEN 3140 en de functionele eisen conform de NEN 1010. Voor de binnenstad gelden afwijkende normen dan in de rest van de gemeente. Dit is vastgelegd in het masterplan verlichting binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****22100203 - Het wegenbeleidsplan stellen we in 2025 op**

Het wegenbeleidsplan is in 2025 gereed. Hierin staat hoe we de komende periode omgaan met de verhardingen. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën. Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het wegenbeleidsplan is onderdeel van de mobiliteitsvisie. Het opstellen hiervan wordt opgestart na vaststelling van deze visie.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****22100204 - We hanteren kwaliteitsniveaus voor het onderhouden van de openbare ruimte**

De verharding in het centrum onderhouden we op onderhoudsniveau B. De wegen en paden die bestaan uit elementenverharding onderhouden we op onderhoudsniveau C.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 211 Mobiliteit

Doelen

22110100 - We bevorderen de doorstroming van het verkeer en richten ons daarbij op duurzaam, veilig, aantrekkelijk en goede bereikbaarheid

Inzet

22110104 - We verbeteren infrastructurele knelpunten

Op verschillende locaties in Zutphen en Warnsveld worden verkeerskundige knelpunten onderzocht. Na onderzoek is duidelijk wat de gewenste inrichting is en welke planning en kosten erbij horen. Recent aangepaste verkeerssituaties worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het ontwerp voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) is ingebracht in de omgevingstafel. Tijdens de omgevingstafel zijn aanvullende eisen gesteld aan het ontwerp, mede hierdoor loopt het proces vertraging op. De inrichting van de kruising moet passen binnen het centrum en de verkeersstructuur van de stad. Op dit moment wordt het bouwteam aanbesteed. De uitvoering is verschoven naar 2026.

Voor de kruising Gerard Doustraat/van Hemstrastraat/Jan Vermeerstraat (Wibrakruising) wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd, dat moet leiden tot tijdelijke maatregelen op korte termijn en daarnaast tot definitieve maatregelen. Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden, zal onderdeel van het onderzoek zijn. De maatregelen moeten passen binnen de verkeersstructuur van de stad en de functie die de Gerard Doustraat daarin heeft. De uitvoering van de definitieve maatregelen staan gepland voor begin 2026.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De kosten voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) zijn hoger dan het beschikbare budget. Voor dit project is de rijkssubsidie SPV2030 aangevraagd. Ook voor andere projecten zijn rijks- en provincie subsidies aangevraagd. Het is nog niet duidelijk of deze subsidies verstrekt worden aan gemeente Zutphen.

Er lijkt financiële ruimte te zijn in andere infrastructurele projecten, hierdoor verwachten we dat gelden overgeheveld kunnen worden van het ene naar het andere project, waardoor waarschijnlijk geen extra budget aangevraagd hoeft te worden voor de Nieuwstadkruising.

22110102 - We onderzoeken de derde IJsselbrug en de betere (regionale) ontsluiting van Zutphen en omgeving via bedrijventerrein De Mars

De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk nu en in de toekomst. Het aantal verkeersbewegingen zal in de toekomst stijgen door de verstedelijkingsopgave. Om verkeer uit het centrum van Zutphen te weren en capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen is een verkenning naar een derde IJsselverbinding wenselijk. Omdat de derde IJsselbrug van regionaal belang pakken we het onderzoek naar de derde IJsselbrug regionaal op.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

22110105 - Om tot een robuust en veilig openbaar vervoer netwerk te komen worden de onbeveiligde overgangen in Zutphen beveiligd of gesloten

In Zutphen zijn drie onbewaakte spoorovergangen. Twee overgangen worden gesloten en één overgang wordt beveiligd. De uitvoering ligt bij ProRail, de verwachting is dat aanpassingen aan deze overgangen binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

22110106 - We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de dienstregelingen van bus- en treindiensten

In 2025 leggen we extra focus op het behouden of verbeteren van een goed en aantrekkelijk busnetwerk, door te lobbyen voor een buslijn langs GGnet/Schouwbroek. Wij lobbyen voor een sterkere oost-west treinverbinding op het traject Amersfoort - Winterswijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

22110107 - De voorbereiding van de aanpak top 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten wordt opgestart

Het verkeerscirculatieplan wordt afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt een start gemaakt met het verbeteren van de knelpunten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

We werken aan een nieuwe planning voor het verkeerscirculatieplan en onderzoeken wat er nog vastgesteld kan worden door de raad in deze coalitieperiode.

Dit doen we omdat het participatieproces nog gestart moet worden als gevolg van de vertraging in het vaststellen van de omgevingsvisie. Het participatietraject gaat daarmee gelijk lopen met een aantal andere beleidsprocessen zoals de Sociaal-Economische Visie, de Gebiedsvisie De Mars, het Horecaprogramma en de Parkeernota.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****22110101 - De Omgevingsvisie en het Verkeerscirculatieplan leggen de duurzame doelen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en vermindering CO2 uitstoot vast**

Passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 stellen we een verkeerscirculatieplan op dat een toekomstbestendige visie geeft op bereikbaarheid en doorstroming en met het oog op milieu-, veiligheids- en leefbaarheidseffecten.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****22110103 - We vernieuwen het parkeerbeleid**

Wij vernieuwen ons parkeerbeleid waarin wij werken aan een autoluwe binnenstad, goed parkeren voor bewoners in de wijken én een parkeernorm die recht doet aan vergroening, parkeren én de verdeling van de schaarse ruimte.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het participatieproces van de Parkeernota wordt afgestemd met 4 andere beleidsprocessen die zich in de gelijke periode op dezelfde doelgroepen richten. Deze beleidsprocessen zijn een vertaalslag van de Omgevingsvisie.

Afhankelijk van eventuele wijzigingen bij vaststelling van de Omgevingsvisie, bereiden we met de 4 beleidsprocessen de integrale participatie voor en werken we aan het herzien van de planning.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Doelen

22110200 - De binnenstad van Zutphen is autoluw, duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar

Binnen het programma binnenstad werken wij aan de autoluwe binnenstad met als doel hiermee een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en aan een cultureel en economisch krachtige binnenstad.

Inzet

22110201 - We werken aan de autoluwe binnenstad

In 2025 gaan we verder met de uitwerking van de autoluwe binnenstad. Het verkeerscirculatieplan en de parkeervisie, met uitvoeringsplan, vormen het uitgangspunt voor de autoluwe binnenstad. Deze beleidsplannen zijn in 2025 gereed en vormen de kaders voor participatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We werken aan een nieuwe planning voor het verkeerscirculatieplan en onderzoeken wat er nog vastgesteld kan worden door de raad in deze coalitieperiode.

Dit doen we omdat het participatieproces nog gestart moet worden als gevolg van de vertraging in het vaststellen van de omgevingsvisie. Het participatietraject gaat daarmee gelijk lopen met een aantal andere beleidsprocessen zoals de Sociaal-Economische Visie, de Gebiedsvisie De Mars, het Horecaprogramma en de Parkeernota.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

22110202 - Wij onderzoeken binnen het programma binnenstad naar een duurzame vorm van stadslogistiek dat passend is bij een autoluwe binnenstad

Er wordt onderzocht hoe de stadslogistiek in de binnenstad van Zutphen kan bijdragen aan de autoluwe en leefbare binnenstad die we binnen programma binnenstad voor ogen hebben.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 222 Havens en kaden

Doelen

22220100 - Goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens

Het beleid en het daarop vastgestelde beheerplan van de havens is erop gericht om de havens bevaarbaar en veilig te houden.

Inzet

22220101 - Overzicht van korte en lange termijn onderhoudsinvesteringen

De korte termijn investeringen zijn dynamisch en noodzakelijk om de voorzieningen in de havens op peil te houden. Denk hierbij aan scheepsvaart markeringen. Op de lange termijn is in het beheerplan de vervanging van de damwanden in de Vispoorthaven opgenomen voor 2036.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het baggeren van de Industriehaven is gepland voor 2026. We zijn nu bezig met onderzoek naar de damwanden, om te zorgen dat het baggeren zonder schade verlopen.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We doen nader onderzoek naar de Canadese brug in de Deventerweg. Afhankelijk van de resultaten moeten we aanvullende maatregelen nemen. Dit kan betekenen dat de brug op middellange termijn vervangen moet worden.

22220102 - De Industriehaven wordt uitgebaggerd, de extra uitdieping van de Industriehaven wordt onderzocht

De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2025 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De kosten en baten van de Industriehaven om grotere schepen te kunnen toelaten onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De onderzoeken zijn in volle gang

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De voorbereiding van het werk benodigd 2 jaar. De inspecties van onder andere de damwandconstructie is in uitvoering waarna de werkzaamheden verder voorbereid kunnen worden en de benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd. De werkzaamheden worden volgens de huidige prognose in 2026 uitgevoerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De uitkomst van de inspecties tot nu geven geen aanleiding tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden

Doelen

23100100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor vastgoed

Gemeentelijk vastgoed heeft als doel accommodaties te bieden voor maatschappelijke functies zoals onderwijs en cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud.

Inzet

23100102 - Onderhoud vindt plaats conform het vastgoedbeleid en wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan 2021-2025, dit beheerplan wordt geactualiseerd

Na de actualisatie van het vastgoedbeleid en de indeling van de vastgoedportefeuille vernieuwen we het beheerplan. Een geactualiseerd beheerplan wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voordat het beheerplan afgerond kan worden lopen er drie trajecten waarin kaders bepaald worden:

1. onderzoek erfgoeddepots
2. nota vastgoedbeleid
3. Verduurzaming

Deze punten worden in 2025 en 2026 afgerond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

23100200 - We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken

De vastgoedportefeuille heeft onder andere het doel om accommodaties beschikbaar te hebben afgestemd op de maatschappelijke behoefte, de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit de beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. Specifiek in 2025 gaat de aandacht uit naar de verouderde gymaccommodaties.

Inzet

23100201 - De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde

Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed is het wettelijk kader van 2030 het uitgangspunt. Het plan voor de verduurzaming en de exacte kosten ervoor worden in 2025 opgeleverd en aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

We maken het plan voor de verduurzaming in 2026 . Dit doen we omdat dat plan gebaseerd wordt op de beoogde portefeuille die in 2025 wordt vastgesteld in de Nota vastgoed.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Er zitten wijzigingen in de uitvoering van het beheerplan. Dit leidt naar verwachting niet tot een aanpassing van de budgetten.

Er zijn wel extra panden bijgekomen die tijdelijk beheerd worden. Daar is een separate melding voor gemaakt in de Burap.

23100202 - Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen

Na de vaststelling van het vernieuwde vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling kan vastgoed wat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)**



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum

Doelen

25430100 - Het erfgoed dat in het archief is opgeslagen is goed beschermd en beheerd

- Het rijke erfgoed in het archief van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.

Inzet

25430101 - We stellen een programma van eisen op voor de huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot

- We stellen een programma van eisen op voor een verbouwing van het RAZ aan de Spiegelstraat waarmee we een tijdelijke oplossing vinden voor een betere en veiligere publiekstoegang.
- Vanwege ruimtegebrek en klimaatproblemen voeren we huisvestingsonderzoek uit ten behoeve van een duurzame oplossing voor de erfgoeddepots.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

bestuursopdracht is afgerond, bureau is geworven, opdracht kan verstrekt.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****25430102 - We conserveren en restaureren archiefstukken en boeken uit de gemeentelijke archiefcollectie**

- We werken duurzaam aan het conserveren en restaureren van onze collectie om de hoogst haalbare staat van behoud te bereiken (we doen dit ook voor het stedelijk museum).
- We pakken noodzakelijke restauraties op na verzoeken voor *scan on demand*.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Doelen

25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen vervult een stevige functie als informatieverstrekker voor personen, organisaties en onderzoekers naar erfgoed in de wijde regio

Inzet

25430201 - Het archief zet in op verdere digitale ontsluiting van de collecties op het erfgoed(internet)portaal van de gemeente Zutphen

- We werken duurzaam aan het scannen van bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting.
- We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25430202 - We houden audits bij de lopende administraties van de gemeenten die zijn aangesloten bij het RAZ

We maken een jaarverslag ten behoeve van onszelf en de colleges van B&W van Brummen en Lochem en houden cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25430203 - We onderhouden onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en breiden deze waar mogelijk uit.

- We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken om onze dienstverlening uit te breiden naar nieuwe partners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten, het Erfgoedcentrum maakt daarvoor het historische 'Verhaal van Zutphen' levend, zichtbaar en toegankelijk

Inzet

25430301 - Erfgoedcentrum en het Erfgoedlaboratorium vormen een wezenlijk onderdeel van de in 2025 te verschijnen erfgoedbeleidsnota

- Er wordt actief ingezet om het nieuw op te richten Gelders museum naar de witte vleugel in Zutphen te halen. Dit museum zal onder de hoede van de Musea Zutphen het historisch verhaal van de provincie Gelderland vertellen. We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen de erfgoednota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het beleidsprogramma.
- We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs.
- We gebruiken een onderzoeksagenda als middel voor het vergroten van de aandacht voor ons erfgoed, de ontwikkeling van kennis over ons erfgoed en de toegang tot onze bronnen.
- We maken met de lokale MBO en minimaal vier instellingen voor hoger onderwijs langjarige afspraken voor samenwerking, onderzoek, stages en publicaties.
- We jagen de liefde voor ons erfgoed aan via participatie met onze inwoners en particuliere onderzoekers: 'Iedereen is onderzoeker'.
- We faciliteren de uitgave van erfgoedpublicaties; In 2025 minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) uit en minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP).
- We werken permanent aan educatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid: samen met Het Gilde werken we aan de groei van bezoekersaantallen (door particulieren, maar ook scholen) aan de vijf reeds voor het publiek opengestelde monumenten, waaronder de in 2024 ontwikkelde Hanzeaat in de Bourgonjetoren.
- We voegen in 2025 de Kruittoren, na het noodzakelijke onderhoud, toe aan de opengestelde monumenten, met een daarvoor ontwikkeld langjarig programma en publieke functie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor het Gelders Museum zal Gedeputeerde Staten nog voor het zomerreces van 2025 met een uitvoeringsplan komen. Zutphen is de eerste partij waar de provincie mee in gesprek zal gaan voor het huisvesten van het Gelders Museum (Witte Vleugel).

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Voor de realisatie van de Hanzeaat ontving gemeente Zutphen subsidie van de provincie Gelderland, samen met Musea Zutphen (penvoerder en ontvanger). Ten behoeve van de inrichting van de Hanzeaat in de Bourgonjetoren is een overschrijding ontstaan van 42.000 euro als gevolg van een BTW-gat. Dat is ontstaan omdat de penvoerder (MuseaZutphen) BTW-plichtig is. Hierin was niet voorzien in de planvorming. Het tekort kan worden opgevangen in het programmabudget van het Erfgoedcentrum.

Daarnaast krijgt het Erfgoedcentrum te maken met exploitatiekosten van opengestelde monumenten. Vanaf 2026 is hiervoor budget beschikbaar. Ook heeft het Erfgoedcentrum afspraken gemaakt omtrent achterstallige huur voor de Wijnhuistoren. Bij elkaar opgeteld zal dat voor 2025 een overschrijding van het budget van 47.500 euro opleveren.

25430302 - We updaten en vervangen verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten

- We werken aan optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze monumenten. De informatie op de borden moet passen bij de locatie en het gebouw en moet historisch juist zijn en in toegankelijke teksten geschreven.
- We werken aan eenduidige bebording voor monumenten om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad.
- We knappen in het kader van 80 jaar bevrijding onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting op de liberation route en de informatieve ontsluiting van achtergrond informatie bij die monumenten

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

zie opmerkingen

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

zie opmerkingen

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

zie opmerkingen

Product 544 Monumenten en erfgoed

Doelen

25440100 - We zetten erfgoed in als een bron van inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.

Inzet

25440101 - We stellen een nieuwe erfgoednota op, waarmee we de erfgoedwaarden binnen de gemeente in kaart brengen en richting geven aan beschermen, versterken en inspireren

We stellen een nieuwe erfgoednota op, die voldoet aan de huidige landelijke wet- en regelgeving. De nota beschrijft de visie op het materieel en immaterieel erfgoed, in relatie tot de opgaven van de gemeente.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De nota wordt in verband met de regelgeving van de omgevingswet een omgevingsprogramma. Het programma wordt vastgesteld in het 4e kwartaal.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25440200 - Het rijke monumentale erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd

De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.

Inzet

25440201 - We zetten inhoudelijk expertise in bij onze advisering, met het oog op behoud van monumentale waarden bij vergunningverlening

We adviseren initiatiefnemers bij initiatieven, ontwikkelingen en onderhoud van monumentale panden en overige panden binnen de beschermde gezichten. We gaan eigenaren van slecht onderhouden monumenten vaker en sterker aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25440203 - We stellen kaders op om verduurzaming van monumentale panden mogelijk te maken

Zo verruimen we de mogelijkheden voor verduurzaming, met behoud van monumentale waarden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25440204 - We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan

In samenwerking met erfgoedpartners worden potentiële gemeentelijke monumenten voorgedragen, beschreven en beschermd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 545 Archeologie

Doelen

25450100 - De geschiedenis, zoals vindbaar in de bodem (Archeologie) is van grote betekenis en inspiratie voor Zutphen

De Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht over ons archeologische erfgoed (Erfgoedwet, Omgevingswet). Zutphen geeft daar op inspirerende wijze invulling aan en gebruikt de kennis bij ontwikkelingen in de stad en betreft inwoners op diverse wijzen bij het verhaal van onze gemeente. We zijn kenniscentrum in de wijde regio en stralen dat op diverse manieren uit.

Inzet

25450101 - Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd

Bescherming en beheer van het archeologisch erfgoed doen we onder andere door:

We voeren archeologisch onderzoek uit (veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering).

We beschermen archeologisch erfgoed bij ruimtelijke plannen in het licht van de Omgevingswet.

We betrekken archeologisch erfgoed als inspiratie bij ruimtelijke plannen (herstel structuren, naamgeving, kunst, identiteitsdragers in wijken).

We maken archeologische resten zichtbaar en toegankelijk in de openbare ruimte.

Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze. Het streven is twee collectiestukken per jaar.

We delen onze kennis met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en we breiden waar mogelijk onze dienstverlening uit (vastgelegd middels dienstverleningsovereenkomsten).

We zetten in op publieksactiviteiten met onder andere de inzet van de archeohotspot, maar ook open dagen, lezingen, cursussen, exposities, onderzoek met publieksparticipatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op alle eigenschappen is inzet gepleegd, conform wet- en regelgeving en ambitie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25450102 - Het fysieke en digitale archeologisch depot is goed toegankelijk voor een breed publiek

Om de dienstverlening voor archeologisch onderzoek uit te breiden naar andere gemeenten en opdrachtgevers ontwikkelen we een nieuw digitaal documentatiesysteem dat de wettelijk verplichte pakbonnen kan genereren.

We maken een digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten (ten behoeve van de Omgevingswet).

We dragen bij aan het huisvestingsonderzoek naar een nieuw gezamenlijk erfgoeddepot

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Sinds begin april is het genereren van de verplichte digitale pakbon mogelijk met de implementatie van Odile6. Aan de ontsluiting van kennis, vondsten en kaarten is voortdurend gewerkt, ook nu met een opdracht aan een HBO-scriptiestudent die een digitaal ontsluitingssysteem ontwikkeld als onderlegger onder de gemeentelijke archeologische waardenkaart. Het huisvestingsonderzoek nieuwe depots is gestart samen met P3 en Vastgoed.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 550 Cultuur

Doelen

25500100 - In de gemeente Zutphen kan iedereen kunst en cultuur (mee-)maken.

Van jong tot oud is er voor inwoners een divers en aantrekkelijk aanbod, verspreid over de gemeente. Inwoners doen daarvoor de nodige vaardigheden op en ontdekken hun eigen talenten. Deze talenten kunnen inwoners presenteren op diverse plekken in de gemeente.

25500101 - De plannen voor de 'vernieuwbouw' van de Hanzehof en herinrichting van de openbare ruimte rondom de Hanzehof zijn volop in ontwikkeling.

In 2025 volgt een go/no go - moment over de realisatie van de plannen, conform de planning in de bestuursopdracht voor de Hanzehof en bibliotheek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zowel het adviesrapport van 4advies, het schetsontwerp van Mecanoo, als ook de financiële onderbouwing liggen in juni voor ter besluitvorming in de raad. Het gaat hierbij om de uitvoering van fase 2 van het project van de vernieuwbouw van de Hanzehof, conform de bestuursopdracht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25500102 - We hebben actueel en adequaat beleid op het gebied van kunst en cultuur.

Dit doen we door in 2025 een geactualiseerd cultuurbeleid vast te laten stellen. We maken scherpe keuzes in het beleid. Daarnaast hebben we speciaal aandacht voor ontwikkelingen zoals cultuur in de wijk, popcultuur, broedplaatsen, regionale samenwerkingen en jongerencultuur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het college heeft op 8 april 2025 besloten om € 75.000 euro beschikbaar te stellen aan Museum Boer Kip om het onderhoud tot en met 2029 uit te voeren.

In 2024 hebben we een deel van het budget voor de uitvoering van de Cultuurnota niet uitgegeven, te weten € 20.600.

Dit zetten we in 2025 in om verder uitvoering te geven aan het cultuurbeleid en daarmee opeenvolgend het uitvoeringsprogramma voor 2025-2028.

25500103 - We stellen een uitvoeringsagenda cultuur op.

Hierin zetten we het cultuurbeleid om in concrete acties. In Zutphen stimuleren we basisorganisaties, activiteiten & festivals, en kleinere cultuurinitiatieven met gemeentelijke subsidie. Een lokale cultuurnetwerker helpt organisaties bij deze subsidie aanvragen en andere uitdagingen. Stichting Zutphen promotie biedt een compleet overzicht van het cultuuraanbod en werkt samen met basisorganisaties. Een lokale popmakelaar ondersteunt de popmuzikanten door een netwerk van oefenplekken, plekken om te spelen en op te treden verder te versterken en lokaal talent naar het podium te begeleiden.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)**



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25500200 - Zutphen wordt het bruisend cultureel centrum van het Oosten

Gemeente Zutphen heeft met cultuur een regionale uitstraling, relevantie en aantrekkingskracht. Sterke voorzieningen en hun programmering dragen bij aan de uitstraling en aantrekkingskracht van bezoekers op onze gemeente. Door samen te werken met andere gemeenten in de regio bouwen we gezamenlijk aan een culturele infrastructuur van instellingen, organisaties en verenigingen. Instellingen en organisaties wisselen zo onderling kennis uit over promotie of fondsenwerving. Of kunnen elkaar opzoeken om samen te werken. Daar plukken we lokaal ook de vruchten van.

Inzet

25500201 - We maken een vervolg-plan op het cultuur- en erfgoedpact en regioplan in het kader van regionale samenwerking met gemeenten in de Gelderse Stedendriehoek.

In 2023-2024 werkten we samen met vier gemeenten in de Gelderse Stedendriehoek : Apeldoorn, Brummen, Voorst en Lochem. De samenwerking wordt financieel gesteund door de provincie Gelderland. In 2025 maken we plannen voor een vervolg op deze samenwerking. We zetten in op het regionaal versterken van o.a. amateurkunst en popcultuur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25500300 - Kunst en cultuur dragen bij aan welzijn, zingeving en preventie

Kunst en cultuur leveren een relevante bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld door het tegengaan van eenzaamheid en daarmee versterken van ontmoeting of het bespreekbaar maken van onderwerpen (bewustwording). In kunst en cultuur kunnen inwoners zingeving ervaren, gezien worden en sociale vaardigheden ontwikkelen.

Inzet

25500301 - We zoeken samenwerking met partners uit het sociaal domein zodat er maatschappelijke projecten zijn waar cultuur en sociaal domein gezamenlijk een bijdrage aan leveren.

We stimuleren welzijnsorganisaties om cultuur te betrekken in hun projecten. Of culturele organisaties uit te dagen door bijvoorbeeld programmering met een maatschappelijk thema. Dit doen we door subsidie of door inzet van de cultuurnetwerker die zowel cultuur- als welzijnspartners inspireert.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze doelstelling is ook onderdeel van het nieuwe cultuurbeleid en vindt uiting in het uitvoeringsprogramma dat daaruit volgt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25500302 – Inzetten op culturele infrastructuur

Wij zetten in op een stevige culturele infrastructuur waar ontwikkeling van talent voor jong en oud centraal staat. Door te zorgen dat kinderen op de basisschool in aanraking komen met cultuur. We streven er naar dat er voldoende mogelijkheden zijn om het talent verder te ontwikkelen in het amateur en professionele veld en dat er voldoende plekken zijn om het talent een podium te geven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inzet van de popmakelaar ook in 2025 wordt doorgezet. Hij begeleidt nieuw (jong)talent op het gebied van onder andere popmuziek, het creëren van muziek en het produceren ervan.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25500400 - Inwoners, cultuurinstellingen en makers kunnen hun kunsten, talenten en aanbod op een podium in de gemeente tonen.

Kunst en cultuur vinden overal in de gemeente plaats, op de podia, in wijkcentra, in voetbalkantines. Kunstenaars en creatievelingen versterken elkaar in broedplaatsen en ook de wijk waarin ze zich bevinden.

Inzet

25500401 - We ontwikkelen beleid op (nieuwe) broedplaatsen op en continueren de vestiging van huidige broedplaatsen (o.a Wijnhofstraat) in onze gemeente.

Naast presentatieplekken hebben we ook maakplekken nodig waar cultuurmakers aan de slag gaan. In deze plekken zijn ondernemerschap, professionaliteit en experiment belangrijke ingrediënten. In een broedplaats bevorderen we de samenwerking en samenhang tussen creatieve makers en creatieve ondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Meerdere ruimtes in de Wijnhofstraat zijn al verhuurd aan kunstenaars, creatieve makers en collectieven. Dit begint vorm te krijgen. Samen met kunstenaars, partners en organisaties in de gemeente werken we aan het broedplaatsenbeleid, waarbij de Stadmaker ons faciliteert. Dit beleid staat gepland voor eind 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie

Doelen

25600100 - Water en bodem sturend voor ruimtelijke inrichting

We laten water en bodem sturend zijn voor alles wat met de ruimtelijke inrichting te maken heeft om de juiste keuzes voor nu en in de toekomst te maken voor onze inwoners.

Inzet

25600101 - (gebieds)ontwikkelingen worden ontwikkeld en zo ingericht dat we rekening houden met alles wat leeft

We richten de openbare ruimte in, passend bij de plek. Daarbij passen we het principe water-bodem sturend toe. We kiezen voor inrichting en beplanting, passend bij het bodemtype, waterhuishouding en landschap. Klimaatadaptieve en natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte zijn daarbij uitgangspunt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25600200 - Groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

Dit doel heeft hoge prioriteit in 2025. We richten de openbare ruimte klimaatadaptief in door het bieden van verkoeling, waterberging en voorkomen van wateroverlast. Hiermee geven we uitvoering aan de doelen van de Klimaatadaptatiestrategie. Daarbij hebben we de ambities:

- ruimte voor regenwater
- verkoeling altijd dichtbij
- bodem als buffer

Om dit te realiseren hanteren we de ontwerpprincipes :

- waterbodem-sturend;
- groen tenzij... ;
- geen plek onbenut.

Bij klimaatadaptief ontwerpen gelden de volgende uitgangspunten:

- ruimte voor regenwater;
- 300m afstand tot een koele plek van minimaal 200m² vanaf elke woning en ieder gebouw;
- 40% schaduw op veelgebruikte loop- en fietsroutes;
- geen plek onbenut.

Inzet

25600201 - We geven uitvoering aan het Bomenbeleidsplan, de Klimaatadaptatiestrategie en het Biodiversiteitsplan

- We onderzoeken locaties binnen en buiten de bebouwde kom waar we bomen kunnen toevoegen zonder daarbij de omgeving of landschappelijke kenmerken uit het oog te verliezen. We betrekken de omgeving bij onze plannen en laten hen waar mogelijk participeren.
- Bomen worden tijdig vervangen als ze ziek zijn of in verval. Op veel plekken in onze gemeente geldt dit voor kastanjes, essen en beuken. We stellen een plan van aanpak op voor de Voorster- en Kapperallee in samenspraak met stakeholders en omwonenden.
- We zetten in op extra watergiften bij jonge bomen en bodemverbetering bij bestaande bomen om ons bomenbestand sterk en vitaal te houden;
- We geven uitvoering aan de uitvoeringsprogramma van het Biodiversiteitsplan. We starten in 2025 bijvoorbeeld met een ecologisch onderzoek van onze openbare ruimte om vervolgens ons beheer af te stemmen op de aanwezige soorten.
- We werken de uitvoeringsagenda van de klimaatadaptatiestrategie verder uit en passen de principes uit het beleid toe bij gebiedsontwikkelingen, herinrichtingen en reconstructies van de openbare ruimte. Om dit te realiseren hanteren we de ontwerpprincipes:
 - water-bodemsturend (ruimte voor regenwater en bodem als buffer);
 - groen, tenzij... (300m afstand tot een koele plek van minimaal 200m², iedere buurt bestaat

uit 30% groen, 40% schaduw op doorgaande fiets- en looproutes)
- geen plek onbenut.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600202 - We implementeren beleid bij gebiedsontwikkelingen, inbreiding en herstructurering (zowel woningbouw als bedrijventerreinen)

Bij herstructureringsprojecten en gebiedsontwikkelingen stellen we een groene leefomgeving als norm. Dit betekent dat we als uitgangspunt nemen het bergen van hemelwater op eigen terrein, natuurinclusief bouwen en verbindende (openbare) groenstructuren. Waarbij eerst het natuurlijk bodem- en watersysteem wordt beoordeeld om de juiste keuzes op de juiste plek te maken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600203 - We implementeren beleid bij reconstructies en herinrichting van de openbare ruimte

Bij herinrichtingen en reconstructies worden maatregelen ten behoeve van groen en klimaatadaptatie toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld in 2025 bij de herinrichting van de Rijkeshage/Berkelsingel het hemelwater afgekoppeld, wordt onnodige verharding verwijderd, worden plantvakken verdiept aangelegd voor de berging van regenwater, komt er grasbeton op de parkeerplaatsen en krijgen de bomen meer ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600204 - Samen met onze inwoners en stakeholders vergroenen we de openbare (versteende) ruimte

Via het Groenpunt werken we samen met de Werkmakers aan het vergroenen van onze openbare ruimte. Dit doen we door inwoners te inspireren, stimuleren en faciliteren bij hun initiatieven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600205 - We stellen een programma op voor natuur- en milieueducatie

We stellen een professionele coördinator aan voor het opstellen en uitrollen van een plan van aanpak voor natuur- en milieueducatie. De coördinator dient tevens als aanspreekpunt en werkt samen met scholen, organisaties en vrijwilligers aan een passend pakket van educatieve activiteiten. Hiermee geven we gevolg aan het coalitieakkoord 2022 – 2026, waar het vrijmaken van budget voor natuur- en milieueducatie specifiek in staat benoemd.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600206 - We beheren het groen in onze openbare ruimte op de afgesproken kwaliteitsniveaus.

Wij onderhouden het centrumgebied intensiever dan de overige woonwijken en bedrijventerreinen. Daarbij wordt het groen in het centrum op kwaliteitsniveau A onderhouden. Dit geldt ook voor de onkruidbeheersing van de bestrating.

De openbare ruimte in onze woonwijken wordt op kwaliteitsniveau B onderhouden en op onze bedrijfsterrainen op niveau C.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600209 - Versterking van ecologische waarde en natuurlijke inrichting

We versterken de ecologische waarde van de huidige groenstructuur en het landschap waarbij groene verbindingen tussen dorp, stad en buitengebied leidende principes zijn. Zo creëren we een robuuste groen-blauwe dooradering van het landschap en de stedelijke omgeving als netwerk voor mens en natuur.

We geven hier uitvoering aan door bijvoorbeeld subsidie te verstrekken voor kruidenrijk grasland via het project '1001 hectare' van de LTO.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600207 - We breiden ons bomenbestand uit: in 2030 hebben we 35.000 bomen en in 2050 hebben we voor elke inwoner een boom.

Uitbreiding van ons bomenbestand heeft hoge prioriteit. In 2025 planten we ongeveer 600 bomen extra aan, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Revelhorst en de Mars op diverse locaties in de woonwijken en in ons buitengebied. Daarnaast nemen we deze ambitie mee bij de planvorming voor gebiedsontwikkelingen en inbreidingsprojecten maar ook bij herinrichtingen en reconstructies.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600208 - We zetten in op ecologisch beheer van onze bermen; in 2025 wordt 20% ecologisch beheerd en waar nodig worden bermen ingezaaid met kruidenmengsels.

Ecologisch beheer van onze bermen heeft hoge prioriteit. In 2025 vormen we 20% van ons bermbeheer om naar een andere werkmethode van ecologisch beheer. Op enkele locaties zaaien we onze bermen binnen de bebouwde kom in met kruidenmengsels om meer diversiteit te krijgen en de ecologische waarde te vergroten. Daarbij passen we de beheermethode aan op de aanwezige soorten. Deze uitvoeringsmaatregelen zijn onderdeel van de uitvoeringagenda Biodiversiteit.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Jaarlijks vormen we 10% van onze bermen om naar ecologisch beheer

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

25600300 - Toekomstbestendig stedelijk watersysteem richting 2050 om waterkwaliteit en -kwantiteit te waarborgen

We maken een waterrobuust watersysteem. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat en behoud van de bestaande watergangen in de gemeente.

Inzet

25600301 - Samen met de Waterschappen en Rijkswaterstaat ontwerpen en uitvoeren van Kader Richtlijn Water (KRW)-maatregelen

Om voor 2027 te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water wordt samen met Waterschap Rijn en IJssel gedeelten van de watergangen de Berkel en de Vierakkerse Laak gebaggerd. Samen met RWS maken we een voorstel voor de herinrichting van de Tichelbeeksewaard. Hierdoor blijft de doorstroomcapaciteit gegarandeerd en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Daarnaast onderzoekt het waterschap de vispaseerbaarheid in de Berkel door te variëren in stroomsnelheid om een goed leefgebied te vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

25600302 - Samen met Waterschap Rijn&Ijssel werken we aan een koers stedelijk gebied

De koers geeft richting aan enkele belangrijke opgaven die op ons afkomen vanuit klimaatverandering en verstedelijking. Het waterschap is hierin een belangrijke partner waarbij ze verschillende rollen hebben als eigenaar, partner of adviseur.

Ingezet wordt op:

- het voldoen aan een basiskwaliteit van het oppervlaktewater
- het toekomstbestendig maken van het watersysteem
- de optimalisatie vanuit de ketenaanpak
- de integrale advisering voor onder andere weging van het waterbelang in ruimtelijke plannen en in visies.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 721 Grondstoffen

Doelen

27210100 - Inzet op circulaire economie, afval zetten we om in grondstoffen, stimuleren van hergebruik, terugbrengen percentage restafval

Inzet

27210101 - Uitvoering grondstoffenplan “Grondstofrijk Zutphen”

We willen een reductie van de hoeveelheid restafval, we streven er naar om komend jaar nog maar maximaal 70 kilo per inwoner te verzamelen. We werken aan de kwaliteit van onze grondstoffen uit huishoudens.

Hiervoor is ook een pilot in 2024 gestart om in 3 buurten, een jaar lang, omgekeerd te gaan inzamelen. We gaan dit evalueren en kijken of dit voor de gehele gemeente kan gaan werken. Door restafval te onderzoeken en steeds te kijken of gebruikte inzamelvoorzieningen, zoals papier, glas en textiel goed voldoen krijgen we steeds schonere grondstoffen. We gaan een afvalcoach inzetten en de communicatie verbeteren door ook gebruik te maken van voorlichting filmpjes en QR-codes. Informatie moet snel kunnen worden gedeeld en makkelijk te vinden zijn.

We gaan een circulair ambachtscentrum ontwikkelen in onze gemeente om bij te dragen aan een lagere "footprint". Hiervoor werken we samen met Circulus en omliggende gemeenten, wat zorgt voor een breed draagvlak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een vermindering van restafval, maar we zitten nu op 100 kilo en nog niet op de beoogde 70 kilo per bewoner. We wachten op de evaluatie van de pilot om helder te krijgen welke vervolgstappen we kunnen nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De evaluatie van de pilot in drie buurten is aanstaande en de uitkomst zal met de raad worden gedeeld. De ontwikkeling van een CAC loopt trager dan verwacht in verband met problemen om de businesscase sluitend te krijgen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

27210102 - Betrekken bewoners en ondernemers

Bewoners en ondernemers betrekken we bij nieuwe plannen en onderhoud. Wijkregisseurs spelen hierbij een rol om samen hierin op te trekken. We helpen om ontwikkelingen te realiseren en bieden ondersteuning als er behoefte aan is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 722 Riolering

Doelen

27220100 - Goede uitvoering wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater

De watertaken dragen bij aan een groene, gezonde én klimaatbestendige gemeente.

27220101 - Uitvoering geven aan Watertakenplan 2021-2025

In het vastgestelde Watertakenplan 2021-2025 is voor dezelfde periode een uitvoeringsprogramma opgenomen met maatregelen die betrekking hebben op de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn volop bezig met het evalueren en herzien van het Watertakenplan. Planning voor de vaststelling is laatste kwartaal 2025.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 723 Milieu

Doelen

27230100 - Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

De jaarlijkse inzet is het beschermen en behouden van de bodemkwaliteit opdat deze voldoet aan de wettelijke normen zoals de landelijke en regionale wetgeving voorschrijft. Extra aandacht wordt besteed aan stoffen zoals PFAS om te voorkomen dat deze zich verder via de grond en het grondwater kunnen verspreiden.

27230101 - De Omgevingsdienst Achterhoek voert een belangrijk deel van de uitvoering van de wettelijke milieutaken uit

We zetten in op een zorgvuldige advisering ten aanzien van de wettelijke milieutaken. Door de toegenomen complexiteit en gevraagde deskundigheid zijn deze taken ondergebracht in een samenwerking van de gemeenten in de Achterhoek (de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Achterhoek) die een belangrijk deel van de wettelijke milieutaken uitvoert. De (financiële) robuustheid van de Omgevingsdienst Achterhoek wordt onderzocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Nieuwe landelijke plannen met nieuwe kwaliteitsindicatoren leiden ertoe dat de omgevingsdienst wellicht een fusie moet doorlopen. Op termijn kan dit veel extra middelen en geld kosten.

Er is meer vraag naar producten van de ODA waardoor de kosten dit jaar hoger kunnen uitvallen. De kwaliteit van de producten is naar tevredenheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Over de gehele linie van toezicht en handhaving, specialistische adviezen en vergunningverlening worden de producten op tijd geleverd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De verwachting is dat de kosten rond 160.000 euro hoger uitvallen.

De gewijzigde ODA begroting 2025 laat een verhoogde bijdrage van 150.000 euro zien. Het bestuur van de ODA heeft de gewijzigde begroting nog niet vastgesteld. Gemeente Zutphen geeft

aangegeven niet akkoord te gaan met de verhoging. Daarnaast is een rekening over het jaar 2024 binnengekomen van 63.000 euro. Positief is een in 2025 te ontvangen subsidie rond energietransitie van 50.000 euro.

Er worden nieuwe leges geheven op milieu producten, zoals adviezen bij ruimtelijke procedures en leges rondom vergunningen en meldingen. Een inschatting van de legesopbrengsten is nog niet te maken.

27230102 - Actualisatie Bodemkaart

Het bodeminformatiesysteem van de gemeente zal aangepast worden om het geschikt te krijgen voor invoer in de basisregistratie ondergrond (BRO). Bodemkwaliteitsgegevens afkomstig van de gemeente moeten daar nu ook ingevoerd worden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het bodeminformatiesysteem is door de leverancier aangepast aan de BRO standaard.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De bodemkwaliteitsgegevens zijn in 2025 ingevoerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

27230200 - We voldoen aan de eisen van het schone lucht akkoord

Door te voldoen aan de vereisten van het Schone Lucht Akkoord verbeteren we de luchtkwaliteit in de gemeente Zutphen

Inzet

27230201 - Uitvoering van het Schone Luchtakkoord overeenkomstig het actieprogramma

Er wordt uitvoering gegeven aan het actieprogramma van het Schone Lucht Akkoord, onder andere door deze te vertalen naar de gezondheidsdoelen in bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan en in de nieuwe omgevingsvergunningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

insteek dit jaar is met name gericht op houtstook. Eind derde kwartaal dient er een solide plan met regels te liggen om de nadelige gevolgen sterk te verminderen in Zutphen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 724 Gedenkparken

Doelen

27240100 - Gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden hun dierbaren kunnen gedenken en zijn onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur

Onze gedenkparken maken onderdeel uit van onze groenstructuur en vormen daarmee een belangrijke meerwaarde voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Inzet

27240101 - Voor het beheren en onderhouden de gedenkparken hanteren we beeldkwaliteitsniveau B

- We beheren en onderhouden onze gedenkparken op kwaliteitsniveau B.
- Waar dat mogelijk is, versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 725 Energietransitie

Doelen

27250100 - Uitvoering Klimaatakkoord, 55% minder uitstoot CO2 in 2030 en volledige CO2-neutraliteit in 2050.

Het programma energietransitie is gericht op de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord. Dat betekent voor de gemeente Zutphen: 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en volledige CO2 neutraliteit in (uiterlijk) 2050. We realiseren dat in Zutphen rechtvaardig en wijkgericht.

Inzet

27250101 - Samen met ZutphenEnergie en andere partners bevorderen we energiebesparing.

- We subsidiëren ZutphenEnergie voor de energiewinkel en de inzet van energiecoaches en energiefixers. Inwoners kunnen met vragen over de verduurzaming van hun woning terecht bij de Energiewinkel van ZutphenEnergie, zutphen.nl en regionaalenergieloket.nl. Energiecoaches geven advies aan inwoners die zelfstandig initiatief nemen tot energiebesparing en/of warmtetransitie. Energiefixers voeren in woningen kleine maatregelen uit.
- We voeren de Toekomstbestendig Wonen Lening uit voor individuele inwoners en VvE's (Verenigingen van Eigenaren van appartementengebouwen).
- Met de Lokale aanpak Isolatie ondersteunen en subsidiëren we grote isolatiemaatregelen bij 2.000 koopwoningen in de periode 2023 – 2027.
- In 2025 neemt de gemeenteraad een besluit over het meerjaren-verduurzamingsplan voor de kernportefeuille aan gemeentelijke panden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Toekomstbestendig Wonen-lening wordt gefinancierd met een gemeentelijk en een provinciaal deel. Het provinciale deel van het fonds is op dit moment leeg. Daarom kunnen er nu geen nieuwe leningen aangevraagd worden. De overige onderdelen staan op groen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****27250102 - We werken aan de transitie naar duurzame warmtebronnen in de startwijken van de TransitieVisie Warmte**

- In de wijk Helbergen (componistenbuurt) bereiden we de realisatie van een warmtenet voor door aanvragen van vergunningen en subsidies (bij een positief besluit over de haalbaarheid in de eerste helft van 2025 door gemeente en partners).
- In de wijk Noordveen werken we in 2025 het ontwerp voor het warmtenet uit, als basis voor het overleg met bewoners en stakeholders over de haalbaarheid hiervan.
- In 2025 bereiden we een Warmteprogramma voor ter vervanging van de Transitievisie Warmte 2021.
- We werken samen met woningcorporatie Ieder1 aan het onderzoek warmtenet Zeeheldenbuurt

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Voor het project Helbergen wordt het besluit over de haalbaarheid eind 2025 aan de gemeenteraad voorgelegd. Bij een positief besluit kan verder gegaan worden met het project.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

27250103 - We bevorderen lokaal eigenaarschap van productie en levering van duurzame energie.

- In 2025 tekenen we met de keten- en transitiepartners een intentieovereenkomst (LOI) voor grootschalige aquathermie uit de IJssel.
- Er komt in 2025 een Regionale Energie Strategie (RES) Herijking 2.0 om de RES 1.0 op te volgen en verder uit te werken.
- In 2025 richten we met publieke en private partners een juridische entiteit op voor de Smart Energy Hub De Mars (opwekken, omzetten en opslaan van lokale energie).
- In 2025 begeleiden we bedrijven bij de uitvoering van de onderzoeksresultaten van de Energiescan op bedrijventerrein De Revelhorst; deze scan is in 2024 uitgevoerd.
- In 2025 geven we uitvoering aan het energielandschap in bestemmingsplan 'Fort de Pol, Zutphen': herontwikkeling van de bestaande windmolens en voorbereiding van uitgifte van grond voor zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Smart Energy Hub De Mars is vertraagd. We zijn in afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent de omgevingsvergunningen voor de windmolens.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelen

28100100 - We hebben actueel en adequaat ruimtelijk beleid voor onze hele gemeente

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt het beleidskader op hoofdlijnen met betrekking tot de fysieke en sociale leefomgeving voor de gemeente Zutphen. De omgevingsvisie vormt de basis van diverse beleidsmatige en gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's.

Inzet

28100101 - We stellen beleid voor voor hoogbouw en verdichting op wat past binnen de omgevingsvisie

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt de basis voor de Visie Hoogbouw en Verdichting die in 2025 wordt opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

28100102 - Voor het landelijk gebied actualiseren we de visie Landelijk Gebied

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt de basis voor de Actualisatie Visie Landelijk gebied die in 2025 wordt opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

28100103 - We maken de ontwikkeling van een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap mogelijk.

In 2025 worden beleidskaders voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) opgesteld en een ontwikkellocatie voor CPO aangewezen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

28100104 - We werken samen in de regio stedendriehoek aan een ontwikkelperspectief.

In de regio Stedendriehoek zijn we samen met rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gestart met het opstellen van een ontwikkelperspectief voor de regio genaamd 'verstedelijking in balans'. De raad wordt actief betrokken worden bij de opstellen van dit ontwikkelperspectief.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

28100200 - We houden kwaliteit en leefbaarheid op orde

De Omgevingsvisie Zutphen 2040 geeft het toekomstbeeld op hoofdlijnen voor de gemeente Zutphen. Hiermee is de keuzerichting van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Zutphen voor duidelijk. Dit is de basis voor omgevingsplannen voor de gehele gemeente Zutphen die we de komende jaren stapsgewijs opstellen en aan de raad voorleggen.

28100202 - Omzetting van ons ruimtelijk beleid naar het nieuwe instrumentarium van omgevingsplannen

Een voortvloeiende verplichting uit de Omgevingswet, is het vastleggen van ons ruimtelijk beleid in digitale omgevingsplannen. Dit zijn de geactualiseerde bestemmingsplannen, die gelijktijdig onder één standaard zullen worden ondergebracht. De verplichting is om voor het gehele gebied van de Gemeente Zutphen in 2030 nieuwe omgevingsplannen te hebben vastgesteld. De aanpak is gericht op het periodiek aanpakken van plangebieden, naar verwachting circa 2 gebieden per jaar.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het opstarten van de transitie van het Omgevingsplan is complexer dan vooraf ingeschat, door de onderlinge samenhang tussen beleid. De opstartfase duurt daarom langer. Het moment van afronden (uiterlijk 2032) wordt nog steeds haalbaar geacht.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

28100201 - Uitvoering van projecten, zoals Leesten Schouwbroek, De Hoven Noord, Binnenstad/Spoorzone, Herstructurering Zeeheldenbuurt, passen binnen de Woondeal 2022 - 2030 Regio Stedendriehoek

in diverse projecten, zowel binnenstedelijke verdichting en transformatie als aan de stadsranden worden de kaders voor woningbouw opgesteld en vastgelegd. Het gaat om de volgende projecten: Leesten Schouwbroek, 2025 vaststellen omgevingsplan; De Hoven Noord, vaststellen ruimtelijk/programmatische kaders voor gehele gebied, Omgevingsplan in procedure voor fase 1; Diverse deelprojecten binnen binnenstad, Spoorzone (inclusief Noorderhaven);

Flexwonen; Herstructurering Zeeheldenbuurt, vaststellen ruimtelijk programmatische kaders, opstellen omgevingsplan;

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het afwegingskader wordt vertaald in bovenstaande projecten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De projecten lopen qua tijd volgens planning. Er wordt hard gewerkt aan Leesten Schouwbroek, de Hoven Noord en afronding Noorderhaven Veld 18 en de Kleine Linie. Voor de flexwoningen zijn we mede afhankelijk van externe partijen. De Zeeheldenbuurt loopt in de pas met de planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor Leesten is er extra budget aangevraagd bij de raad.

Doelen

28100300 - We handelen vergunningsaanvragen tijdig en adequaat af

We handelen vergunningsaanvragen tijdig en adequaat af. Met de Omgevingswet is er veel veranderd in het proces van ruimtelijke initiatieven, zowel intern (proces, advisering, samenwerking en rollen) als extern (verwachtingen, rol en betrokkenheid). De nieuwe aanpak van initiatieven wordt doorontwikkeld gericht op snelheid en zorgvuldigheid van advisering. Inzet is om initiatiefnemers binnen 6 weken duidelijkheid te geven over doorgang én wijze van aanpak.

28100301 - Uitvoering en verbetering van Proces intake- en omgevingstafel

Met het proces van intake- en omgevingstafel(s) hebben we goede ervaringen opgedaan in het loskoppelen van de inhoudelijke adviesrol en de regie op het proces. Hierdoor verloopt het proces van ruimtelijke initiatieven helder en vlot. We gaan door met het inzetten van de procesregisseur ruimtelijke initiatieven om het huidige niveau van dienstverlening te behouden voor initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De rol van de procesregisseur ruimtelijk initiatieven wordt omgezet van tijdelijk naar vast. Hiervoor wordt momenteel geworven. Continuïteit in de invulling is belangrijk om de kwaliteit van dienstverlening te borgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 821 Wonen

Doelen

28210100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor de volkshuisvesting

Het beleid voor de volkshuisvesting moet op een aantal punten worden herzien. Enerzijds gaat het om wettelijke aanpassingen. Anderzijds wordt ook het lokale beleid aangepast op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan mogelijkheden om de oplopende woningnood aan te pakken. Ook uitwerking van beleid voor wonen en zorg is belangrijk met de toenemende vergrijzing.

28210101 - Implementeren nieuwe wetgeving (Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap)

We voeren de Wet versterking regie op de volkshuisvesting uit. Dit doen we door regie te voeren op:

- te ontwikkelen aantallen woningen en locaties: met het bouwprogramma;
- betaalbare woningen: door het toepassen van het Afwegingskader woningbouw;
- een evenwichtige verdeling van woningen: door een urgentieverordening op te stellen en uit te voeren;
- het verstevigen van de lokale prestatieafspraken wonen: door nieuwe afspraken te maken op basis van het Volkshuisvestingsprogramma.

We voeren de Wet bevorderen goed verhuurderschap uit. Dit doen we door de meldingen die binnen komen bij het meldpunt goed verhuurderschap in de gaten te houden. Op basis hiervan kijken we eind 2025 of het nodig is het beleid bij te stellen.

We voeren de Wet regulering middenhuur uit ("de Wet betaalbare huur"). Dit doen we door inzet van het meldpunt goed verhuurderschap. Bij te hoge huur kunnen inwoners hier hun handhavingsverzoek indienen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

28210102 - Opstellen en uitvoeren Volkshuisvestingsprogramma en uitvoeringsagenda

We stellen het Volkshuisvestingsprogramma op en voeren deze uit op basis van de uitvoeringsagenda. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt de woon-zorg visie opgenomen. Op basis van de woon-zorg visie maken we een start met beleid rond mantelzorgwonen.

We werken op basis van het Volkshuisvestingsprogramma beleid uit voor het verhuren van kamers, hospita verhuur en het splitsen van woningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het beleid rond mantelzorgwonen is op dit moment in ontwikkeling op rijksniveau. Om hier correct op aan te kunnen sluiten in de lokale beleidsontwikkeling, starten we zodra de beleidslijn op rijksniveau helder is.

Het uitwerken van beleid voor het verhuren van kamers, hospita verhuur en het splitsen van woningen volgt na het leggen van de wettelijke basis die in het volkshuisvestingsprogramma wordt uitgewerkt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het beschikbare budget voor het mantelzorgwonen beleid wordt waarschijnlijk dit jaar niet benut. Dit komt omdat op rijksniveau nog gewerkt wordt aan het beleid.

Er wordt nog gezocht naar dekking voor het beleid voor het verhuren van kamers, hospita verhuur en het splitsen van woningen.

28210103 - Opstellen leegstandsverordening

We onderzoeken de langdurige leegstand van woningen ten behoeve van de op te stellen leegstandsverordening.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

28210200 - We realiseren circa 1.800 woningen tot 2030

Om de woningnood aan te pakken is het belangrijk om snel meer woningen te bouwen. We volgen daarbij de afspraken zoals die in de regionale Woondeal zijn vastgelegd. Deze afspraken gaan zowel over het aantal te bouwen woningen als over de betaalbaarheid van woningen. Voor de betaalbaarheid van het bouwprogramma toetsen we tevens aan het lokale Afwegingskader woningbouw.

Inzet

28210201 - Inzet op een toekomstbestendig woningbouwprogramma

We voeren de woningbouwopgave uit volgens de regionale Woondeal. In 2025 zetten we voor de volgende grote projecten in op:

- Leesten Schouwbroek: de voorbereiding van circa 400 woningen, door een omgevingsplan vast te stellen;

- De Hoven noord: de voorbereiding van circa 600 woningen, door vaststellen omgevingsplan fase 1;
- Noorderhaven (de Kleine Linie veld 18): de voorbereiding van circa 210 woningen, door overeenstemming met de initiatiefnemers en een start te maken met de ruimtelijke procedure voor het omgevingsplan;
- Zeeheldenbuurt: de voorbereiding van de herstructurering (240 woningen slopen en ruim 300 woningen terug bouwen);
- Stedelijke projecten in de binnenstad zoals Klein Vaticaan, Baudartius, Polsbroek en Wonen boven Winkels.
- Kansen voor locaties voor verdichting passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 met ook aandacht voor beleid voor splitsen van woningen.

We werken een versnellingsstrategie uit voor de woningbouwopgave. Daarbij benoemen we ook de benodigde capaciteit en het benodigde budget.

We voeren actief het gesprek over de woningbouwopgave met projectontwikkelaars en andere partners. Hiertoe ontwikkelen we een platform voor samenwerking dat past bij de opgaven in de gemeente Zutphen.

Om betaalbaarheid te ondersteunen zetten we in op de volgende instrumenten:

- de uitvoering van de starterslening;
- het actief volgen van de landelijke ontwikkelingen voor financiële instrumenten en subsidies;
- het stimuleren van de inzet van bestaande financiële instrumenten door projectontwikkelaars.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor Klein Vaticaan heeft de raad in een motie aangegeven geen bebouwing te willen op het Sint Hubertusplein.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vaststellen van het omgevingsplan voor De Hoven fase 1 zal waarschijnlijk medio 2026 worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen een toekomstbestendig woningbouwprogramma wordt ook invulling gegeven aan de behoefte aan woonwagendplaatsen, een van de aandachtsgroepen vanuit Rijksbeleid.

We doen een pilot op 1 locatie om de kosten voor de uitvoering van de andere voorziene woonwagendplaatsen helder te krijgen. De pilot-kosten leiden tot een beperkte afwijking op de begroting 2025. ruim onder de 50.000 euro.

Product 830 Grondzaken

Doelen

28300100 - We zetten in op een functionele, flexibele en beheersbare grondportefeuille op maat

De grondportefeuille moet het mogelijk maken om de gemeentelijke doelstellingen op middellange en lange termijn, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie en gebiedsvisies mogelijk te maken. Het betreft hierbij dan nieuwe ontwikkeling in en om de stad maar ook binnenstedelijke transformaties.

Inzet

28300101 - Waar nodig sluiten we anterieure overeenkomsten bij gewenste ruimtelijke initiatieven van derden. Hierin wordt o.a. het kostenverhaal geregeld, passend bij het proces van intake- en omgevingstafel

Naast de ontwikkelingen waarin we als gemeente regie voeren, zijn er veel initiatieven die vanuit de markt aangedragen en opgepakt worden. Het kan gaan om kleinere initiatieven tot grotere, zoals de Zeeheldenbuurt en Klein Vaticaan. Voor initiatieven sluiten we overeenkomsten om sturing te hebben op het eindresultaat en de kosten die gemoeid gaan met de gemeentelijke inzet te dekken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn de huidige wijze van kostenverhaal tegen het licht aan het houden in relatie tot de omgevingswet en de laatste inzichten vanuit jurisprudentie. Tevens starten we het proces om te komen tot een Nota Kostenverhaal.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

28300102 - Verwerven: we gaan onze reserves tegen het licht houden om bij ruimtelijke ontwikkelingen desgewenst de regie te kunnen voeren

Voor Leesten Schouwbroek, Noorderhaven-noord en De Hoven noord werken we de plannen verder uit zodat woningbouw mogelijk gemaakt wordt. Om op deze projecten goed regie te kunnen voeren, houden we bij het actualiseren van het MPG onze reserves tegen het licht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Inleiding Wonen en leefbaarheid

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. We voeren onze reguliere taken uit om te zorgen dat onze fysieke leefomgeving in goede staat is. Een aantal beleidsterreinen heeft de planning moeten aanpassen als gevolg van onzekerheid over landelijk beleid, o.a. rond wonen en energietransitie.

Met de Regio Stedendriehoek en de Provincie Gelderland hebben we op regionale schaal de start gemaakt met het Ontwikkelperspectief. Daarnaast hebben we besluitvorming voorbereid over de regionale economische ontwikkelingsrichting en de ontwikkeling op bedrijventerreinen (RPW).

Binnen onze gemeente hebben we in de afgelopen periode veel werk verricht rond de onderbouwing en besluitvorming voor de omgevingsvisie. Ondanks een uitgebreid participatieproces is in een late fase onzekerheid ontstaan over de uiteindelijke vorm.

Dit heeft consequenties voor de doorontwikkeling van gemeentelijk beleid. Maar ook op de slagkracht en snelheid waarmee we aan de slag kunnen met o.a. de ontwikkeling op bedrijventerreinen, het oppakken van mobiliteitsknelpunten en de woonopgave. Bij onze maatschappelijke partners levert dit soms frustratie en onbegrip op. Dit alles vraagt extra inzet van onze organisatie.

Onze reguliere taken voeren we uit zoals voorzien.

Natuurinclusief ontwikkelen

We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het landelijk gebied, de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de vestingwerken. We zetten in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Bij herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig uitgangspunt in het ontwerp is.

Rechtvaardige energietransitie

We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers om de energietransitie voor elkaar te krijgen. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde ruimte voor opwekking van zonne-energie en werken samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving.

Duurzame mobiliteit

Duurzaam openbaar vervoer, deelauto's, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent gemeente Zutphen als een gemeente die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden.

Transformatie, inbreiding en nieuwe ontwikkelingen

De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De

herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkeling van Leesten en De Hoven-noord zijn hier goede voorbeelden van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. We verkennen de mogelijkheden voor hoogbouw. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners.

Behoud en doorontwikkeling van identiteit

We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en beschermen. Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt.

Koers naar de toekomst

De gemeente Zutphen is aantrekkelijk om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, veilige en leefbare wijken, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de Omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Volgen van de ontwikkelingen

Om ontwikkelingen binnen programma wonen en leefbaarheid te kunnen volgen werken we met de volgende indicatoren:

1. Doel: het realiseren van 1.800 woningen voor 2030

2022 opgeleverd	353	2022 gepland	220
2023 opgeleverd	230	2023 gepland	220
2024 opgeleverd	124	2024 gepland	220
2025 gepland	154	2025 gepland	220
2026-2030 nog op te leveren	900	2026-2030	900

2. Doel: Vergroening van de openbare ruimte en meer bomen

We monitoren de oppervlakte aan groen (groen in de wijk, omgevingsgroen, bos en plantsoen) en stellen vast of deze aansluit op onze ambities

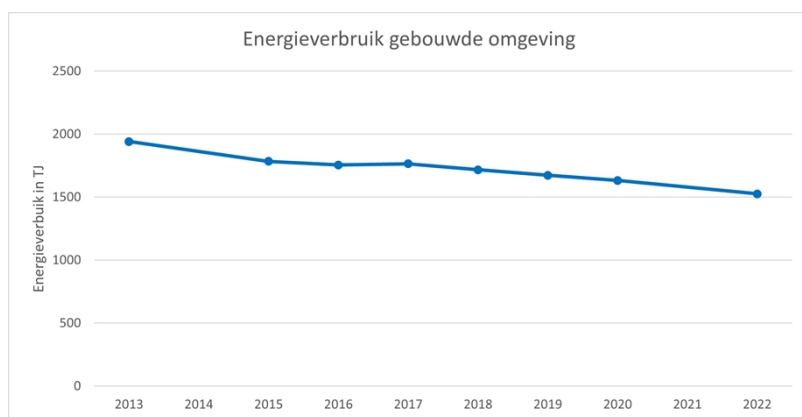
Deze cijfers worden gerapporteerd in Burap 2.

3. Doel: We willen in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990 door in te zetten op een versnelling van de energietransitie om dit te realiseren monitoren wij of wij op koers liggen door de onderstaande indicatoren te meten.

- We meten de CO2 reductie ten opzichte van 1990.

Deze cijfers worden gerapporteerd in Burap 2.

- We meten het energieverbruik in de gebouwde omgeving.



- We monitoren het aantal woningen zonder aardgasverbruik.

Deze cijfers rapporteren we in Burap 2.

Financiële tabel: Wonen en leefbaarheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Wegen	7.135	-13	7.121	-75	7.046
Mobiliteit	-1.014	0	-1.014	0	-1.014
Havens en kaden	222	0	222	0	222
Gemeentelijke panden en gronden	471	0	471	89	560
Regionaal archief en erfgoedcentrum	895	0	895	0	895
Monumenten en erfgoed	1.038	0	1.038	0	1.038
Archeologie	40	0	40	0	40
Kunst en Cultuur	5.212	0	5.212	75	5.287
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	4.704	13	4.718	0	4.718
Grondstoffen	-1.072	0	-1.072	0	-1.072
Riolering	-564	0	-564	0	-564
Milieu	1.152	0	1.152	169	1.321
Gedenkparken	265	0	265	0	265
Energietransitie	1.095	-40	1.055	0	1.055
Ruimtelijke ontwikkeling	1.639	0	1.639	56	1.695
Wonen	806	0	806	600	1.406
Grondzaken	0	0	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	22.025	-40	21.985	914	22.899

Toelichting op financiële afwijkingen: Wonen en leefbaarheid

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
210-Wegen	€ 75.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven.	Baten	Voordeel	€ 75.000

	Dit voordeel is ontstaan door straatwerkvergoedingen die nutsbedrijven betalen om de straat na het graven weer te kunnen herstellen in oorspronkelijke staat.			
310-Huurpanden	Diverse afwijkingen door herstelschade Waterstraat, tijdelijk beheer Coenenparkstraat en het leegstandsbeheer van de voormalige Baudartius college. Daarnaast zijn er enkele verschuivingen binnen het MJOP. Deze verschuivingen worden opgevangen binnen het MJOP en de beschikbare gelden in de voorziening.	Lasten	Nadeel	€145.000
310-Huurpanden	Afwijkingen tijdelijk beheer Coenenparkstraat en het leegstandsbeheer van de voormalige Baudartius college	Baten	Voordeel	€ 56.000
550-Kunst en Cultuur	In 2006 aanvaardde de gemeente Zutphen de erfenis van Boer Kip, Oude Touwbaan 24-26, algemeen bekend onder de naam: Museum Boer Kip. Sinds 2009 beheert de Stichting Beheer Registergoederen Zutphen (hierna ook: SBRZ) de boerderij in opdracht van de gemeente. In 2019 is er een schriftelijke	Lasten	Nadeel	€ 75.000

	toezegging aan de SBRZ gedaan dat de stichting er op rekenen dat alle, uit de erfenis van H. Kip eventueel nog beschikbaar komende middelen, tot een maximum van €75.000,00 kunnen worden ingezet voor het in stand houden van Museum Boer Kip. De financiële middelen van de SBRZ om het onderhoud te plegen, raken echter op. SBRZ verzocht de gemeente om een bedrag van €75.000 uit te keren. Het college besloot op 8 april 2025 € 75.000 euro beschikbaar te stellen aan de SBRZ om het onderhoud tot en met 2029 te kunnen uitvoeren.			
723-Milieu	De verwachting is dat de kosten voor de Omgevingsdienst Achterhoek met hoger gaan uitvallen. De gewijzigde begroting van 2025 laat een dergelijk bedrag zien. Het proces aangaande deze kosten lopen nog via het AB en DB van de ODA. De afrekening 2024 liet ook een nadeel zien van € 66.000. Een meevaller is een gedeeltelijke dekking van deze kosten van 50K via de Spuk CDOKE rondom energietransitie in 2025. Deze laatste is onder de	Lasten	Nadeel	€ 169.000

	begrotingswijzigingen opgenomen.			
810- Ruimtelijke ontwikkeling	Visie landelijk gebied. Het project is later gestart en loopt nog door in 2025. Dit najaar wordt de visie afgerond.	Lasten	Nadeel	€ 24.000
810-Ruimtelijke ontwikkeling	Omgevingsvisie: De overschrijding is ontstaan door de uitloop van het proces en de planning. Ook is een deel van het meerwerk door de verwerking van de zienswijzen en de daaruit volgende aanpassingen. De Omgevingsvisie Gemeente Zutphen wordt voor de zomer 2025 afgerond.	Lasten	Nadeel	€ 32.000
821-Wonen	De legesinkomsten 2025 blijven achter op de begroting. Dit heeft de volgende oorzaken: 1. Veel aanvragen voor kleinere bouwwerken, waarbij minder leges in rekening kunnen worden gebracht. 2. Voor de op stapel staande woningbouw is eerst een planologisch traject nodig. Dit maakt dat voor de geplande nieuwbouwlocaties dit jaar geen inkomsten te verwachten zijn. 3. In de nabije toekomst gaan we meer met anterieure overeenkomsten werken bij	Baten	Nadeel	€ 600.000

	gebiedsontwikkelingen. Dit maakt dat we de kosten wel verhalen op de initiatiefnemer, maar geen leges heffen/innen.			
--	--	--	--	--

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Wonen en leefbaarheid

Product	Toelichting	Bedrag
210-Wegen	Onttrekking aan de reserve openbaar toilet ten behoeve van de realisatie van een openbaar toilet in de binnenstad.	€41.400
550-Kunst en Cultuur	Overheveling uitvoering Cultuurnota t.l.v. reserve voor de cultuur.	€ 20.600
723-Milieu	Overheveling CDOKE gelden inzetten voor Omgevingsdienstactiviteiten.	€ 50.000
723-Milieu	Overheveling omgevingswet t.l.v. reserve invoering omgevingswet.	€ 208.900
725-Energietransitie	Onttrekking aan de reserve energie neutrale maatregelen ten behoeve van het burgerberaad over de energietransitie.	€226.400
725-Energietransitie	Overheveling SPUK aanpak isolatiearmoede	€ 350.000
725-Energietransitie	Onttrekking aan de reserve energie neutrale maatregelen ten behoeve van de kwartiermaker energiehub de Mars	€ 50.000
725-Energietransitie	Overheveling SPUK energiefixers (J55)	€ 204.000
725-Energietransitie	Overheveling SPUK Lokale aanpak isolatie (J94)	€ 400.000
725-Energietransitie	Warmtenet TEA Noordveen kernteam regiodeal	€ 75.000
725-Energietransitie	Overheveling SPUK isolatie 2024 soortenmanagementplan	€ 226.300
725-Energietransitie	Overheveling Isolatie 2024 soortenmanagementplan provincie	€ 147.100

725-Energietransitie	SPUK Grootchalige Aquathermie Zutphen Zuid (GAZZ) provincie	€ 81.000
725-Energietransitie	Onttrekking reserve hittestress ten behoeve van de uitvoering voor hittestress en droogte	€ 44.300
725-Energietransitie	Onttrekking reserve warmtetransitie ten behoeve het warmteprogramma 2026	€ 111.400
210-Wegen	Onttrekking reserve ontwerpkosten ten behoeve van het ontwerp van Helbergen	€ 37.100
725-Energietransitie	Onttrekking reserve fietsroute N348 Deventer Zutphen ten behoeve van de bijdrage aan de fietsroute	€ 845.300
725-Energietransitie	Overheveling SPUK warmtenet TEA Noordveen	€ 142.500
725-Energietransitie	Overheveling SPUK aquathermie tijdelijke regeling klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	€ 130.000
725-Energietransitie	Onttrekking reserve ondersteuning woningisolatie ten behoeve van lokale aanpak isolatie raadmiddelen	€ 676.000
725-Energietransitie	Overheveling TEO warmtenet componistenbuurt provincie	€ 11.500
725-Energietransitie	Overheveling TEO warmtenet componistenbuurt tijdelijke regeling klimaat- en energiebeleid (CDOKE)	€ 156.700
810-Ruimtelijke ontwikkeling	Werkbudget 2025 voor verkabelingsproject t.l.v. reserve verkabeling hoogspanningsleidingen.	€ 55.000
821-Wonen	Overheveling Jongerenhuisvesting t.l.v. reserve Jongerenhuisvesting	€ 297.500
821-Wonen	Overheveling Woonvisie uitwerking volkshuisvestingsprogramma t.l.v. reserve Betaalbaar wonen	€ 17.300
821-Wonen	Overheveling Verhuiscoach t.l.v. reserve Betaalbaar wonen	€ 15.900
545-Archeologie	Overheveling digitale documentenstructuur t.l.v. reserve vervanging bedrijfsmiddelen	€ 25.000
821-Wonen	Overheveling flexwoningen Gelrehof	€ 452.300

Werken en leren

Product 320 Economie

Doelen

31110100 - We streven naar aantrekkelijke en goed georganiseerde markten

We streven naar goed georganiseerde markten, met een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod, dat aantrekkelijk is voor bezoekers.

Inzet

31110101 - Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod

Nieuwe kandidaten voor de markt worden beoordeeld op :

- toevoeging aan het marktassortiment;
- uitstraling van de uitstalling;

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

31110102 - Aandacht voor organisatie en randvoorwaarden

Er vindt drie keer per week een markt plaats: woensdag in Warnsveld, donderdag en zaterdag in Zutphen.

De marktmeester houdt toezicht op naleving van de voorschriften voor een ordentelijk verloop van de markt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

32010100 - We versterken de sociaal-economische structuur in Zutphen

- We versterken de sociaal-economische structuur van de gemeente Zutphen, waarbij we toewerken naar optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en de gemeentelijke opgaven.

Inzet

32010101 - Aanscherpen economisch profiel via Sociaal-Economische visie

De sociaal-economische visie geeft een stabiele economische koers en wordt in 2025 vastgesteld. De visie geeft een goede basis om om meer samenhang en samenwerking te organiseren tussen bedrijven/organisaties, inwoners, onderwijsinstellingen en overheden.

We starten na vaststelling van de sociaal-economische visie met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda. Zo kunnen we concrete stappen maken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de opzet van de sociaaleconomische visie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitgangspunten van de omgevingsvisie zijn richtinggevend voor deze visie. Bij grote aanpassingen die het bedrijfsleven raken zal ook de koers van de visie opnieuw bezien moeten worden.

De Sociaal-Economische visie heeft daarnaast een wisselwerking met andere beleidsprocessen die in dezelfde periode plaatsvinden, zoals de Gebiedsvisie De Mars, Verkeerscirculatieplan, Parkeernota en het Horecaprogramma. De wisselwerking is zowel inhoudelijk als in de participatie/communicatie.

De verschuiving van de besluitvorming vraagt aanpassingen in een complexe integrale planning. Deze factoren veroorzaken vertraging.

De uitvoeringsagenda wordt ingepland zodra meer zicht is op de oplevering van de Sociaal-Economische visie.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

32010102 - Regiodeal benutten om ontwikkelingen en samenwerking aan te jagen

In de laatste maanden van 2024 wordt gewerkt aan nieuwe regiodeals met organisaties in Regio Stedendriehoek. Indien de aanvragen gehonoreerd worden is dit een mooie stap in de realisatie van meer publiek-private samenwerking.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De regiodeal is toegekend. In programma 1 is de voortgang gemeld bij de regionale ontwikkelingen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****32010103 - Opzetten structurele samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs**

We gaan werken met integraal accountmanagement om de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te verbeteren rond maatschappelijke opgaven. De sociaal-economische visie geeft hierbij richting aan de prioriteiten.

Vooruitlopend op de vaststelling van de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de doorontwikkeling van de Technieklab. We ondersteunen hen o.a. bij het werken aan een toekomstbestendig gezond bedrijfsmodel dat niet afhankelijk is van subsidies.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Door het uitlopen van de vaststelling van de Omgevingsvisie, heeft ook de Sociaal-Economische visie vertraging opgelopen. Hierdoor is de uitvoering van integraal accountmanagement nog niet in volle breedte opgepakt..

Vooruitlopend op de vaststelling faciliteren we bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de doorontwikkeling van de Technieklab. We ondersteunen deze samenwerking onder meer bij de totstandkoming van een toekomstbestendig en gezond bedrijfsmodel dat minder afhankelijk is van structurele subsidies.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zodra de visie is vastgesteld, kunnen we de benodigde koersbepaling maken en het accountmanagement hierop richten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

32010104 - Onderzoek invulling Zutphen pas

Met een Zutphen pas kunnen inwoners korting krijgen bij bedrijven in Zutphen. De pas kan ook ingezet worden om geld beschikbaar te stellen aan inwoners met een laag inkomen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en wijze van invoering van een Zutphen Pas en de uitkomsten daarvan worden voorgelegd aan onze Raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In het kader van prioritering werkzaamheden wordt de planning herzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

32010200 - We hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Het ondernemersklimaat in de gemeente Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. We pakken tijdig en adequaat zaken op die spelen bij ondernemers en organisaties en communiceren zorgvuldig.

Inzet

32010201 - Verbeteren dienstverlening ondernemers

Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren wordt gemeentebreed gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen en onderlinge samenwerking.

Voor 2025 ligt de focus op het initiatievenproces, communicatie naar bedrijven en het stroomlijnen van de samenwerking rond vraagstukken op de bedrijventerreinen en in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De afstemming met andere relevante projecten leidt tot enige vertraging. Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****32010202 - Accountmanagement invoeren binnen gehele organisatie inclusief GelreWerkt!**

Via integraal accountmanagement pakken we gestructureerd vragen op vanuit bedrijven, maar ook gemeentelijke vraagstukken die groepen bedrijven raken. Een speciale accountmanager zorg speelt in op ontwikkelingen in de zorgsector.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We maken stappen in het optuigen van accountmanagement.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Er is vertraging door de koppeling met andere relevante projecten zoals het verbeteren van dienstverlening ondernemers en het verbeteren van de informatievoorziening richting ondernemers. Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig. Hierdoor is deze inzet vertraagd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

32010203 - Aanscherpen opdracht Stichting Parkmanagement Zutphen

We streven naar een met de binnenstad vergelijkbare organisatiekracht. De opdracht voor parkmanagement vullen we daarom aan, zodat deze goed aansluit op de ambities uit de sociaal-economische visie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

32010204 - Verbeteren informatievoorziening richting ondernemers

De gemeentelijke dienstverleningsvisie en de speerpunten uit de sociaal-economische visie gebruiken we voor het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening aan ondernemers. De accountmanagers leveren hier ook een actieve bijdrage aan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is enige vertraging door de wijziging in de planning van de sociaal-economische visie en de koppeling van thema's die door verschillende clusters wordt opgepakt. Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig. Hierdoor is deze inzet vertraagd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****32010205 - Monitoring knelpunten**

We doen 3x per jaar onderzoek naar knelpunten bij de Zutphense bedrijven en organisaties, zodat we deze gericht en snel kunnen oppakken.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het budget voor dit onderwerp is uiteindelijk niet toegekend.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het budget is uiteindelijk niet toegekend.

32010206 - Ontwikkeling Smart Energy Hubs op bedrijventerreinen

We willen bedrijven op bedrijventerreinen nu en in de toekomst van voldoende energie kunnen voorzien. Daarom werken we aan de volgende stap van de smart grid op bedrijventerrein de Mars. Ook voor de Revelhorst onderzoeken we hoe we knelpunten kunnen oplossen. Verdere toelichting staat bij product 725 Energietransitie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

In afwachting van de uitspraak van de Raad van State omtrent de omgevingsvergunningen voor de windmolens is het project vertraagd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

32010207 - Actualiseren beleid aansluitend op de ambities

Met als basis de omgevingsvisie en sociaal-economische visie wordt gewerkt langs twee sporen: het actualiseren van daaraan gekoppeld beleid en het verder uitwerken van beide visies. Voor 2025 gaat het om het opstellen van de horecavisie en het evenementenbeleid. Daarnaast wordt de uitvoeringsagenda gemaakt voor de sociaal-economische visie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De Omgevingsvisie vormt de basis voor het raamwerk voor ruimtelijk-economisch beleid. Na vaststelling daarvan worden onderliggende beleidsdocumenten waaronder de Sociaal-Economische visie en Horecaprogramma verder uitgewerkt. Nieuw Evenementenbeleid wordt in 2026 opgepakt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

32010300 - We zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven, nu en in de toekomst

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We verwachten een ruimtebehoefte van 35-50 hectare op de bedrijventerreinen tot 2040.

Inzet

32010301 - Lobby traject

Om onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te kunnen maken hebben we ondersteuning en geld nodig. Daarom werken we o.a. nauw samen met andere overheden, zoals de Regio Stedendriehoek, provincie en Rijk.

Hierbij ligt de focus in 2025 op kansen vanuit

- de verstedelijkingsambitie van Regio Stedendriehoek en het rijk
- de verduurzamingsambities in het Rijksprogramma Werklocaties
- de ambities van het Ministerie van Economische Zaken rond ondersteuning van het MKB

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

32010302 - Vastleggen in visies en afspraken met regio en provincie

In 2025 wordt het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties vastgesteld. Hierin maken we afspraken met provincie en Regio Stedendriehoek om genoeg ruimte te hebben voor bedrijven in Zutphen en de regio.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning voor vaststelling van het RPW is eerste helft 2025. Indien er grote wijzigingen komen bij de vaststelling van de Omgevingsvisie kan dit invloed hebben op de planning van de vaststelling van het RPW.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****32010303 - Ontwikkeling Gebiedsvisie De Mars**

Na vaststelling van de omgevingsvisie en de sociaal-economische visie stellen we de gebiedsvisie de Mars vast. Deze visie geeft aan hoe we de ruimte op de Mars zo goed mogelijk kunnen gebruiken en toekomstbestendig maken.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Gebiedsvisie de Mars is een gebiedsgerichte uitwerking van de Omgevingsvisie. Op het moment dat de Omgevingsvisie is vastgesteld zijn de kaders voor de uitwerking helder. Er wordt al wel gewerkt aan een aantal scenario's die worden gebruikt om het gesprek aan te gaan tijdens de participatie.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Product 421 Onderwijshuisvesting

Doelen

34210100 - We streven naar een sterke, toekomstbestendige en duurzame school in iedere wijk

Schoolbesturen en gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan (IHP). Belangrijk doel is een goede spreiding van de kindcentra- en onderwijsvoorzieningen per wijk.

Inzet

34210101 - Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het Integraal huisvestingsplan (IHP) is in 2024 door de raad vastgesteld. We streven naar een sterke basisschool in iedere wijk, bij voorkeur een integraal kindcentrum, met toekomstbestendige en duurzame gebouwen. Het plan bevat een toekomstvisie en een planning. Twee keer per jaar houden we een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen om de ontwikkelagenda en planning te bespreken.

In 2025 is er een concrete ontwikkelagenda en starten we met uitvoering van het IHP, namelijk: de nieuwbouw van het Kind Expertise Centrum Keucheniusstraat (KEC) (SBO Het Mozaïek en SO Anne Flokstra), een dependance voor De Zonnewende, de nieuwbouw van De Waaier en De Parel op één plek in het Waterkwartier en het samengaan van De Flief en de Prins Clausschool in de Zuidwijken.

We gaan een onderzoek doen naar verduurzaming van scholen en 'frisse scholen', met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

34210200 - We bieden vluchtelingen en andere nieuwkomers een passende leeromgeving aan

We zijn samen met de regiogemeenten en het onderwijs verantwoordelijk voor het bieden van voldoende en adequate mogelijkheden voor het leren van de Nederlandse taal. Het aantal deelnemers hangt af van de instroom.

Inzet

34210201 - Taalschakelklas (6-13 jaar) en Internationale Schakelklas (ISK 12-18 jaar)

De taalschakelklas is een aparte klas, gekoppeld aan een reguliere school, waar kinderen van 6 tot en met 13 jaar die de Nederlandse taal niet of zeer beperkt beheersen tijdelijk intensief (taal)onderwijs volgen. De inzet is met een convenant tot en met 2027 verlengd en qua hoeveelheid klassen uitgebreid. De internationale taalschakelklas (ISK) Zutphen is voor anderstalige kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en verblijft sinds voorjaar 2024 op één locatie.

We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen om op basis van de instroom de inrichting en kwaliteit van het onderwijs te bepalen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

Doelen

34220100 - Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool. Dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen

We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. Dat stimuleren we door het versterken van het opvoedkundig klimaat, voor- en vroegschoolse educatie en door toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Inzet

34220101 - Versterken pedagogisch klimaat

We herijken het Beleidsplan Jeugd in 2025, met extra aandacht voor het versterken van de pedagogische samenleving. We versterken het opvoedkundig klimaat waarbij het brede netwerk rondom de kinderen, bestaande uit formele en informele (mede)opvoeders, betrokken is. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling. We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. We stimuleren ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. Daarvoor maken we in 2025 samen met onze partners en vanuit een gezamenlijke visie een plan van aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

34220102 - Voor- en vroegschoolse educatie

Jonge kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om door intensieve voorschoolse educatie zich verder te ontwikkelen. We financieren dit vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. We maken afspraken over een doorgaande lijn naar het primair onderwijs. Dit is onderdeel van de beleidsnotitie 'het jonge kind' die we in 2025 opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

34220103 - Toezicht en handhaving kinderopvangvoorzieningen

Samen met de GGD NOG zorgen we voor goede inspecties en toezicht op de kinderopvang. We willen onze A-status behouden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

34220104 - Peutermonitor

We gebruiken de peutermonitor om het aantal kinderen dat deelneemt aan kinderopvang voorzieningen te meten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

34220200 - We streven naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en het MBO

Met een soepele overgang van alle vormen van voor-en voegschoolse educatie en kinderopvang naar het primair onderwijs worden kinderen beter ondersteund en voorkomen we onderwijsachterstanden.

34220201 - Beleid 'het jonge kind'

We werken aan betere ondersteuning en gelijke kansen voor jonge kinderen van kinderopvang tot basisonderwijs. Dit betreft voor- en vroegschoolse educatie, peuteropvang, BSO+, sociaal medische indicatie en integrale kindcentra als één samenhangend pakket. Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk thema. Daarvoor maken we een beleidsnotitie en een ontwikkelagenda. Vervolgens passen we de verordening en beleidsregels aan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

34220202 - Lokaal educatieve agenda (LEA)

Een LEA is een instrument voor het maken van gezamenlijke afspraken tussen diverse partners. We geven in 2025 een LEA primair onderwijs (PO) vorm samen met de kinderopvangorganisaties, bibliotheek, primair onderwijs en het samenwerkingsverband PO.

De LEA voorgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) stellen we op met de middelbare scholen, het MBO en het samenwerkingsverband VO. Daarbij zetten we ook in op schoolaanwezigheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

34220300 - Het percentage laaggeletterden moet omlaag om kansengelijkheid te bevorderen

We versterken de geletterdheid van jong & oud in de Gemeente Zutphen, zodat hun kansen op het gebied van onderwijs, werk, (financiële) bestaanszekerheid en gezondheid worden vergroot. In Zutphen is ongeveer 15 procent van de volwassen inwoners laaggeletterd, tegenover een landelijk percentage van 12 procent. Het percentage onderwijsachterstand bij peuters is 19% in Zutphen ten opzichte van 15% landelijk. Met onze aanpak willen we de percentages omlaag brengen.

Inzet

34220301 - Implementeren Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG)

We implementeren de Zutphense aanpak geletterdheid voor 0 tot 100 jaar. Dit is een integrale aanpak met actielijnen gericht op het bevorderen van geletterdheid en leesplezier maar ook een stevige aanpak rondom dyslexie. We doen dit samen met onze partners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

34220400 - We willen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid voorkomen

Met een preventieve aanpak bevorderen we schoolaanwezigheid en voorkomen we uitval. Jongeren zonder startkwalificatie begeleiden we via het Doorstroompunt naar een passende opleiding of naar werk.

Inzet

34220401 - Uitvoering Leerplichtwet met nadruk op preventie en schoolaanwezigheid

We willen álle leerlingen (in een kwetsbare situatie) in beeld hebben, op school of daarbuiten. We stimuleren schoolaanwezigheid door samen met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO het protocol schoolaanwezigheid vorm te geven. Ook stellen we de koers van het Samenwerkingsverband passend onderwijs samen vast. Dit geeft richting en duiding aan rol en taken in het grijze gebied tussen onderwijs en jeugdhulp. Team leerplicht maakt een plan om door een preventieve aanpak schoolaanwezigheid te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

34220402 - Doorstroompunt voor begeleiding naar werk of opleiding

Alle jongeren zonder een startkwalificatie moeten in beeld zijn bij de gemeente. In 2025 gaat de leeftijd hiervoor omhoog van 23 naar 27 jaar. We begeleiden jongeren om terug naar school te gaan of bij het zoeken van een baan. We versterken de samenwerking met Gelrewerkt! om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te verbeteren. We monitoren het aantal jongeren met een startkwalificatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 562 Toerisme en recreatie

Doelen

35620100 - We realiseren een passende groei van de toeristische sector, zowel in onze historische binnenstad als in Warnsveld, De Hoven en het buitengebied

1. We zetten in op het aantrekkelijk maken en verder uitbouwen van onze belangrijkste toeristisch-recreatieve trekpleisters: binnenstad (funshopping, horeca en cultuurhistorie); evenementen (verdere professionalisering en spreiding over gehele gemeente).
2. We streven naar groei van zowel kwaliteitsbezoekers, gemiddelde uitgaven per bezoeker als verlenging van de verblijfsduur. De versterking van ons overnachtingsaanbod is daarbij heel belangrijk.
3. Zutphen laat zich zien als Hanzestad en we bouwen voort op het succes van het Hanzejaar in 2023 en het Hanzeverhaal.

Inzet

35620101 - Verhoging uitgaven door versterken overnachtingsaanbod

We zetten in op uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Zutphen om de gemiddelde verblijfsduur en uitgaven substantieel te verhogen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Initiatieven voor uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden worden zoveel als mogelijk ondersteund en aangejaagd. Onder andere in samenwerking met Stichting Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie. Dit is een continu proces.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620102 - Verlenging verblijfsduur via ontwikkeling aanbod

We blijven mogelijkheden zoeken voor verlenging van de verblijfsduur door versterking van ons toeristisch aanbod rond het Hanzeverleden en waterrecreatie.

We vinden het belangrijk om het aantal toeristische routes tussen de gemeente Zutphen en de omliggende gemeenten te vergroten. Voor 2025 zetten we in op aansluiting op de Liberation Route. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande wandel- en fietsroutes vanuit zowel de Achterhoek als de Veluwe.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Samen met onze partners (Stichting Zutphen Promotie, Hanzesteden Marketing, Stichting Achterhoek Toerisme) verkennen we continu hoe we ons toeristisch aanbod verder versterken rondom ons Hanzeverleden en waterrecreatie.

De Liberationroute Vorden-Gorssel is een wandelroute van bijna 29 kilometer die de dorpen Vorden, Gorssel, Zutphen en Eefde met elkaar verbindt. Op 27 maart 2025 is een fietsroute gelanceerd langs een buitententoonstelling onder de titel '80 jaar vrijheid'. Deze route voert langs 12 bijzondere locaties die de strijd om de bevrijding van Warnsveld en Zutphen in beeld brengen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Versterking van ons toeristisch aanbod is een continu proces.

Project Liberation Route is (op tijd) gestart.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620103 - Aanscherpen afspraken met Stichting Binnenstadmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie

We gaan door met onze samenwerking met onze belangrijkste toeristische lokale partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen.

Na een evaluatie vernieuwen we met beide stichtingen de afspraken voor de periode 2025 tot en met 2028. Daarbij ontwikkelen we samen prestatie-indicatoren om te toetsen of we op koers zitten om de gezamenlijke doelen voor de gemeente Zutphen waar te maken.

Financiering van beide stichtingen loopt via Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ). We zetten in op een duurzame financiële basis voor de SOBZ voor 2025 en verder. Daarvoor analyseren we de behoeften, betrekken belanghebbenden en onderzoeken we financieringsmodellen. Vervolgens werken we toe naar een passende juridische en bestuurlijke structuur inclusief prestatieafspraken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is inmiddels een externe partij ingeschakeld die met betrokken partijen de doorontwikkeling van binnenstadsmanagement verkent.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620104 - Versterken promotie, o.a. rond cultuuraanbod en aanbod buiten binnenstad

In de komende jaren willen we investeren in het versterken van evenementen en promotionele activiteiten. Dit verwerken we in de nieuwe meerjarige afspraken met Stichting Zutphen Promotie voor 2025 t/m 2028. De promotie van het cultuuraanbod binnen de gemeente krijgt extra aandacht. Daarbij wordt samengewerkt tussen de Stichting en onze culturele basisinstellingen.

De marketing en promotie van het erfgoed themajaar van 2025 wordt door de Stichting Zutphen Promotie opgepakt in samenwerking met het Erfgoedcentrum.

Ook blijven we samenwerken met onze belangrijkste regionale partners Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) en Hanzesteden Marketing. Daarvoor maken we nieuwe meerjarige afspraken met StAT om aan te sluiten op de Vrijetijdsagenda 2025 t/m 2028.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We gebruiken 2025 als overgangsjaar in de samenwerking met Stichting Zutphen Promotie: nieuwe meerjarige prestatieafspraken met Zutphen Promotie staan op de rol voor 2026 t/m 2029.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

35620200 - Kwaliteit retail en horeca in balans met kwaliteit historische binnenstad

We willen dat het winkelgebied inclusief de horeca en verblijfsfunctie zich verder ontwikkelt richting kwaliteitsbezoek. Zo kunnen we groeien in bezoekersaantallen in balans met levendigheid en

leefbaarheid. Ook zetten we ons in om onze monumentale binnenstad gastvrij en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Inzet

35620201 - Ontwikkelen horecavisie

In 2025 stellen we een nieuwe Horecavisie 2025-2028 op. We betrekken daarbij in een participatief proces de belangrijkste betrokken partijen waaronder onze inwoners, bewoners van de binnenstad, bezoekers en horecaondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Proces is volgens planning opgestart. Momenteel wordt onderzocht hoe we de participatie- en communicatie integraal oppakken met 4 andere beleidstrajecten die lopen in dezelfde periode gericht op dezelfde doelgroepen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De 4 andere beleidstrajecten zijn gekoppeld aan besluitvorming rond de omgevingsvisie. Dit zorgt, in combinatie met de integrale afstemming in het participatie- en communicatietraject, tot enige vertraging.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

35620300 - We bouwen het aanbod van evenementen uit, in een goede balans van leefbaar-levendig

Samen met Stichting Zutphen Promotie zetten we in op verdere professionalisering van evenementen.

Daarbij zetten we in op een kwalitatief nog aantrekkelijker evenementenaanbod dat past bij Zutphen. Ook willen we evenementen zoveel mogelijk spreiden over de gehele gemeente.

Inzet

35620301 - Spreiding evenementen in tijd en ruimte

We blijven evenementenorganisatoren stimuleren om hun evenement zoveel mogelijk te spreiden over de hele gemeente; naast het centrum ook onder andere Warnsveld, De Hoven en ons buitengebied. Wij doen dit via het Evenemententeam en Stichting Zutphen Promotie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620302 - Aanpassen criteria Subsidieregeling Evenementen en Festivals 2019

In 2025 scherpen we de beleidsregels in ons Evenementenbeleid aan. Daarna starten we met het eventueel aanpassen van de *Subsidieregeling Evenementen en Festivals 2019*.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Een nieuwe visie op ons Evenementenbeleid wordt ontwikkeld ná vaststelling van het Horeca Omgevingsprogramma eind 2025.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

35620400 - We dragen zorg voor de kwaliteit van onze binnenstad, zowel nu als bij ontwikkeling

Het programma Binnenstad 2024 – 2026 is gericht op een duurzaam aantrekkelijke en vitale binnenstad. Een binnenstad

1. Waar de historie van de binnenstad wordt gezien en benut als een kwaliteit
2. Waar klimaat en natuur belangrijke speerpunten zijn en
3. Die autoluw is

Daarom werken we samen met de bewoners, ondernemers en bezoekers aan een autoluwe, bereikbare groene binnenstad.

35620401 - Uitgave van jaarlijks trendrapport als basis voor aanpassing ambities

Vanaf 2025 stellen we jaarlijks een trendrapport op waarin we de ontwikkelingen beschrijven die we zien voor de binnenstad:

- Hoe is het met het vestigingsklimaat gesteld?
- Hoe ervaren bezoekers de binnenstad?
- Welke ontwikkelingen zien we op het gebied van winkelen en recreatie in de binnenstad?
- Hoe staat het met de bezoekersaantallen? Zien we een stijging of daling?

Het trendrapport dient om beleid en activiteiten aan te kunnen passen naar de nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen heeft deze monitor opgesteld en de monitor is inmiddels operationeel. Daarmee ligt de basis voor het jaarlijkse trendrapport.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620402 - Bewaken samenhang van programma's en projecten die de binnenstad raken

- We formeren vanuit de verschillende beleidsthema's een kernteam Binnenstad. Het kernteam brengt ontwikkelingen die ze zien in hun vakgebied in bij het programma Binnenstad

- Het programma Binnenstad voedt de verschillende beleidsthema's met wensen en suggesties vanuit de verschillende belanghebbende in de binnenstad. Wij gebruiken daarbij ook de trends uit het jaarlijkse trendrapport

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Daar waar mogelijk dragen we zorg voor afstemming tussen projecten, de verschillende beleidsvelden, dagelijks werk in de stad en binnenstadmanagement.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****35620403 - Ontwikkelen productenboek voor uniform materiaalgebruik in de binnenstad**

In samenwerking met inwoners, ondernemers en stakeholders uit de binnenstad werken we aan een productenboek dat zorgt voor uniform straatmeubilair, verlichting en inrichting publieke ruimte wat zorgt voor een aantrekkelijk straatbeeld. We leveren het productenboek op in 2025.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het productenboek vraagt om een uitgebreide inventarisatie van producten en bij eventuele vervanging om een versnelde afschrijving op deze producten en een uitvraag naar investering- en exploitatiekosten.

In overleg met Stichting Binnenstadsmanagement is daarom gekozen om op korte termijn eenduidigheid te creëren via handhaving op reclame-uitingen en het terrassenbeleid.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****35620404 - Versterken samenwerking met vastgoedpartijen gericht op gezamenlijke investeringen**

- We hebben regulier overleg met de vastgoedeigenaren in de binnenstad
- We gaan leegstand tegen en stimuleren wonen boven winkels

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)**

Geld (toelichting)

Doelen

35620500 - Onze binnenstad wordt klimaatadaptief

Hittestress, extreme wateroverlast en droogte vragen om maatregelen om de binnenstad klimaatadaptief te maken. Vanuit verschillende beleidsterreinen wordt hieraan gewerkt. In de programmatekst staan de hoofdlijnen die vanuit het programma worden opgepakt. Meer details staan bij het betreffende beleidsterrein in programma 2.

Inzet

35620501 - Plan klimaatadaptieve binnenstad

We starten met de vergroening van de binnenstad en hebben daarbij extra aandacht voor de verborgen pleintjes.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig. Hierdoor is deze inzet vertraagd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620502 - Benutten kansen herinrichting openbare ruimte

We zoeken actief naar partners en middelen om de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken. We denken daarbij aan subsidies en kennis van provincie en rijk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620503 - Samenwerken met particuliere eigenaren

We werken standaard samen met bewoners, ondernemers en de verschillende stakeholders die wonen, werken of vanuit belangen aanwezig zijn in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****Doelen**

35620600 - We realiseren een autoluwe binnenstad

De visie mobiliteit in de binnenstad (2018) is de basis voor de ontwikkeling van de autoluwe binnenstad. Het verkeerscirculatieplan en de parkeernota bouwen hier op voort. We betrekken ondernemers, inwoners en bezoekers van de binnenstad bij de planvorming en uitwerking.

Inzet

35620601 - Verkeerscirculatieplan en parkeerplan

Na vaststelling van het verkeerscirculatieplan en de parkeernota beginnen we in 2025 met de uitwerking van de plannen. We beginnen aan de zuidzijde van het centrum. We betrekken ondernemers en inwoners actief bij de uitwerking. We zorgen zo voor een goed woon- en vestigingsklimaat.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Rapportage over verkeerscirculatieplan en parkeernota vindt plaats bij het product Mobiliteit.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)**



Geld (toelichting)

35620602 - Onderzoek haalbaarheid (tijdelijke) fietsenstalling oost-ingang

We onderzoeken op welke wijze de gemeente een fietsenstalling kan realiseren aan de oost-ingang van de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620603 - Onderzoek naar dynamisch verwijssysteem

We inventariseren in bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad hoe we een dynamisch verwijssysteem vorm zouden kunnen geven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie product Mobiliteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620604 - Onderzoek verbeteren toegankelijkheid voor mensen met beperking

Toegankelijkheid van de binnenstad is belangrijk. In bijeenkomsten onderzoeken we hoe we de toegankelijkheid van de binnenstad kunnen verbeteren. We betrekken de VN Ambassadeurs, de Stichting voor Toegang en de Brede Adviesraad Sociaal Domein hier actief bij.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

35620605 - Plan bevoorrading bedrijven en duurzaam opgezette stadsdistributie

We werken een plan uit voor duurzame stadsdistributie voor de binnenstad van Zutphen in aanloop naar het autoluw maken. Dit doen wij samen met ondernemers en bewoners in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie product Mobiliteit.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 600 Participatie werk

Doelen

36000100 - We streven naar een lokale en regionale inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een zinvolle en passende werkplek beschikbaar is

We werken lokaal en regionaal samen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. We begrijpen wat inwoners echt nodig hebben om te participeren. De principes vanuit het project Inwoner in beeld zijn daarbij leidend. Dit betreft een werkwijze die uitgaat van de menselijke maat en waarbij de begrippen vertrouwen, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid centraal staan (zie product 610)

36000101 - Re-integratiebeleid

Opstellen van een re-integratiebeleid dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Inwoner in Beeld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inrichting van het Regionaal Werkcentrum, het Sociaal ontwikkelbedrijf en de Lokale aanpak bestaanszekerheid hebben op dit moment de hoogste prioriteit. De keuzes hierin hebben effect op het re-integratiebeleid en willen we in één keer hierin meenemen. Het beleid pakken we dan ook wat later op.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie kwaliteit.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

36000102 - Deelname Arbeidsmarktregio

Actieve deelname aan de Arbeidsmarktregio VeluweStedendriehoek voor de vormgeving van dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn actief betrokken bij de Arbeidsmarktregio en vervullen een voortrekkersrol op thema's zoals dienstverlening voor werkzoekenden, geautomatiseerde matching van werkzoekenden met vacatures en de pilot Regionaal Werkcentrum locatie Zutphen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

36000200 - We voorzien in zinvolle, passende en lonende arbeid voor inwoners waarbij zij minimaal in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien

Het aantal inwoners dat een uitkering van de gemeente ontvangt neemt toe. Dit is een landelijke trend. Veel mensen vinden snel werk, voor anderen is dat lastiger. Ook hier staan de principes van inwoner in beeld centraal (zie product 610).

Inzet

36000201 - Samenwerking op organisatie- en casusniveau

We ondersteunen inwoners om een baan te vinden en begeleiden hen daarin. Waar passend en nodig zetten we loonkostensubsidie in. Vanwege de groeiende vraag naar begeleiding en de principes van Inwoner in beeld willen we ons reïntegratiebeleid herijken.

We gaan samen met onze partners onderzoeken of en hoe we het Zutphens Ontwikkelnetwork (ZON) verder kunnen ontwikkelen. We willen de samenwerking binnen het netwerk versterken, zowel op organisatieniveau (om innovatie te bevorderen) als op het niveau van de inwoner (via casusoverleg).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De samenwerking vanuit het ZON is op casusniveau versterkt door te investeren in de overlegstructuur (o.a. samenwerkingsafspraken, voorzitterschap en resultaatmeting) . Op organisatieniveau investeren we de komende maanden in versterking van de samenwerking en maken we keuzes over focus, deelnemende organisaties en agendering.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

36000300 - We zorgen voor een soepele overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt

Sommige schoolverlaters hebben ondersteuning nodig bij het vinden van werk. Dit betreft onder andere jongeren zonder startkwalificatie. We zien ook meer thuiswonende jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs die geen uitkering aanvragen maar wel hulp willen bij het vinden en behouden van werk. We willen deze jongeren in beeld hebben en samen met hen zoeken naar een passende (vervolg) opleiding en/of werk.

Inzet

36000301 - Aanpak voor jongeren

Samen met het onderwijs, het doorstroompunt en andere betrokken organisaties ontwikkelen we een aanpak voor jongeren om hen te begeleiden naar een opleiding en/of werk. Dit betreft de jongeren die vallen onder de verantwoordelijkheid van GelreWerkt! (onder andere jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) en/of het doorstroompunt (voortijdig schoolverlaters).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar een aanpak voor jongeren om hen te begeleiden naar een opleiding en/of werk wordt medio 2025 afgerond. In de tweede helft 2025 zullen we de voorgestelde aanpassingen in onze huidige aanpak doorvoeren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

36000302 - Begeleiding door GelreWerkt!

Vanaf 2025 monitoren we het aantal jongeren tot 27 jaar dat zich aanmeldt voor een leer-werk traject via GelreWerkt!. Indicator is het aantal jongeren, uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden, dat wordt begeleid door GelreWerkt!.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het aantal inwoners dat een beroep doet op begeleiding van GelreWerkt ! stijgt nog steeds. Het aantal inwoners met inkomensondersteuning is ten opzichte van hetzelfde moment 2024 gestegen met 4,5% (naar 627 in februari 2025). Het aantal niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) is over dezelfde periode gestegen met 14% (499 in februari 2025). Het aantal jongeren met een inkomensondersteuning is in vergelijking met een jaar geleden gestegen met 18% (231 in februari 2025).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 640 Gelrewerk

Doelen

36400100 - We bieden faciliteiten en ondersteuning die de inwoner in staat stelt passend, zinvol en lonend (on)betaald werk te verkrijgen en te behouden

Het aantal inwoners dat een beroep doet op de gemeente Zutphen voor ondersteuning bij het vinden van werk neemt toe.

Inzet

36400101 - Re-integratiebeleid

We stellen een re-integratiebeleid op dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Inwoner in Beeld (zie product 610).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inrichting van het Regionaal Werkcentrum, het Sociaal ontwikkelbedrijf en de Lokale aanpak bestaanszekerheid hebben op dit moment de hoogste prioriteit. De keuzes hierin hebben effect op het re-integratiebeleid en willen we in één keer hierin meenemen. Het beleid pakken we dan ook wat later op (zie ook inzet 36000101).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie kwaliteit.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****36400102 - Doorstroom naar (on)betaalde arbeid**

We versoepelen de doorstroom van dagbesteding naar (on)betaalde arbeid in samenwerking met team Welzijn en de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We hebben voorbereidingen getroffen om na de zomer te starten met Simpel Switchen. Daarbij zetten consultants Wmo en Werk samen instrumenten in om de doorstroom van dagbesteding naar een vorm van betaalde arbeid en indien nodig (tijdelijk) weer terug, mogelijk te maken.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

36400103 - (On)betaalde werkplekken

We zorgen dat er voor iedereen een plek is in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Vanaf 2025 monitoren we het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat vrijwilligerswerk of betaald werk doet. Indicator is het aantal betaalde en onbetaalde werkplekken waarbij de inwoner begeleid wordt door een medewerker van GelreWerkt!.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het aantal inwoners dat inkomensondersteuning ontvangt en vrijwilligerswerk doet is in vergelijking met een jaar geleden ongeveer gelijk gebleven. Het aantal inwoners met een werkervaringsplaats is ten opzichte van dezelfde periode 2024 met 30% gestegen. Ook het aantal inwoners met een proefplaatsing is in dezelfde periode met 25% gestegen. Het aantal mensen met een betaalde baan met begeleiding vanuit GelreWerkt! is met 5% gedaald.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

36400104 - Pilot datagestuurd werken

We starten met het monitoren van de ontwikkeling van de inwoners die gebruik maken van meedoen regelingen en de inzet van GelreWerkt! en haar partners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De dashboards zijn in ontwikkeling, maar vragen tijd. We hebben een grote hoeveelheid data. We zitten in het proces om keuzes te maken voor data waarop we willen sturen, die betrouwbaar zijn en die we over een langere periode kunnen meten, analyseren en duiden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie hierboven.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

36400105 - Ervaren dienstverlening

We monitoren hoe onze inwoners onze dienstverlening ervaren, die gericht is op alle activiteiten voor loopbaanontwikkeling en bestaanszekerheid. We vergelijken de 0-meting van 2024 over onze dienstverlening met de meting van 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie van het nieuwe aanvraagproces loopt. Daarnaast wordt momenteel informatie opgehaald vanuit interviews met inwoners over bestaanszekerheid. In Burap II verwachten we de bevindingen hierover te kunnen vermelden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****Doelen**

36400200 - We bieden passend, zinvol en lonend werk aan inwoners met een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en Beschut werk (art. 10b Pw)

Beschut werk betreft werk in een beschutte werkomgeving door Wsw-medewerkers en medewerkers op grond van de Participatiewet.

Inzet

36400201 - Wsw en Beschut Werk

We oriënteren ons op de toekomstige vormgeving van beschut werk in het kader van de Wsw en de Participatiewet.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Rond de zomer verwachten wij een startnotitie voor een breed Sociaal Ontwikkelbedrijf ter besluitvorming aan te bieden.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)**



Geld (toelichting)

We verwachten - evenals in 2024- ook dit jaar een voordeel van circa 1.0 mln, waarvan circa 300.000 structureel.

Inleiding Werken en leren

Als gevolg van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de geopolitieke conflicten blijft grote onzekerheid over de toekomst voor bedrijven en organisaties. Dat komt bovenop knelpunten waar ze al oplossingen voor zochten. Denk aan grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in wereldwijde distributieketens, sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie, stikstofproblematiek, energiebeschikbaarheid, financiering en energiebeschikbaarheid en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlast.

Als lokale overheid zetten we in op het zetten van de gezamenlijke lange termijn koers via de omgevingsvisie. Deze vormt de basis voor gemeentelijk beleid op de middellange termijn. De omgevingsvisie en de vertaalslag naar integraal afgestemd gemeentelijk beleid zorgt - binnen onze mogelijkheden - voor stabiliteit en eenduidigheid door randvoorwaarden en kaders te bieden aan bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Zutphen.

- De druk op de ruimte voor bedrijven zien we terug in de gesprekken over de omgevingsvisie. Daarbij ligt er druk om ruimte vrij te maken voor de woon-, energietransitie-, mobiliteit- en klimaatopgaven en het faciliteren van een verblijfsvriendelijke binnenstad.
- Een mogelijke keuze in de omgevingsvisie die de hoeveelheid ruimte voor bedrijven beperkt, brengt risico's met zich mee voor de ontwikkeling, doorgroei en vestiging van bedrijven in de gemeente Zutphen. Dat heeft negatieve consequenties voor de aanwezigheid van beroepsonderwijs en het versterken van de sociaal-economische structuur.
- Bij het versterken van die structuur gaat het onder andere om het handhaven van voldoende werkgelegenheid voor praktisch geschoolden, participatie die een directe link heeft met bestaanszekerheid, ontwikkelmogelijkheden voor bedrijven in de gemeente Zutphen en de mogelijkheden voor beroepsonderwijs.
- Door de vertraging in de vaststelling van de omgevingsvisie wordt momenteel de planning van de sociaal-economische visie, de gebiedsvisie De Mars en het Horecaprogramma herzien. We zetten voor deze collegeperiode in op het vaststellen van kaders voor de vertaalslag van omgevingsvisie voor deze beleidsprocessen.
- De ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum, het sociaal ontwikkelbedrijf en inzet op bestaanszekerheid willen we in gezamenlijkheid oppakken. Deze ontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor de komende periode.

Volgen van de ontwikkelingen

Om de ontwikkelingen te kunnen volgen werken we met vier indicatoren voor het programma Werken en Leren meten. We monitoren om te zien of de inzet het gewenste effect heeft.

Doel: Stabiliseren en versterken sociaal-economische structuur gemeente Zutphen door beter benutten beschikbare ruimte bedrijventerreinen en goede dienstverlening aan ondernemers.

- We monitoren de ontwikkeling van het ruimtegebruik en van de arbeidsintensiteit.

Deze cijfers worden gerapporteerd in Burap 2.

- We onderzoeken de ervaring van de ondernemers met onze dienstverlening.

Deze cijfers worden gerapporteerd in Burap 2.

Doel: Meer inwoners via passend en levenslang onderwijs vitaal houden op arbeidsmarkt

- Aantal deelnemers dat zich aanmeldt voor een leer-werk traject via GelreWerkt!.

Deze cijfers volgen in week 12-15 mei.

Doel: Meer jongeren die met een startkwalificatie van school komen.

- Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Deze cijfers volgen in week 12-15 mei.

Financiële tabel: Werken en leren

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Straatmarkten	0	0	0	0	0
Economie	1.756	0	1.756	0	1.756
Onderwijshuisvesting	5.289	3	5.293	5	5.297
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	2.069	-3	2.066	0	2.066
Toerisme en recreatie	866	0	866	0	866
Participatie werk	2.894	0	2.894	-520	2.374
Gelrewerkt!	10.907	0	10.907	-1.000	9.907
Gerealiseerd resultaat	23.781	0	23.781	-1.515	22.266

Toelichting op financiële afwijkingen: Werken en leren

Product nummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
421- Onderwijshuisvesting	Onderhoud en beheer panden: Brand in de school, schoonmaak en herstelkosten wordt voor het grootste deel gedekt door de verzekering.	Lasten	Nadeel	€ 80.000
421- Onderwijshuisvesting	Brand in de school, schoonmaak en herstelkosten wordt voor het grootste deel gedekt door de verzekering.	Baten	Voordeel	€ 75.000
600-Participatie werk	Rijksbijdrage Loonkostensubsidie (BUIG) Ook dit jaar verwachten we nog een voordeel op basis van de voorlopige beschikking van het BUIG budget voor loonkostensubsidie. Het definitieve budget verwachten we in oktober. Dit kan nog tot wijzigingen leiden.	Baten	Voordeel	€ 1.040.000
600-Participatie werk	Rijksbijdrage Loonkostensubsidie (BUIG) De uitgaven op loonkostensubsidie	Lasten	Nadeel	€ 520.000

	stijgen, in lijn met 2024.			
640-Gelre Werkt!	WSW Verwacht voordeel van 1 mln, waarvan 300.000 structureel en 700.000 incidenteel. Het betreft lagere salariskosten WSW door een dalend aantal WSW-medewerkers (reguliere uitstroom, in lijn met de landelijke cijfers) . Dit komt met name vanwege pensionering. Daarnaast hebben we een voordeel op de uitgaven voor (nieuw) beschut werk. We werken in samenwerking met partners toe naar een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf, waar vanaf 2026 volop ingezet wordt en onder andere beschut werken meer plek krijgt.	Lasten	Voordeel	€ 1.000.000

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen: Werken en leren

Product	Toelichting	Bedrag
320-Economie	Het project Toeristische bebording is in 2024 gestart en kent een getrapte oplevering. De borden worden eind april/begin mei geplaatst en de beeldjes die er bovenop komen in een later stadium in 2025. Ten laste van de reserve toeristische bebording.	€97.000

320-Economie	Overheveling Integraal accountmanager t.l.v. reserve Doorontwikkeling organisatie	€35.500
320-Economie	Onttrekking vanuit de reserve Krachtig Zutphen voor het afronden van de sociaal economische visie.	€10.500
421-Onderwijshuisvesting	Overheveling achterstallig onderhoud Wijnhofstraat 1 Eligant college t.l.v. reserve lokaal huisvestingsbeleid onderwijs	€677.500
421-Onderwijshuisvesting	Overheveling lasten gymzalen van product 421 Onderwijshuisvesting naar product 530 Sport	€551.800
421-Onderwijshuisvesting	Overheveling baten gymzalen van product 421 Onderwijshuisvesting naar product 530 Sport	€184.200
422-Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	Opheffen van kostenplaats 6422303 & 6422305 en budget overheveling naar Opvoed en opgroeiondersteuning valt in programma 4 Zorg en samenleven product 634 Preventie jeugd	€7.100
600-Participatie werk	Onttrekking aan de reserve Inwoner in Beeld ten behoeve van de diverse werkzaamheden die onder andere vallen onder het project Inwoner in Beeld.	€ 600.000

Zorgen en samenleven

Product 120 Brandweer

Doelen

41200100 - Regionaal werken we samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. We werken met elkaar samen aan publieke en fysieke veiligheid in de regio.

Inzet

41200101 - Samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

- Het waarborgen van een veilige omgeving, zowel lokaal als regionaal.
- Gezamenlijke inspanningen voor integrale hulpverlening bij rampen en crisisbeheersing, met speciale aandacht voor onze kwetsbare historische binnenstad.
- Een actieve campagne over brandveiligheid en zelfredzaamheid.
- De bestuurlijke samenwerking tussen de GGD en de VNOG is onderwerp van gesprek.
- De weerbaarheid van onze inwoners zelf in het kader van klimatologische, pandemische en digitale (en militaire) risico's is een belangrijk punt van aandacht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De bestuurlijke samenwerking tussen de GGD en de VNOG is onderwerp van gesprek.

De weerbaarheid van onze inwoners zelf in het kader van klimatologische, pandemische en digitale (en militaire) risico's is een belangrijk punt van aandacht. Een projectgroep gaat aan de slag met de weerbaarheid en veerkracht van de samenleving en de effecten van o.a. langdurige uitval stroom, internet en betalingsverkeer, verstoring water- en voedselvoorziening etc.

Samen met de VNOG leren we van evaluaties van branden in binnensteden zoals Arnhem. Waar nodig bepalen we andere prioriteiten voor onze inspecties brandveiligheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er worden op dit moment geen gesprekken gevoerd omdat de toekomstige activiteiten van de GGD onderdeel zijn van een onderzoek. Daarom is er op dit moment geen ruimte om met elkaar over samenwerking te praten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is sprake van een overschrijding van € 30.000 in verband met aanvullende afspraken met de VNOG waar Zutphen incidenteel aan deel moet nemen. In de decembercirculaire 2024 staat dat Zutphen € 30.000 heeft ontvangen. Dit bedrag is gestort onder de naam: 1e tranche voor de uitkering bluswatervoorzieningen Gelderse Natuurgemeenten. Het is een decentralisatie uitkering natuurbrandpreventie en migratie. Dit bedrag is nodig om een nieuwe put voor natuurbrandbestrijding in Warnsveld aan te kunnen leggen. De kosten daarvan zijn € 30.000 (boeknummer 6120201 brandkranen brandweer). Er komt ook een 2e tranche aan eind van 2025 van nog een keer € 30.000.

41200102 - Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel voor de jaren 2025-2028 van de VNOG

Hiermee krijgen we een overzicht van de veiligheidsrisico's en de daarmee samenhangende vastgestelde beleidslijnen voor de komende vier jaar. Het beleidsplan bevat de speerpunten en ambities, waarmee de VNOG samen met haar partners werkt aan veiligheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Product 140 Openbare orde en veiligheid

Doelen

41400100 - Beperken van de criminaliteit en overlast in onze woonomgeving en bevorderen van het gevoel van veiligheid

We willen zowel de feitelijke veiligheid als het veiligheidsgevoel van de inwoners in Zutphen versterken.

Inzet

41400101 - Uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028

In het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 staan onze belangrijkste doelen en prioriteiten. We zijn actief bezig met de uitvoering hiervan op basis van het uitvoeringsplan 2025. De belangrijkste prioriteiten zijn: ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, digitale veiligheid. We monitoren de resultaten op deze prioriteiten en rapporteren aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Samen met zorg- en veiligheidspartners werken we aan het uitvoeringsplan 2025, waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 zijn uitgewerkt.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)**



Geld (toelichting)

41400102 - Opzetten vernieuwd onderzoek op naar Leefbaarheid en Veiligheid

We zetten een vernieuwd onderzoek op naar Leefbaarheid en Veiligheid in de gemeente Zutphen. Dit wordt gepresenteerd op de website 'Zutphen in Cijfers'. Zo krijgen we naast de objectieve cijfers ook onder andere een beeld van het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Opzet onderzoek loopt samen met de monitor Sterke Wijken. In deze monitor zitten vragen over leefbaarheid en veiligheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400103 - Evenementen vinden op een veilige manier plaats

We blijven in verbinding met de organisatoren van de lokale evenementen. Dat doen we door middel van onze jaarlijkse evenementenkalender en het actualiseren van de beleidsregels voor lokale evenementen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400104 - Uitvoeren van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2025 (HUP) Toezicht en Handhaving

Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2025 (HUP) Toezicht en Handhaving geeft inzicht in de handhavingstaken, de capaciteit en de gewenste resultaten. Met extra BOA capaciteit is de gemeente in staat de handhavingstaken beter uit te voeren ook tijdens uitgaansnachten en grotere evenementen. Die capaciteit draagt ook bij aan een verstrekte inzet op verdachte situaties aangaande ondermijnende activiteiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400105 - Uitvoeren actieplan Veilig Uitgaan

We voeren de acties uit van het gezamenlijke actieplan Veilig Uitgaan, samen met de politie en de horeca. Het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie ondersteunt hierbij.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400106 - Integrale samenwerking politie, boa's, straatcoaches en het sociale wijkteam

We blijven politie, boa's, straatcoaches, beroepskrachtenoverleg en het sociale wijkteam inzetten en sturen hier op integrale samenwerking. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de actualiteit, de zorgen en de signalen en pakken dit gezamenlijk op. Er komen twee extra boa's om het veiligheidsgevoel op straat te verhogen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400107 - Voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust

We zetten in op het voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust. Dit doen we door intensivering van de samenwerking met onze zorg- en veiligheidspartners, het bespreken van dilemma's en gezamenlijke preventieve acties.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400108 – Versterken bestuursrechtelijke maatregelen

We versterken onze bestuursrechtelijke maatregelen ter ondersteuning van de handhaving. We blijven stevig inzetten op de inzet van ons bestuurlijke instrumentarium, zoals de bevoegdheden van de Burgemeester op grond van de Opiumwet. We blijven ook gebruik maken van de last onder dwangsom bij de aanpak van drugshandel op straat. We volgen de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig. Hierdoor is deze inzet vertraagd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zie toelichting tijd.

Doelen

41400200 - Het aanpakken en voorkomen van ondermijnende criminaliteit

De aard en omvang van de ondermijningsproblematiek is groter dan wij denken en dat willen we aanpakken en verminderen. Bij ondermijning hebben we het over onder andere over de productie, handel en gebruik van drugs, zorgfraude en mensenhandel.

41400201 - Gerichte publiekscampagnes om het meldpunt ondermijning onder de aandacht te brengen

We voeren gerichte publiekscampagnes om het meldpunt ondermijning onder de aandacht te blijven brengen en de meldingsbereidheid te verhogen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400202 - Verzamelen van signalen uit de gemeente om risico's meer in beeld te krijgen en betere preventieve acties in te kunnen zetten

We versterken onze informatiepositie, zodat we naast onze aanpak op basis van signalen uit de gemeente, beter kunnen kijken naar de risico's en meer preventieve acties in kunnen zetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het versterken van de signaleringscapaciteit binnen de gemeente vraagt aandacht.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400203 - Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijning

We investeren in bewustwording in de gemeentelijke organisatie door middel van bewustwordingscampagnes, opleidingen en informatiebijeenkomsten over ondermijning. Zo vergroten we de weerbaarheid van onze eigen organisatie. We maken bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners bewust van de signalen en de risico's van ondermijning door gerichte publiekscampagnes. Hiermee willen we voorkomen dat (kwetsbare) inwoners en ondernemers ongewild of ongemerkt slachtoffer worden van ondermijnende criminaliteit of in de criminele netwerken terecht komen. We versterken onze samenwerking binnen het politieteam IJsselstreek met Brummen, Lochem en Voorst. Daarnaast zetten we in op een betere samenwerking met Apeldoorn en Deventer (Stedendriehoek) omdat ondermijning niet stopt bij gemeente- of provinciegrenzen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400204 - Versterken aanpak op de thema's drugscriminaliteit, zorgfraude, mensenhandel en jonge aanwas in de criminaliteit

Dit doen we door het plan van aanpak ondermijning uit te voeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400205 - Afname van drugscriminaliteit

Dit doen we door het actieplan drugscriminaliteit uit te voeren samen met politie, Openbaar Ministerie, Halt, Tactus en Leerlingalert.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het actieplan drugscriminaliteit is ondergebracht bij het programma Preventie met Gezag.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

We beschikken pas over de cijfers drugscriminaliteit aan het eind van het jaar. Dan kunnen we bekijken of er sprake is van een afname.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****41400206 - Organiseren van integrale controles met partners**

We verstoren criminele samenwerkingsverbanden en blijven integrale controles uitvoeren op het huidige niveau in samenwerking met onze partners (onder andere de politie, belastingdienst, het OM en inspectiediensten).

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Doelen

41400300 -Samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners om daarmee (woon-) overlast en criminaliteit te voorkomen

Zutphen scoort, in vergelijking met de Nederlandse gemiddelden, hoog op overlast en criminaliteit. Hiervoor gaan we, nog meer dan we al doen, om tafel met onze zorg- en veiligheidspartners.

Inzet

41400301 - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners

We bieden gezamenlijk persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners. Denk hierbij aan personen met onbegrepen gedrag of slachtoffers van huiselijk geweld. De procesregisseur zorg is hierin een belangrijke schakel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400302 - Samenwerken met de zorg- en veiligheidspartners bij complexe en meervoudige problematiek

Complexe en meervoudige vraagstukken en problemen pakken we aan samen met de zorg- en veiligheidspartners zoals het Zorg- en Veiligheidshuis. We sluiten aan bij regionale ontwikkelingen en initiatieven van samenwerkingspartners en gemeenten in de regio om jeugdoverlast, woonoverlast en onbegrepen gedrag (preventief) aan te pakken. Als er sprake is van extreme woonoverlast werken we

met een top 10 aanpak. Woonbedrijf ieder1 speelt hier een belangrijke rol en er is sprake van een intensieve samenwerking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400303 - Versterken procesregie-veiligheid

De positie van ons integraal werkende team procesregie-veiligheid versterken we door ervoor te zorgen dat het team bekend is bij alle medewerkers van de organisatie en op een effectieve manier wordt ingezet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig. Hierdoor kunnen wij op deze inzet nog niet het gewenste kwaliteitsdoel behalen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400304 - Actief begeleiden van ex-gedetineerden

- We houden actief zicht op de in- door- en uitstroom van gedetineerden. We benaderen iedere gedetineerde over de mogelijkheden voor een re-integratie traject met een duidelijk plan van aanpak bij uitstroom.
- Bij jongeren die uit detentie komen houden we zicht op het vervolgtraject, bieden ze perspectief en helpen we ze aan werk/dagbesteding, zodat ze niet opnieuw in de criminaliteit belanden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400305 - Alternatieve huisvestingsmogelijkheden organiseren voor mensen overlast veroorzaken

- We gaan actief om met inwoners die moeite hebben met zelfstandig wonen, vooral na vertrek uit zorginstellingen. Het aantal inwoners met psychische problemen is hoog; we richten ons hierop.
- We verkennen alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor groepen die overlast veroorzaken in woonwijken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn nog geen concrete alternatieve huisvestingsmogelijkheden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400306 - Onderzoek naar afwijkende veiligheids- en criminaliteitscijfers

We onderzoeken waarom Zutphen hoger scoort in veiligheids- en criminaliteitscijfers dan het landelijk gemiddelde, om gerichte acties te kunnen ondernemen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Adviesbureau Beke heeft de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek bekeken. Er is geen basis is voor een diepteonderzoek gelet op privacy bezwaren en ethische bezwaren. De raad zal hierover nader worden geïnformeerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

41400400 - De overlast- verzuim- en criminaliteit-cijfers in Zutphen onder de jeugd nemen af

We willen voorkomen dat onze jongeren op het criminele pad komen of daar blijven. Met het programma Preventie met Gezag zetten we hier stevig op in. We meten jaarlijks de effecten van onze inzet onder de doelgroep 8 tot en met 27 jaar.

Inzet

41400401 - Versterken samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners omtrent jongeren

We organiseren structureel overleggen met de zorg- en veiligheidspartners rondom de thema's van jeugd en veiligheid en complexe casuïstiek. Hierdoor wordt de samenwerking versterkt en weten de partners elkaar snel te vinden. Zie ook product 634 jeugd-preventie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De versterking van de samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners vraagt aandacht. Het programma Preventie met Gezag is nodig om dit goed te organiseren voor de toekomst

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400402 - Deelname programma Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

We nemen deel aan het programma Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit programma en de financiële middelen zetten we extra in op: Halt in de wijk, opleiding jeugdboa's, versterking van jongerenwerk, activiteiten en ontmoetingsplekken, voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid, risicojongeren en sportcoaching.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De uitvoering van het plan van aanpak Preventie met Gezag loopt en zeven interventies zijn in gang gezet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400403 - Creëren bewustzijn onder jongeren van de risico's van alcohol- en middelengebruik en criminele ronselpraktijken

We bieden hulp aan jongeren om zich uit het criminele/drugsmilieu los te maken door gezamenlijke inzet van de politie, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en onderwijs. Daarnaast geven we gerichte voorlichting op scholen door Halt en Leerlingalert.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400404 - Boa's en straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig

We blijven op de hoogte van wat er speelt rondom de jongeren door de inzet van politie, boa's, jongerenwerkers/straatcoaches en het sociale wijkteam. Waar nodig zetten we gerichte acties in.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

41400500 - Inwoners, ondernemers, instellingen en medewerkers zijn weerbaarder tegen digitale criminaliteit

Het aantal slachtoffers van online criminaliteit neemt toe, de schade groeit maar de weerbaarheid blijft achter. Het inzetten op preventie en voorlichting is hier belangrijk.

Inzet

41400501 - Investeren in voorlichting en digitale weerbaarheid van inwoners

We investeren in voorlichting en digitale weerbaarheid van inwoners. Samen met partners werken we aan een effectievere regionale aanpak van digitale criminaliteit, door het inzetten van preventiecampagnes. Kwetsbare groepen informeren we over veiligheidsrisico's rond digitalisering (bijvoorbeeld risico's van sexting, phishing).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben deelgenomen aan de landelijke actiedag EchtNietVandaag op 2 april 2025.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400502 - Werken met partners aan een effectievere regionale aanpak van digitale criminaliteit

Daarbij volgen we volgen landelijke en regionale ontwikkelingen en organiseren lokale preventie-acties.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

41400503 - Stimuleren inwoners om melding of aangifte te doen bij de politie

Dit doen we door gerichte publiekscampagnes samen met de politie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 530 Sport

Doelen

45300100 - We streven naar doeltreffend beleid en uitvoering voor het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten

Voldoende sport en bewegen draagt bij aan gezondheid en welbevinden van de inwoners. Het is een integraal thema dat bijdraagt aan meerdere beleidsdoelen. Het sportstimuleringsbeleid wordt uitgevoerd door Actief Zutphen.

Inzet

45300101 - Nieuwe visie op sport en bewegen

We stellen in 2025 de nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Zutphen vast.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

45300102 - Inzet Buurtsportcoaches om gezondheidsdoelen te bereiken

- We zetten ons in om gezondheidsdoelen te bereiken uit zowel het Integraal Zorgakkoord als het Gezond & Actief Leven Akkoord door te zorgen voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. De buurtsportcoaches werken hierin samen met lokale sportaanbieders vanuit een gedeelde visie. Speciaal accent ligt op aanbod voor groepen die nu nog niet of (te) weinig bewegen: oftewel de doelgroepen die de inzet het hardst nodig hebben.
- Actief Zutphen voert het gemeentelijk (sportstimulering)beleid uit door onder andere de inzet op:
 - o Vitale verenigingen
 - o Gezondheid
 - o JOGG – jongeren op gezond gewicht
 - o Uitvoering valpreventie
 - o Jeugd & jongeren
 - o Ouderen
 - o Onderwijs
 - o Inclusief sporten

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

45300103 - Monitoren aantal inwoners dat voldoet aan beweegnorm

- We gebruiken de onderzoeken van de GGD om het aantal inwoners te monitoren dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): 150 minuten matig intensief bewegen per week.
- Samen met Actief Zutphen monitoren we de beweegprogramma's. Dit stelt ons in staat om de middelen voor sport en bewegen zo effectief mogelijk in te zetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

45300104 - Sport- en verenigingsgala

In 2025 organiseren we een sport- en verenigingsgala.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

45300200 - We dragen bij aan professionele uitvoering van het sport- en accommodatiebedrijf Actief Zutphen

Een groot deel van onze sportaccommodaties wordt geëxploiteerd door Actief Zutphen. We sturen op een effectieve uitvoering hiervan.

Inzet

45300201 - Monitoring prestatieafspraken met Actief Zutphen

We monitoren de prestaties van Actief Zutphen door middel van de prestatieafspraken uit de opdrachtverstrekking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

45300202 - Exploitatie van vijf buitensportparken door Actief Zutphen

De vijf buitensportparken worden in 2025 geëxploiteerd door Actief Zutphen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het proces om de buitensportparken over te dragen naar Actief Zutphens is gaande. De officiële datum is nog niet bekend, maar de overdracht gaat in 2025 plaatsvinden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 605 Minimabeleid

Doelen

46050100 - We richten ons minimabeleid op vertrouwen, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid

Bestaansonzekerheid slaat letterlijk de bodem onder het bestaan van mensen vandaan. Niet weten of je voldoende geld hebt, of je onderdak hebt, maar ook niet weten hoe je toegang krijgt tot noodzakelijke hulp. Verdwalen in systemen en ondoorgrondelijke procedures, brieven ontvangen die je niet begrijpt, onzekerheid of je formulieren wel goed invult. In het kader van ons minimabeleid vinden we daarom een lokale aanpak voor bestaanszekerheid van cruciaal belang.

Inzet

46050101 - Lokale aanpak bestaanszekerheid

In 2025 gaan we een lokale aanpak bestaanszekerheid ontwikkelen. Deze aanpak sluit aan bij Inwoner in beeld (zie product 610). Ook schuldhulp vormt een onderdeel van deze aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De lokale aanpak bestaanszekerheid wordt momenteel opgesteld samen met professionals, partners en inwoners.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanpak staat voor het tweede kwartaal geagendeerd op de Lange termijn Agenda van de gemeenteraad.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46050200 - We stimuleren dat meer inwoners, van jong tot oud, meedoen in de samenleving

We streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners deel kunnen nemen aan activiteiten gericht op meedoen, zoals sporten.

Inzet

46050201 - Meedoen inwoners

Vanaf 2025 monitoren we het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat deelneemt aan sociale activiteiten. Indicator is het aantal inwoners met en zonder een bijstandsuitkering dat gebruik maakt van het kindpakket of meedoenregeling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het bereik van het kindpakket en meedoenregeling groeit. Het is echter nog te vroeg om hier concrete resultaten aan te geven, aangezien de aanvragen niet gelijkmatig over het jaar worden ingediend. We verwachten in Burap II hier informatie over te kunnen geven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

We gaan het het budget voor het Kindpakket overschrijden met minimaal €50.000 doordat we meer inwoners bereiken.

Product 608 Schuldhulpverlening

Doelen

46080100 - We hebben een inwonersgerichte gemeentelijke schuldhulp met aandacht voor het voorkomen van (nieuwe) schulden

Onze inwoners weten steeds beter de weg naar schuldhulp te vinden. Maar zij hebben niet altijd een vangnet om te voorkomen dat (nieuwe) schulden ontstaan. Preventie staat daarom centraal in onze aanpak.

Inzet

46080101 - Preventie

We versterken de preventieve activiteiten om schulden te voorkomen en aan te pakken. Daarmee geven we uitvoering aan de Lokale aanpak bestaanszekerheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46080102 – Nazorg

We ontwikkelen een nazorgaanpak die een duurzame schuldenvrije toekomst bevordert. Hierbij hebben we aandacht voor persoonlijke begeleiding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De nazorgaanpak vormt onderdeel van de lokale aanpak bestaanszekerheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 610 Inkomensvoorziening

Doelen

46100100 - We richten ons bijstandsbeleid op vertrouwen, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid

Met het project Inwoner in Beeld ontwikkelen wij in drie jaar tijd een andere werkwijze bij vragen rond inkomen, werk en schuldhulp. Een werkwijze die aansluit bij wat mensen nodig hebben, een werkwijze die uitgaat van de menselijke maat en waarbij de begrippen vertrouwen, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Een werkwijze met ruimte voor de professionals om te doen wat nodig is. Dit vraagt om aanpassing van gemeentelijke regels en verordeningen en om een andere, meer persoonlijke, benaderingswijze van de inwoners. Dit vraagt om een vorm van dienstverlening die voor inwoners logisch en begrijpelijk is.

46100101 - Project 'Inwoner in Beeld'

We geven uitvoering aan het project 'Inwoner in Beeld'. Dat sluit aan op het wetsvoorstel Participatiewet in Balans, met meer oog voor de menselijke maat. Tijdens de looptijd van het project vragen wij aan inwoners of zij onze dienstverlening ook als zodanig ervaren. Het project 'Inwoner in beeld' duurt tot medio 2026. Tijdens de projectperiode wordt veel aandacht besteed aan borging van de nieuwe werkwijze zodat deze na afloop van het project duurzaam geïmplementeerd is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Naar verwachting hebben we iedereen in stroom 1 (met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt) voor het eind van het jaar één of meerdere keren gesproken. Het nieuwe aanvraagproces (start met een gesprek in plaats van een aanvraagformulier) loopt en wordt nu geëvalueerd. De eerste signalen zijn positief. Op met name het datagestuurd werken en het structureel borgen van de aanpak hebben we nog stappen te zetten en hebben we de tijd tot medio 2026 nodig.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46100200 - We hebben alle inwoners van de gemeente Zutphen met een bijstandsuitkering structureel in beeld en zij krijgen passende begeleiding bij meedoen

Ons doel is we begrijpen wat inwoners nodig hebben om mee te kunnen doen om hen daarbij zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het verzamelen van betrouwbare data is daarbij essentieel.

46050101 - Lokale aanpak bestaanszekerheid

In 2025 gaan we een lokale aanpak bestaanszekerheid ontwikkelen. Deze aanpak sluit aan bij Inwoner in beeld (zie product 610). Ook schuldhulp vormt een onderdeel van deze aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De lokale aanpak bestaanszekerheid wordt momenteel opgesteld samen met professionals, partners en inwoners.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanpak staat voor het tweede kwartaal geagendeerd op de Lange termijn Agenda van de gemeenteraad.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46100201 - Datagestuurd werken

We geven datagestuurd werken vorm door slimmer en integraler data te verzamelen en te gebruiken. Daarom brengen we in 2025 eerst in beeld welke data en bestanden we hebben.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De dashboards zijn in ontwikkeling, maar vragen tijd. We hebben een grote hoeveelheid data. We zitten in het proces om keuzes te maken voor data waarop we willen sturen, die betrouwbaar zijn en die we over een langere periode kunnen meten, analyseren en duiden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie hierboven.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 621 Wmo begeleiding

Doelen

46210100 - We ondersteunen inwoners met een begeleidingsvraag zo dichtbij huis en laagdrempelig mogelijk.

We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de eigen kracht van inwoners, sociale netwerken en mogelijkheden in de sociale basis. Zo houden we ook de kosten beheersbaar.

Inzet

46210101 - We vormen geïndiceerd maatwerk om naar inloopvoorzieningen waar cliënten en inwoners laagdrempelig terecht kunnen

- In 2025 komen we met een advies over de mogelijkheden om de lichte Wmo-zorg laagdrempeliger en indicatievrij in te richten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij, of maken we gebruik van het aanbod van onze subsidiepartners in het voorveld.
- Zorgaanbieder Philadelphia organiseert wekelijks een inloopvoorziening voor haar cliënten met Wmo-begeleiding voor wie dit passend is. Dit is kostenneutraal, omdat het wordt bekostigd wordt vanuit de lopende Wmo-indicatie.
- We gaan door met de inzet van een Wmo-consulent bij de Formuliereninloop in Waterkracht. Cliënten worden hier geholpen met hun administratie en komen tegelijkertijd in contact met een breed sociaal aanbod.

- We zijn gestart met een wekelijkse, kleinschalige inloopvoorziening voor Turkse vrouwen met een ondersteuningsbehoefte. Deze heeft als doel om de eenzaamheid van bij de deelnemers terug te dringen en aan hun zelfredzaamheid te werken. In 2025 evalueren we dit project.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46210102 - Meten doorstroming naar lichtere zorgvormen van begeleiding en uitstroming

- We meten het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen van begeleiding of uitstroomt (bijvoorbeeld naar Perspectief of de formulierenbrigade).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen hebben we inmiddels in beeld. Ons registratiesysteem moet nog worden aangepast om de uitstroom van cliënten naar de partners in het voorveld te kunnen meten.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46210200 - We bieden passende en kwalitatief goede Wmo begeleiding, zo licht en zo kort als mogelijk en aanvullend op voorliggende voorzieningen

We kopen Wmo begeleiding en dagbesteding samen met andere gemeenten in de zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe in. Dit willen we zo kort en licht als mogelijk inzetten, aansluitend op onze lokale voorzieningen. We sturen op kwaliteit en kosten en werken integraal, vooral als er sprake is van complexe problematiek.

Inzet

46210201 - Voortzetten en aanscherpen budget- en kwaliteitsturing door prestatieindicatoren

De ingezette lijn om middels prestatie-indicatoren grip en sturing op uitgaven en kwaliteit van geleverde zorg te hebben en houden, zetten we voort en scherpen we aan. Het daarvoor ingerichte monitoringsinstrument en dashboard stelt ons in staat om de kwaliteit van de geleverde zorg effectief te volgen en bij te sturen daar waar nodig. We bespreken de prestaties periodiek met de zorgaanbieders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46210202 - Regionale samenwerking en inkoop Wmo begeleiding en dagbesteding

- Binnen de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we in 2025 aan een nieuwe overeenkomst (ingangsdatum 1 januari 2026). Daarbij verbeteren en actualiseren we de huidige zorgproducten en borgen deze in een overeenkomst die ruimte biedt aan flexibiliteit voor strategisch partnerschap en lokale voorzieningen (gekanteld maatwerk).
- Begin 2025 besluiten we regionaal hoe we de samenwerking in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vanuit de Wmo vorm willen geven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Gemeenten hebben meer tijd nodig voor de besluitvorming over de regionale samenwerking Wmo binnen de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. De besluitvorming is daarom uitgesteld naar het derde kwartaal van 2025.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Een kostprijsonderzoek heeft aangetoond dat de tarieven voor Wmo-begeleiding in onze regio te laag waren. De tarieven zijn daarom aangepast. Dit leidt naar verwachting tot een tekort van ongeveer € 875.000.

46210203 - Uitrol doorbraakmethodiek

De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek. We willen dat elke consulent in de geest van deze methode werkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46210204 - (Wet) Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

- Doel is om de 'één gezin, één plan'-aanpak in het sociaal domein te versterken. In 2023 is het wetsvoorstel Wams controversieel verklaard. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe Tweede Kamer besluit over dit voorstel.
- Vooruitlopend op de vaststelling van de Wams werken we in 2025 verder aan de aanpak meervoudige problematiek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Wams wordt voorlopig niet ingevoerd.

Binnen de verschillende teams geven we vorm aan procesregie bij multiprobleemsituaties.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Landelijk is er nog geen besluit over het wetsvoorstel Wams.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46210300 - We streven naar een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid (18- /18+)

Jongeren die begeleiding of zorg krijgen van de gemeente vallen na hun 18de verjaardag in veel gevallen onder andere wetten en regelingen. We streven ernaar deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen door een integrale aanpak gericht op zowel preventie als continuïteit van zorg. Dit vraagt ook om verbinding van onder andere Jeugd en onderwijs, Wmo, (Beschermd) wonen, Participatie en inkomen.

Inzet

46210301 - Uitvoering agenda ' van jeugd naar volwassenheid'

In 2024 is een visie en uitvoeringsplan opgeleverd over de ondersteuning aan jongeren in de overgang van jeugd naar volwassenheid. Dit voeren we uit. De actielijnen zijn onder andere gericht op een preventieve inzet en op (continuïteit) van ondersteuning aan kwetsbare jongeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46210400 - We zorgen voor beschikbare en kwalitatief goede voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang zodat mensen zo lang mogelijk of weer zo snel mogelijk zelfstandig of beschermd in de wijk kunnen wonen

Drie belangrijke bewegingen liggen hieraan ten grondslag:

- van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag;
- van beschermd wonen naar beschermd thuis;
- van maatschappelijke opvang naar eerst een huis.

Inzet

46210401 - Uitvoering lokaal actieplan van de Regiovisie 2024-2026 voor beschermd wonen

Hierbij verschuiven we verder van beschermd wonen naar beschermd thuis en van opvang naar wonen eerst.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Begin 2025 is het project Housing First gestart.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****46210402 - Ontwikkeling tussenvoorzieningen voor jongeren, voor wie beschermd wonen te zwaar is en zelfstandig wonen (met begeleiding) te licht**

We stimuleren de inzet van 'kamers met aandacht' en verkennen mogelijkheden voor gemengd wonen projecten en andere tussenvormen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het project 'kamers met aandacht' is gestart en de eerste jongere uit Zutphen is inmiddels geplaatst.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)**



Geld (toelichting)

46210403 - Preventie dakloosheid

We pakken acties uit het Nationaal actieplan dakloosheid op en hebben specifieke aandacht voor jongvolwassenen. We investeren in preventie en ondersteunen in bestaanscondities.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tactus heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de formatie van ervaringsdeskundigen voor de periode 2025 t/m 2027 (1 fte).

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46210404 - Samenwerking regiogemeenten voor verkorten wachtduur beschermd wonen en kortere trajectduur maatschappelijke opvang

We willen de wachtduur verkorten door het stimuleren van doorstroom binnen beschermd wonen, onder andere door uitstroom naar zelfstandige woningen en door inzet op 'beschermd thuis'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg

Doelen

46220100 - We verstrekken kwalitatief goede huishoudelijke zorg die aansluit op de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen en leven

Beoogd effect is de maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg in deze tijd van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.

Inzet

46220101 - Partnerschap drie aanbieders huishoudelijke zorg

Dit geven we vorm met behulp van een gezamenlijke ontwikkelagenda.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46220102 - Contractering huishoudelijke zorg

In 2024 hebben we een cliëntervaringsonderzoek, een hulpervaringsonderzoek en een toezichtonderzoek huishoudelijke zorg uitgezet. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken besluiten we begin 2025 of we de huidige overeenkomst gaan verlengen. Daarin nemen we ook onze eigen ervaringen met betrekking tot het partnerschap en de ontwikkelagenda mee om te komen tot een besluit over een eventuele verlenging van het contract met 2 jaar tot 1 september 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op basis van de uitkomst van de evaluatie van de overeenkomst huishoudelijke zorg is begin 2025 besloten om deze te verlengen tot en met 2027.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

We verwachten een overschot van € 300.000 in 2025, omdat de indexatie van het tarief voor huishoudelijke zorg lager uitvalt dan begroot.

46220103 - Meten cliëntervaring

Door middel van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek meten we hoe tevreden inwoners zijn over de omvang en de kwaliteit van de geleverde huishoudelijke zorg en de dienstverlening van de aanbieders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen

Doelen

46230100 - We bevorderen, door middel van de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen, dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en beter participeren in de samenleving

Door vergrijzing en langer zelfstandig thuis wonen hebben steeds meer inwoners een hulpmiddel of woonvoorziening nodig. We willen deze zo efficiënt mogelijk inzetten door aan te sluiten bij de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoners.

46230101 - Efficiënte inzet hulpmiddelen

Binnen de overeenkomst inkoop Wmo hulpmiddelen gaan we samen met de aanbieders innovatief aan de slag om het de inzet van het aantal hulpmiddelen te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteit van onze inwoners. We onderzoeken daarom in 2025 onder andere de mogelijkheden voor deelgebruik van hulpmiddelen en het langer inzetten van hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de overgang van een koop- naar een huurconstructie onder de nieuwe overeenkomst die per 1 oktober 2024 is gestart, verwachten we in 2025 een voordeel van ruim € 550.000.

46230102 - Nieuwe overeenkomst inkoop trapliften

In 2025 starten we met een nieuwe overeenkomst inkoop trapliften.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De inkoopprocedure is bijna afgerond. Per 1 juni 2025 gaat de nieuwe overeenkomst in.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46230103 - Meten cliëntervaring

Door middel van een doorlopend cliëntervaringsonderzoek meten we hoe tevreden inwoners zijn over het ingezette hulpmiddel en de dienstverlening van de aanbieders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 624 Sociale basis

Doelen

46240100 - We willen een gemeente zijn waar mensen in een gezonde leefomgeving wonen, waar de gezondheidsverschillen kleiner worden en waar een gezonde leefstijl steeds meer vanzelfsprekend wordt

We willen dat inwoners zo lang mogelijk gezond blijven zodat er een minder groot beroep op de gezondheidszorg wordt gedaan.

Inzet

46240101 - Met Beleidsplan Wmo/Welzijn meer inzetten op versterken sociale basis

We stellen een nieuw beleidsplan Wmo/Welzijn vast. Daarin beschrijven we hoe we meer gericht gaan inzetten op versterking van de sociale basis, preventie en de inrichting van laagdrempelige, wijkgerichte en kwalitatief goede voorzieningen, aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van inwoners. Hiermee willen we de inzet van geïndiceerd maatwerk verminderen en (deels) vervangen. De ontwikkelingen en financiële middelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), de aanpak Sterke wijken en de lokale aanpak bestaanszekerheid gaan ons helpen bij de uitvoering van het beleidsplan.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240102 - Inspelen op de (toekomstige) zorgvraag door uitvoering Integraal zorgakkoord (IZA) Werkagenda Apeldoorn Zutphen

We dragen bij aan de uitvoering van het IZA Regioplan waarmee we de zorg in de regio willen verbeteren en de toekomstige zorgvraag als gevolg van onder andere de vergrijzing proberen te beperken. We geven hierbij prioriteit aan de opgaven die voor Zutphen het meest dringend en kansrijk zijn. Voor monitoring van de geleverde inzet en behaalde resultaten maken we gebruik van de overall IZA monitoring die regionaal wordt ingericht. Daarnaast gebruiken we de bestaande GGD gezondheidsmonitors.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240103 - Gezondheidspreventie door uitvoering Plan van aanpak Gezond en actief leven akkoord (GALA)

Samen met onze partners voeren we het plan van aanpak GALA uit. Dit houdt onder andere in: het tegengaan van gezondheidsachterstanden, stimuleren van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld met de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) en aanpakken voor 'Kinderen met overgewicht' en 'Valpreventie'. We werken ook samen met het fysieke domein om een gezonde en inclusieve leefomgeving te creëren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240104 - Betrokkenheid bij ontwikkelingen ziekenhuis

De keuzes die het ziekenhuis maakt met betrekking tot het niveau van zorg- en dienstverlening, hebben impact op onze inwoners. We zetten er daarom op in dat we als gemeente de komende jaren nauw bij deze ontwikkelingen worden betrokken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240105 - Mantelzorgsteunpunt

We richten in 2025 een centraal mantelzorgsteunpunt in voor informatie en advies. Mogelijk combineren we dit met een vrijwilligerssteunpunt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240106 - Uitvoering Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025

We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025. Daarbij richten we ons op het verbreden, versterken en verduurzamen van de lokale coalitie tegen eenzaamheid. We streven ernaar dat eenzaamheidsproblematiek eerder wordt gesignaleerd en dat het aanbod bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid én aansluit bij de diversiteit van de doelgroep.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240107 - Ontwikkelen regionaal mentaal gezondheidsnetwerk

We versterken de samenwerking tussen huisartsen, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) om te zorgen dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning en zorg krijgen, op de juiste plek. Hiervoor wordt in 2025 een transformatieplan geschreven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planvorming is vertraagd maar wordt nog wel in de loop van dit jaar verwacht.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240108 - Uitvoeren actieplan suïcide preventie

We voorkomen suïcides en doorbreken het taboe om over suïcide te spreken. We werken verder aan het versterken van een actienetwerk rondom suïcidepreventie en een regionaal actieplan. Dit wordt gefinancierd vanuit middelen voor mentale gezondheid, zo nodig aangevuld met gelden uit de bekleemde middelen beschermd wonen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240109 - Verminderen alcohol- en drugsgebruik, roken en overgewicht bij jeugdigen

Dat doen we door gerichte voorlichtingscampagnes.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46240200: We spelen in op vergrijzing met een integrale aanpak

Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. We willen daarom met een integrale aanpak de sociale basis van onze inwoners versterken.

Inzet

46240201 - Preventie, meedoen, ontmoeten (zie IZA en GALA)

Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. We willen daarom de sociale basis van onze inwoners versterken zodat we minder geïndiceerde maatwerk producten hoeven aan te bieden. Preventie, meedoen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De ontwikkelingen en financiële middelen van het IZA en GALA gaan ons hierbij helpen. . Actief Zutphen speelt in het kader van sporten, bewegen en ontmoeten hierbij ook een belangrijke rol. Daarmee dragen we ook bij aan de uitvoering van de motie 'Inspelen op de vergrijzing', en de aanpak Sterke wijken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****46240202 - Dementievriendelijke gemeente**

We voeren de Nota Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen uit. We versterken de samenwerking met Bovenkamer en Odensehuis. Met deze partijen zijn hiervoor meerjarige financieringsafspraken gemaakt.. Daarnaast geven we in 2025 uitvoering aan de uitkomsten van het onderzoek naar de behoefte aan dagactiviteiten onder inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****46240203 - Afspraken wonen en zorg**

Er zijn twee landelijke regelingen voor wonen en zorg van respectievelijk het Ministerie van VWS en van BZK. Gevolg van deze wettelijke ontwikkelingen is dat we in 2025:

- een regionaal afsprakenkader maken over het realiseren van voldoende passende huisvesting (incl. passende leefomgeving) voor ouderen;
- in de regio fair share-afspraken maken over de verdeling van aandachtsgroepen, waaronder ouderen;

- deze regionale afspraken integreren in een lokaal Volkshuisvestingsprogramma en in de herziening van het huidige Convenant huisvesting bijzondere zorgdoelgroepen 2021-2024.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Naar verwachting verschuift de herziening van het huidige Convenant huisvesting bijzondere doelgroepen door naar begin 2026. De voorbereiding hierop start wel in 2025.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****46240204 - Toegankelijke woonomgeving**

We zetten in op een toegankelijke woonzorgomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We werken toe naar voldoende én passende woningen voor onze inwoners, in combinatie met zorg dichtbij en bereikbare voorzieningen die aansluiten bij de behoeften. We faciliteren en stimuleren dat inwoners zich tijdig voorbereiden op het ouder worden.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240205 - Verhuiscoach

We bevorderen doorstroming om de effecten van de vergrijzing op de woningmarkt op te vangen door onder andere de inzet van verhuiscoaches voor oudere bewoners van eengezins- sociale huurwoningen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46240300 - We werken wijkgericht en integraal voor een sterke sociale basis in alle wijken en buurten (zie ook programma 1)

We versterken de sociale basis. Daarvoor werken we aan vitale wijken en buurten met eigen ontmoetingsplekken (al dan niet fysiek) en nabijheid van zorg en ondersteuning. Inwoners worden gestimuleerd om initiatieven te nemen voor hun eigen leefomgeving. Daarvoor werken we vanuit gelijkwaardigheid samen met verschillende partners.

Inzet

46240301 - Een sociale basis in alle wijken en buurten

Op basis van de Aanpak Sterke wijken zorgen we via structurele subsidies en overeenkomsten voor een sociale basis in alle wijken en buurten (zie ook programma 1).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voorstellen voor structurele subsidies voor de partijen die de sociale basis versterken (onder andere in het Waterkwartier), worden door middel van de Voorjaarsnota 2025 voorgelegd aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zie kwaliteit

46240302 - Sociaal makelaars

In 2023 en 2024 is op basis van het amendement 'Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie' (2022-A0014) via een opdracht aan Perspectief Zutphen het aantal sociaal makelaars uitgebreid. Deze inzet wordt vanaf 2025 structureel.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240303 - Ondersteunen maatschappelijke initiatieven

We geven een extra impuls aan Stichting Lokaal voor het versterken van de wijkontmoetingsplekken Waterkracht in het Waterkwartier en Geweldig! in Sint Elisabeth. Er zullen nieuwe meerjarenafspraken gemaakt worden vanaf 2026. Daarnaast ondersteunen we Kinderboerderij de Schouw zodat deze als gratis toegankelijke wijkvoorziening blijft bestaan. Het doel is om een meerjarig exploitatieplan op te stellen, met daarin expliciet aandacht voor dierenwelzijn en meerjarenonderhoud.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op dit moment worden de gesprekken om te komen tot meerjarenafspraken met Stichting Lokaal gevoerd. Voorstellen voor de bijbehorende subsidies worden via de Voorjaarsnota 2025 voorgelegd aan de raad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De gemeente heeft per 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de Kinderboerderij overgenomen van Stichting de Schouw, inclusief de financiële risico's.

De stichting verzorgt nog wel de administratie. Beide beheerders worden via een payroll-constructie tijdelijk betaald door de gemeente. De salariskosten zullen daarmee navenant stijgen. Medio tweede kwartaal wordt op basis van werkelijk gemaakte kosten een financiële eindafwikkeling opgesteld. Daarna is meer zicht op het benodigde budget. Naar verwachting zal het budget niet met meer dan € 50.000 worden overschreden.

Doelen

46240400 - In de gemeente Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. En dat dragen we uit. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug

Daarmee dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Inzet

46240401 - Artikel 1 Grondwet uitdragen

Het zichtbaar maken van artikel 1 van de grondwet in de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De zichtbaarheidsactie vindt plaats in 2026. De voorbereidingen daarvoor zijn gestart.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****46240402 - Ondersteunen projecten en initiatieven**

We voeren onze regenboog agenda uit. Hierbij zetten we in:

- Het zichtbaar maken en onderhouden van lhbtqi-symbolen in de openbare ruimte (zoals regenboogbankjes en het regenboogpad);
- Het project SchoolsOUT en andere activiteiten ten behoeve van de sociale acceptatie van lhbtqi+ aan de middelbare scholen, zoals de viering van Paarse vrijdag;
- De ondersteuning van initiatieven zoals Zutphen Pride;
- De ondersteuning van de herdenking en de viering van Ketí Koti;
- Samenwerking samen met Orange the World om seksueel geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240403 - Laagdrempelig discriminatiemeldpunt

We maken het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger. Dit doen we door middel van het organiseren van spreekuren voor inwoners en bijscholingen van maatschappelijke organisaties. Hierdoor verwachten we meer meldingen van discriminatie te ontvangen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240404 - Advies VN-ambassadeurs voor de rechten voor personen met een handicap

Gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze VN-ambassadeurs voor de rechten voor personen met een handicap verwerken we zoveel mogelijk in beleid en openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240405 - Inclusieve zorg

In 2025 gaan we in gesprek over inclusieve zorg. Hiermee willen we het bewustzijn over inclusie bij zorg- en welzijnsprofessionals aanwakkeren, zodat zij mogelijke problemen hierover beter herkennen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het gesprek over inclusieve zorg wordt vermoedelijk doorgeschoven naar 2026.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46240500 - We signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig en verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening om recidive te minimaliseren.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog te vaak voor. Door middel van een gerichte aanpak willen we eerder signaleren en effectieve ondersteuning inzetten.

Inzet

46240501 - Integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

- We ontwikkelen een integrale werkwijze voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (0-100 jaar).
- We richten de teams zo in dat we voldoen aan het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams. Het landelijke toekomstscenario kind- en jeugdbescherming vereist dat lokale teams verantwoordelijkheid dragen voor signalering van huiselijk geweld en regie op de hulpverlening.
- We implementeren de visie gefaseerde ketenzorg (veiligheid, hulpverlening, herstel) in de toegang Jeugd en Wmo door het trainen van de medewerkers en het aanpassen van de werkprocessen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46240502 - Versterken samenwerking met Veilig Thuis, het preventieve veld en de zorgorganisaties

We versterken in 2025 de samenwerking tussen het lokale team (uitvoering Jeugd en Wmo) en Veilig Thuis, scherpen de werkprocessen aan en gaan aan de slag met een lokale campagne rondom het herkennen en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 625 Wmo vervoer

Doelen

46250100 - We zorgen ervoor dat inwoners die vanwege beperkingen geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het openbaar vervoer, zich toch lokaal kunnen verplaatsen

Door middel van PlusOV (een Gemeenschappelijke Regeling) organiseren we een goed vervoersysteem, zodat inwoners uit Zutphen op een prettige manier kunnen reizen en mee kunnen doen. We streven naar een goede verhouding tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.

We maken nieuwe afspraken over Stap in - Stap uit voor 2025/2026, op basis van het in 2024 uitgevoerde behoeftenonderzoek.

46250101 - Accountmanagement vervoerders

PlusOV zet zich in 2025 in om de organisatiekosten beheersbaar te houden. Aan de hand van indicatoren wordt de efficiëntie gemeten en de cliënttevredenheid gemonitord.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 630 Jeugdzorg in natura

Doelen

46300100 - Minder kinderen met geïndiceerde jeugdhulp

We willen normaliseren in plaats van medicaliseren. Onze ondersteuning is zo licht als mogelijk, maar intensief als het nodig is. Daarbij streven we vier doelen na: versterken pedagogische samenleving, focus op preventie, stevige eerste lijn, en de inzet van kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning. Op deze manier hopen we het aantal kinderen dat geïndiceerde jeugdhulp nodig heeft terug te brengen.

46300101 - Herijking Beleidsplan Jeugd Zutphen

We herijken het Beleidsplan Jeugd Zutphen (2021-2024) in 2025, met extra aandacht voor het versterken van het opvoedkundig klimaat met ouders, op scholen en in de gemeenschap. We zetten daarnaast in op preventie. We streven naar een verschuiving van geïndiceerd maatwerk (zorg in natura) naar voorliggende en algemene vrij toegankelijke voorzieningen. De budgetten voor zorg in natura en preventie zijn communicerende vaten en zijn flexibel inzetbaar.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46300102 -Team lichte jeugdhulp (actielijn 1)

Het team bestaat uit 14 zorgaanbieders die samen laagdrempelig, vrij toegankelijk (na triage) en beschikkingsvrij jeugdhulp bieden. Het team werkt daar waar de inwoner is, op scholen en in de wijk. Door lichte en korte zorgtrajecten in team lichte hulp verminderen we de noodzaak tot geïndiceerde zorg. De 4-jarige pilot kent een gefaseerde opbouw in groei en financiën. Inwoners weten het team lichte jeugdhulp goed te vinden. We kijken periodiek of de subsidie aan deze partijen nog past bij de vraag van inwoners, zo voorkomen we wachtlijsten. We ontwikkelen een dekkend aanbod; waar er lacunes zijn vullen we deze in. GGZ-interventies hebben bijvoorbeeld een toegevoegde waarde in de pilot. We hebben een monitor ingericht, we hebben een gezamenlijk cliëntsysteem en we voeren kwartaalgesprekken met alle 14 aanbieders. In 2025 starten we met fase 2 van het project waarbij we expertise op het gebied van begeleiding individueel complex toevoegen aan het team.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De prognose voor de pilot Lichte jeugdhulp is €795.000 lager dan begroot, door een gefaseerde opbouw van de pilot. Tegenover dit voordeel staat een verwacht tekort van €918.000 op Zorg in natura (zie 46300201). De producten Preventie (lichte hulp en voorliggende voorzieningen) en Zorg in natura zijn namelijk communicerende vaten. Verwachting is nu een tekort van €123.000.

46300103 - Samenhangend pakket aan groepsaanbod en voorlichting (actielijn 2)

We realiseren in 2025 een groepsaanbod voor onder andere het versterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst en het versterken van ouderschap. Ook zorgen we voor een dekkend voorlichtingsaanbod, waar mogelijk verbonden aan het GALA programma.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)**

Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46300104 - Deskundigheid toegang (actielijn 3)

We werken continue aan het professionaliseren van de toegang jeugd. We zetten in op deskundigheidsbevordering, optimaliseren van interne werkprocessen en monitoring.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46300105 - Regie uitvoering vrijwillige jeugdbescherming en aanpak huiselijk geweld-kindermishandeling (actielijn 4)

In 2025 ligt de focus op het versterken van de deskundigheid van de toegang op het voeren van regie bij vrijwillige jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat doen we aan de hand van het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams. Daarmee hopen we tevens het aantal onder toezicht stellingen te verminderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46300106 - Implementatie Hervormingsagenda Jeugd (actielijn 5)

We vertalen de maatregelen zoals aangekondigd in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd in concrete lokale doelen en projectmatige activiteiten. De zeven thema's zijn: reikwijdte Jeugdwet, jeugdhulp steviger verbinden met andere domeinen, stevige lokale teams, terugdringen residentiële jeugdhulp, verbeteren kwaliteit en blijvend leren, verbeteren inkoop, data en monitoring en financiën. De beschreven interventies uit deze agenda hebben we geanalyseerd en we zijn goed op weg. Van de 60 beschreven interventies zijn er 46 geborgd. De overige voeren we projectmatig uit. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een meer intensieve samenwerking van de huisartsen met het team lichte jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46300200 - Inkoop van kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp

(Specialistische) jeugdhulp kopen we in met de Zorgregio Midden IJssel oost Veluwe. Doel van de inkoop is voldoende kwalitatief specialistisch aanbod van jeugdhulp, passend bij de behoefte van kinderen en gezinnen en aanvullend op ons lokale aanbod.

Inzet

46300201 - Regionale inkoop jeugdhulp

Samen met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe stellen we een nieuwe regionale overeenkomst op voor de inkoop van jeugdhulpvoorzieningen (ingang 1 januari 2026). De inkoop zorgt voor een breed aanbod van (specialistische) jeugdhulp op regionaal niveau, aanvullend op de beschikbare lokale hulp.

We vormen een Gemeenschappelijke Regeling (GR) binnen onze Zorgregio (verplichting Hervormingsagenda Jeugd).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We verwachten een tekort van €918.000 op Zorg in natura. De tarieven op het product verblijf zijn duurder geworden. De producten Zorg in natura en Preventie (lichte hulp en voorliggende voorzieningen) zijn namelijk communicerende vaten. Tegenover het tekort op Zorg in natura staat een voordeel op Preventie en Lichte jeugdhulp van €795.000 waardoor het tekort op dit moment uit komt op €123.000.

We melden een voordeel van € 70.000 op Jeugdwetvervoer. Dit voordeel wordt gerealiseerd door een foutieve ophoging van de begroting 2025. In de begroting 2026 wordt dit hersteld.

46300202 - Bovenregionale inkoop van essentiële functies voor hoogspecialistische zorg voor zeer kwetsbare kinderen

Met de zeven Gelderse jeugdregio's werken we samen aan een nieuw inhoudelijk fundament voor de inkoop van hoogspecialistische zorg en ondersteuning van zeer kwetsbare kinderen, genaamd essentiële functies. Het doel is om op bovenregionaal niveau voldoende bedden beschikbaar te hebben, met de bijbehorende kwalitatief goede zorg. Dit op basis van een garantiesystematiek om te voorkomen dat er kinderen tussen wal en schip vallen. Er komt er een mobiele brigade van inhoudelijke experts die zorg op maat levert op de plek waar het kind verblijft.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

46300203 - Budgetsturing en prestatieindicatoren

De ingezette lijn om door prestatie-indicatoren grip en sturing op uitgaven en kwaliteit van geleverde zorg te hebben en houden, zetten we voort en scherpen we aan. Het ingerichte monitoringsinstrument en dashboard stelt ons in staat om de kwaliteit van de geleverde zorg effectief te volgen en bij te sturen daar waar nodig. We bespreken we de prestaties periodiek met de zorgaanbieders.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46300204 - Cliëntervaringsonderzoek

We voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit om zicht te krijgen op onze dienstverlening en door de cliënten ervaren kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 632 Jeugd algemeen

Doelen

46320100 - Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal

Randvoorwaarden om de toegang tot en inkoop van jeugdhulp goed te organiseren zijn bijvoorbeeld ondersteuning door het regionale programmateam en het organiseren van leerlingenvervoer. In 2025 heeft beleid leerlingenvervoer prioriteit.

Inzet

46320101 - Actualisatie beleid leerlingenvervoer

De regels rondom leerlingenvervoer zijn verouderd en behoeven aanpassing. We herijken de verordening/beleidsregels en werkprocessen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 633 Jeugd PGB

Doelen

46330100 - We streven er naar dat het aantal ouders/kinderen dat gebruik maakt van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp maximaal gelijk blijft

Een persoonsgebonden budget voor jeugdhulp is onder voorwaarden (Verordening en beleidsregels) mogelijk. Ons doel is een gevarieerd aanbod aan lichte jeugdhulp en voldoende inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. Een PGB hoeft dan alleen in specifieke situaties te worden ingezet.

Inzet

46330101 - Uitvoering beleidsregels PGB

We voegen beleidsregels toe aan onze verordening en maken specifieke werkafspraken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Product 634 Preventie jeugd

Doelen

46340100 - Het versterken het pedagogisch klimaat met ouders, op scholen en in de gemeenschap: 'de jeugd is van ons allemaal'. Met een preventieve aanpak willen we problemen voorkomen

We beogen het pedagogisch klimaat te versterken door het stimuleren van ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. Dat doen we samen met kinderen/jongeren, opvoeders, scholen en organisaties. Daarnaast willen we met preventieve activiteiten problemen voorkomen.

Inzet

46340101 - Versterken pedagogische samenleving (zie ook product 630)

We stellen in 2025 een visie en uitvoeringsplan op voor het versterken van de pedagogische samenleving van de gemeente Zutphen. Daarbij streven we ernaar dat het brede netwerk rondom de kinderen van formele en informele (mede) opvoeders betrokken is, en samen zorgen voor een optimale ontwikkeling. We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. We stimuleren ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. Dat doen we samen met onze partners en vanuit een gezamenlijke visie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340102 - Actualisatie Preventieplan

We actualiseren het Preventieplan (2019-2023). We inventariseren wat we al doen en traceren aanvullende behoefte. Preventie, lichte hulpverlening en specialistische jeugdhulp zijn nauw verbonden. De partners kennen elkaar, versterken elkaar en weten elkaar te vinden. Samen zorgen we voor een dekkend aanbod zonder onnodige overlap. In dat kader nemen we ook subsidies binnen de thematafels voor opvoed- en opgroeiondersteuning en voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid onder de loep.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340103 - Betrekken jongerenraad

De gemeente vindt het belangrijk gevraagd en ongevraagd advies van een jongerenraad te ontvangen. Het is daarbij van belang om te zorgen dat de jongerenraad representatief is voor alle jongeren in Zutphen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****46340104 - Jongerenwerk, activiteiten, ontmoetingsplekken**

De jongerenwerkers werken als een team samen en stemmen af in het Preventie Interventieteam (PIT). Ook organiseren zij activiteiten op initiatief van de jongeren en samen met andere partijen. De jongerenstraatcoaches en de activiteiten hebben de laatste jaren gezorgd voor minder overlast op straat. We willen dit voortzetten. We zorgen voor een dekkend aanbod in activiteiten en ontmoetingsplekken naar behoefte van de jongeren. Dat doen we samen met de jongeren en onze sociale partners. We onderzoeken een structurele borging van jongerenwerkers op het voortgezet onderwijs, dat nu wordt gefinancierd door FERM.

De komende 3 jaar nemen we als één van 20 gemeenten ook deel aan het programma Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit programma en de financiële middelen geven we een extra impuls aan het versterken van activiteiten om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen of daarin verder afglijden zoals: Halt in de wijk, de opleiding van jeugdboa's en versterking van het jongerenwerk. De gemeenten willen hierbij ook van elkaar leren.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340105 - Kinderen in armoede

Armoede in gezinnen kan leiden tot ontwikkelingsrisico's voor kinderen. In 2025 besteden we op een integrale en projectmatige wijze extra aandacht aan dit onderwerp, passend binnen de aanpak bestaanszekerheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46340200 - We realiseren een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning voor het psycho-sociaal welbevinden van kinderen en jongeren

We hebben een preventief aanbod voor verschillende levensfasen van een kind. Daarmee ondersteunen we kinderen en ouders bij opvoed- en opgroevragen.

46340201 - Jeugdhulp in het regulier primair onderwijs (PO)

Alle 20 basisscholen in Zutphen hebben in 2025 een jeugdhulpverlener in de school (de pilot JIS). We gaan de pilot evalueren, bijstellen en onderdeel maken van team lichte jeugdhulp. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340202 - Jeugdhulp in het Voortgezet Onderwijs (VO)

In 2025 continueren we de inzet van jeugdhulp (gezinsgeneralisten) in het Voortgezet Onderwijs (VO) met een nieuw convenant (zie programma 3 over schoolaanwezigheid). We verkennen met het Samenwerkingsverband passend onderwijs VO regio Zutphen en de betrokken gemeenten of het toevoegen van de gezinsgeneralisten aan het team lichte jeugdhulp wenselijk is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340203 - Collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs (S(B)O)

We werken toe naar het structureel borgen van jeugdhulp in de school (bij het SO Mozaiek en SBO Anna Flokstraschool) en daarmee de omzetting van een pilotperiode naar een reguliere werkvorm. We streven naar meerjarige collectieve afspraken over de financiering met de betrokken scholen uit het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, het samenwerkingsverband passend onderwijs en de betrokken gemeenten. Collectieve afspraken maken het mogelijk dat onderwijs en zorg elkaar versterkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340204 - Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

We evalueren samen met de scholen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en ronden het af. De extra middelen zijn geïnvesteerd om de achterstanden door corona in te halen. De succesvolle onderdelen zetten we, waar mogelijk, met structurele middelen voort.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340205 - Kansrijke start

Met het actieprogramma Kansrijke Start willen we (aanstaande) ouders helpen zodat hun kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen starten in het leven. De eerste 1000 dagen van het kind zijn van groot belang voor het verdere leven van het kind. In de gemeente Zutphen hebben we een samenwerkingscoalitie opgebouwd met 27 partijen. We maken gebruik van Gala middelen om interventies te financieren en de samenwerking tussen de partijen te optimaliseren. In 2025 willen we komen tot een breed gedragen verantwoordelijkheid en meer verbinding met andere interventies, zoals Jongeren op Gezond Gewicht en bestaanszekerheid. Hierdoor borgen wij de ketenaanpak voor 2025 en verder.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340206 - Kinderen in echtscheidingssituaties

De twee jarige pilot 'Actieplan kinderen in echtscheidingssituaties' is verlengd met een jaar. Hiervoor is in 2024 een uitvoeringsplan opgesteld met concrete acties. We zetten nog steviger in op preventie om de negatieve gevolgen van een scheiding op kinderen te verkleinen. Eind 2025 evalueren we de pilot, waarbij we onderzoeken wat het effect is van de verschillende interventies, maar ook het effect op gebruik van jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340207 - Overgang van minderjarig naar volwassenheid (18-/18+)

Aan de hand van de visie 'soepele overgang van jeugd naar volwassenheid' (2024) werken we vanaf 2025 aan een integraal uitvoeringsprogramma. De actielijnen zijn onder meer gericht op een preventieve inzet en de kwetsbare overgang van jongeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46340208 - Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG)

Met de uitvoering van de Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG) bevorderen we geletterdheid en leesplezier maar ook een stevige aanpak rondom dyslexie. We doen dit samen met onze partners (zie ook programma 3).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Product 670 Inburgering

Doelen

46700100 - We voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders

De gemeente Zutphen is een gastvrije gemeente voor vluchtelingen en ontheemden. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de nieuwe inwoners een nieuw thuis vinden. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid die er voor zorgt dat de gemeente Zutphen gastvrij is. Het zit ook in het DNA van onze samenleving om te zorgen voor degene die het echt nodig hebben.

We streven ernaar dat statushouders die zijn toegewezen aan onze gemeente tijdig passende woonruimte krijgen.

Inzet

46700101 - Samenwerking in de keten

We werken nauw samen met partners in de keten zoals Vluchtelingenwerk en wooncorporaties. Dit is nodig om de taakstelling huisvesting statushouders binnen de termijn te realiseren en draagt bij aan een snelle integratie en bovenal rust voor de nieuwe inwoner van onze gemeente.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De invulling van de taakstelling loopt vooralsnog volgens planning. Het vinden van voldoende huisvesting blijft wel een uitdaging.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46700200 - We hebben alle inburgeringsplichtigen gekoppeld aan de gemeente Zutphen in beeld en zij krijgen passende begeleiding bij hun inburgeringstraject en bijbehorende participatie onderdelen

Inwoners die moeten inburgeren nemen deel aan daarop gerichte activiteiten.

Inzet

46700202 - Persoonlijk plan inburgering

Wij vinden het van belang dat de statushouders goed op weg geholpen worden bij hun integratieproces. Door een op maat gemaakt persoonlijk plan voor inburgering en participatie streven wij er naar dat de nieuwe inwoner zich snel thuis voelt. Dit doen wij door taalonderwijs te geven, en participatie en maatschappelijke begeleiding aan te bieden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46700201 - Meedoen statushouders

Door snel mee te kunnen doen in onze samenleving zal de integratie ook soepeler verlopen. Wij concentreren ons bij de inburgering op het snel starten en het vlot doorlopen van het traject, waarbij de aandacht voor het individu niet uit het oog verloren gaat.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

46700300 - We bieden adequate opvang voor Oekraïense ontheemden

Wij houden de huidige locatie voor de opvang van Oekraïners in stand. Daarnaast nemen wij onze verantwoordelijkheid om te kijken of er nieuwe mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de groeiende vraag voor opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

46700301 - Opvangplaatsen Oekraïense ontheemden

We houden de huidige locatie voor de opvang van Oekraïners in stand. Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De vastgoedopgave naar mogelijkheden voor uitbreiding van opvangcapaciteit (huisvesting) loopt nog.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

We verwachten over 2025 een overschot van circa € 350.000 te realiseren. Dit overschot is substantieel lager dan het overschot over 2024. De reden is een vermindering van de bekostiging vanuit het Rijk met 28%. Tegelijk slagen we er in Zutphen in om, door een efficiënte inzet van mensen en middelen en het stimuleren van zelfredzaamheid, de kosten van de opvang relatief laag te houden.

46700302 - Stimuleren meedoen Oekraïense ontheemden

We voorzien in basale opvang van Oekraïense ontheemden. Waar mogelijk ondersteunen we bij het meedoen in de samenleving, in de vorm van bijvoorbeeld het volgen van onderwijs en het vinden van werk.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

[Doelen](#)

46700400 - We blijven onderdak aan asielzoekers bieden volgens de geldende kaders van de Spreidingswet. Daarbij werken we samen met onder andere het COA en de politie

We blijven ons inzetten voor een gelijkmatige verdeling van asielzoekers in de regio. De Spreidingswet is en blijft voor ons hier leidend. Wij weten dat wij ruimschoots voldoen aan de normen van de Spreidingswet, echter als je kijkt naar de regionale opvang zullen alle gemeenten in de regio, en dus ook de gemeente Zutphen, hier moeten blijven zoeken naar mogelijkheden voor opvang.

[Inzet](#)

46700401 - Rol in regietafels

We nemen een actieve rol in de regionale en provinciale regietafels, onder andere als (vice) voorzitter in de subregio en als goed voorbeeld voor andere gemeente in de provincie Gelderland en ook daar buiten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46700402 - Verdeling opvang vluchtelingen

Wij voeren de Spreidingswet uit en zijn blij met deze wet. Het geeft aan dat iedere gemeente zijn of haar verantwoordelijkheden moet nemen om in overleg met de regio samen de opvang van de vluchtelingen te organiseren. Hiervoor geldt 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door alle deelnemende gemeenten in de regio is uitgesproken dat iedereen zich conformeert aan de Spreidingswet zolang deze van kracht is. Zodat we in gezamenlijkheid de benodigde opvang realiseren.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46700403 - Opvang AZC

Door de duurzame bestuursovereenkomst met het COA blijven wij ons inzetten voor alle vluchtelingen die zich in het AZC vestigen. De samenwerking tussen de gemeente en het AZC is goed, echter blijven wij ook hier streven naar beter.

Ook de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) heeft onze aandacht. We blijven zoeken naar mogelijkheden om deze een thuis te geven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

46700404 - Casusoverleg

Maandelijks voeren we casusoverleg met politie en COA.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Inleiding Zorg en samenleven

De politieke situatie in het land blijft voor veel onzekerheid en onduidelijkheid zorgen. We hebben ook in het eerste kwartaal van 2025 voorgesorteerd op wetsvoorstellen waarvan het niet duidelijk was wanneer besluitvorming plaats vindt. Desondanks hebben we de integrale projecten, samen met onze maatschappelijke partners, uitgevoerd zoals we ons hadden voorgenomen:

- **Versterken van het opvoedkundig klimaat.** Daarbij stimuleren we dat vragen over opvoeden en opgroeien door kinderen, jongeren en hun ouders sámen met kinderopvang, school en partners in de wijk worden opgelost. Dat doen we onder andere door het versterken van Team lichte jeugdhulp.
- **Inspelen op de toenemende vergrijzing met een integrale aanpak.** Dit betreft bijvoorbeeld het inrichten van voorzieningen waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zoals maatregelen gericht op gezondheid, dementie of eenzaamheid maar ook wonen en zorg, een toegankelijke woonomgeving en mobiliteit. Gezondheidsbevordering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) draagt hieraan bij.
- **Extra aandacht voor bestaanszekerheid.** In het bijzonder voor gezinnen die moeilijk rondkomen en voor inwoners met een uitkering en/of schulden. Maatwerk en persoonlijke aandacht zijn sleutelbegrippen in onze dienstverlening. De inwoner vormt daarbij, vanuit de begrippen ‘vertrouwen’, ‘gelijkwaardigheid’ en ‘bestaanszekerheid’, het vertrekpunt. In het eerste kwartaal hebben we gesprekken gevoerd in alle wijken met professionals en inwoners om beelden op te halen voor het plan van aanpak bestaanszekerheid.
- **Sterke wijken.** We willen een Zutphense samenleving zijn met een sterke sociale cohesie in vitale wijken en buurten en een bijpassende sociale infrastructuur waar een ontmoetingsplek of buurthuis onderdeel van kan uitmaken. We zijn als gemeente, samen met onze partners, in de wijken dichtbij en laagdrempelig bereikbaar. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners de juiste zorg/hulp/steun krijgen. Op basis van de visie Sterke wijken (2024) maken we keuzes voor investeringen in de sociale infrastructuur. We hebben besloten om in de Zuidwijken te starten met een pilot op basis van de ADDO methodiek (anders denken, doen en organiseren).
- **Het uitvoeren van de integrale projecten zoals de Regenboogagenda, soepele overgang van jeugd naar volwassenheid (18-/18+) en de Zutphense aanpak geletterdheid.** Voor de laatste twee hebben we begin 2025 een uitvoeringsplan vastgesteld. Deze implementeren we. De verschillende teams van de gemeente doen dit samen, ook met de uitvoeringspartners.

- **Het bevorderen van actieve integratie van vluchtelingen.** We streven ernaar om te voldoen aan de wettelijke taakstellingen voor de opvang van vluchtelingen én bevorderen het integratieproces.
- **Extra inzet op veiligheid.** Veiligheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt, zowel qua complexiteit als qua capaciteit voor onder andere handhaving. We zien dat de criminaliteits- en overlastcijfers in de afgelopen jaren zijn gestegen. Daar waar de klassieke criminaliteit daalt, stijgt de digitale criminaliteit. We zien ook een stijgende lijn als het gaat om zorg- en veiligheidsproblematiek en ondermijning. Met de uitvoering van het integrale Veiligheidsplan spelen we op deze vragen in. Ook werken we samen aan het landelijke programma 'Preventie met gezag'.

De prognoses voor de kosten voor zorg, welzijn en jeugdhulp in het eerste kwartaal zijn voorzichtig omdat het een korte periode betreft. Daarnaast hebben we in het sociaal domein altijd te maken met open einde regelingen. We zijn in control, maar met onzekerheden.

Volgen van de ontwikkelingen

Volgen van de ontwikkelingen

We willen in het sociaal domein een aantal specifieke ontwikkelingen monitoren om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Daarvoor hebben we onderstaande indicatoren opgesteld.

Deze indicatoren worden maandelijks of jaarlijks gemeten. Waar relevant zijn deze cijfers onder de verschillende producten weergegeven.

In het kader van datagestueerd werken zijn we in het eerste kwartaal verder gegaan met het verfijnen van de dashboards sociaal domein en een analyse van de gegevens. We verwachten in Burap 2 en in het jaarverslag een overzicht en een duiding van de ontwikkelingen met betrekking tot de onderstaande indicatoren weer te geven.

Indicatoren

Openbare orde en veiligheid

Doel: Verminderen van extreme (woon)overlast in kwetsbare buurten door intensivering van de aanpak. We zetten in op een individuele aanpak van de overlast waar we met behulp van persoonlijke-, private-, bestuurlijke- en strafrechtelijke middelen integraal werken.

- We monitoren de aanpak van extreme woonoverlast. We willen (in elk geval) 10 casussen op deze intensieve wijze aanpakken.
- We begeleiden en monitoren mensen die uit een gesloten instelling voor verwardheid, verslaving of criminaliteit, om zoveel mogelijk te voorkomen dat terugval in oud gedrag ontstaat).

Sport, bewegen en ontmoeten

Doel: We willen een gezonde leefstijl in samenhang met sport bevorderen

- We monitoren het aantal inwoners dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): 150 minuten matig intensief bewegen per week.

Hulp en welzijn

Doel: Versterking van de sociale basis, preventie en de inrichting van laagdrempelige, wijkgerichte en kwalitatief goede voorzieningen ter voorkoming en vervanging van geïndiceerd maatwerk.

- We monitoren het aantal cliënten met een Wmo indicatie, gecorrigeerd met de instroom en uitstroom vanwege de vergrijzing en extramuralisering.

- We monitoren het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen van begeleiding of uitstroomt (bijvoorbeeld naar Perspectief Zutphen of de formulierenbrigade).
- We onderzoeken de cliëntervaringen naar kwaliteit en bejegening met betrekking tot de geïndiceerde Wmo-zorg.

Jeugd en jongeren

Doel: Minder kinderen met geïndiceerde jeugdhulp, door versterken van de pedagogische samenleving, preventie en uitbouwen en borgen Team lichte jeugdhulp.

- We monitoren de ontwikkeling van het aantal kinderen/jongeren met geïndiceerde jeugdhulp.
- We monitoren het aantal kinderen dat Onder Toezicht (OTS) is geplaatst.
- We onderzoeken de cliëntervaringen met zowel geïndiceerde jeugdhulp als team lichte jeugdhulp.

Financiële tabel: Zorgen en samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Brandweer	3.792	0	3.792	30	3.822
Openbare orde en veiligheid	2.426	0	2.426	0	2.426
Sport	3.369	0	3.369	0	3.369
Minimabeleid	2.938	0	2.938	230	3.168
Schuldhelpverlening	2.352	0	2.352	-5	2.347
Inkomensvoorziening	3.772	0	3.772	350	4.122
Wmo begeleiding	8.260	0	8.260	874	9.134
Wmo huishoudelijke hulp	6.579	0	6.579	-304	6.274
Wmo individuele hulpmiddelen	2.117	0	2.117	-550	1.567
Wmo subsidies en overig	5.807	38	5.845	0	5.845
Wmo vervoer	951	0	951	60	1.011
Jeugdzorg in natura	25.367	0	25.367	956	26.322
Jeugd algemeen	1.222	-20	1.202	-70	1.132
Jeugd PGB	306	0	306	-38	267
Jeugd Preventie	6.544	-18	6.526	-795	5.731
Inburgering	353	0	353	-350	3
Gerealiseerd resultaat	76.153	0	76.153	387	76.540

Toelichting op financiële afwijkingen: Zorg en samenleven

Product nummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
120-Brandweer	Het gaat om aanvullende afspraken in de VNOG waar Zutphen incidenteel aan deel moet nemen. Via de decembercirculaire 2024 heeft Zutphen € 30.000 ontvangen voor 1e tranche uitkering bluswatervoorziening Gelderse Natuurgebieden. Het is een Decentralisatie uitkering natuurbrandpreventie en migratie. Dit bedrag is noodzakelijk om een nieuwe put voor natuurbrandbestrijding in Warnsveld aan te kunnen leggen.	Lasten	Nadeel	€ 30.000
605-Minimabeleid	Bijzondere bijstand De kosten voor bewindvoering stijgen structureel met circa 300.000 door toename van het aantal onderbewindgestelden. Daarnaast neemt het gebruik van de regelingen bijzondere bijstand toe, door een hoger bereik en verruiming van enkele regelingen, in lijn met de ontwikkelingen in	Lasten	Nadeel	€ 350.000

	de participatiewet en bestaanszekerheid.			
605-Minimabeleid	We verwachten een voordeel op onder andere de zorgregelingen en de maatwerkregeling medische kosten. De meedoenregeling wordt naar verwachting voor het eerst (vrijwel) volledig benut.	Lasten	Voordeel	€ 120.000
608-Schuldhulpverlening	Thematafels armoede en schulden Door een stijging in het bereik van het kindpakket, verwachten we een overschijding van circa 85.000 (in lijn met de stijging in 2024).	Lasten	Nadeel	€ 85.000
608-Schuldhulpverlening	Intensivering armoedebeleid Het uitvoeringsplan schuldhulp loopt. We verwachten dit jaar het budget nog niet volledig nodig te hebben.	Lasten	Voordeel	€ 90.000
610-Inkomensvoorziening	BUIG uitkering Rijk Op basis van de voorlopige Rijksbijdrage verwachten we vooralsnog een voordeel van ruim 1.7 miljoen. De effecten van de meicirculaire en nadere bijstelling vanuit het Rijk zijn op dit moment nog niet bekend. De effecten	Baten	Voordeel	€ 1.250.000

	hiervan zijn dan ook nog niet meegenomen. De bijstellingen kunnen de uiteindelijke hoogte van de BUIG nog (behoorlijk) beïnvloeden. Omdat voorgesteld wordt € 500.000 te storten in de reserve inwoner in beeld (conform raadsbesluit) resteert in een voordeel van € 1.250.000.			
610-Inkomensvoorziening	Uitkeringslasten (incl IOAW, IOAZ en BBZ) Op dit moment voorzien we een toename in de uitkeringslasten door twee oorzaken: - Sinds enkele jaren zien we een geleidelijke stijging van het aantal uitkeringen. Met vaak complexere problematiek alsook een beperkte arbeidsmarkt in onze gemeente voor onze doelgroep. Dit maakt uitstroom moeilijker. - De uitkeringslasten stijgen door verhoging van het belastingpercentage loonheffing en indexatie van de uitkeringsnorm. Deze stijgingen zijn nog niet verwerkt in de voorlopige Rijksbijdrage.	Lasten	Nadeel	€ 1.600.000
621-Wmo begeleiding	Op Wmo begeleiding Zorg in natura (ZIN) & PGB wordt een nadeel	Lasten	Nadeel	€ 874.300

	verwacht van €874.300. Het regionale kostprijsonderzoek in 2024 heeft aangetoond dat de tarieven voor Wmo-begeleiding in onze regio te laag waren. De tarieven zijn daarom aangepast. Bij het opstellen van de begroting waren de nieuwe tarieven nog niet bekend. In de risico paragraaf is voor Wmo daarom een geconsolideerd risico hiervoor opgenomen. Waarbij ermee rekening is gehouden dat een groot deel van dit tekort binnen de begroting Welzijn (lees product 622 & 623) kon worden opgevangen omdat inmiddels bekend was dat de verwachte kostenstijging hier juist lager zouden uitvallen.			
622-Wmo huishoudelijke zorg	Op Wmo huishoudelijke zorg & PGB wordt een voordeel verwacht van €274.300. Op het moment van opmaken van de begroting 2025 (voorjaar 2024) was de inschatting dat de werkelijke kosten 2024 hoger zouden uitvallen dan later in de praktijk is gebleken. Dit verschil werkt door in de begroting van 2025.	Lasten	Voordeel	€ 274.300
622-Wmo huishoudelijke zorg	Bij de jaarrekening 2024 zijn	Lasten	Voordeel	€ 30.000

	verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten over 2024. De controle verklaringen van de 3 huishoudelijke zorg aanbieders zijn inmiddels binnen en daaruit blijkt dat deze verplichting te hoog was. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op huishoudelijke zorg van €30.000.			
623-Wmo individuele hulpmiddelen	Door de overgang van een koop- naar een huurconstructie bij Wmo hulpmiddelen onder de nieuwe overeenkomst die per 1 oktober 2024 is gestart, verwachten we in 2025 een voordeel van € 550.000.	Lasten	Voordeel	€ 550.000
625-Wmo vervoer	Er worden voor €60.000 meer vervoerskosten Wmo verwacht dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden.	Lasten	Nadeel	€ 60.000
630-Jeugdzorg in natura	We verwachten een tekort van €955.800 op Jeugdzorg in natura. Het betreft een verplichte stijging in kosten door cao- en loonontwikkelingen en aanvullende correcties naar aanleiding van het kostprijsonderzoek. De budgetten voor de producten 630 Zorg in natura en 634 Preventie (lichte hulp	Lasten	Nadeel	€ 955.800

	en voorliggende voorzieningen) zijn communicerende vaten. Tegenover het tekort op Zorg in natura staat een voordeel op Preventie Lichte jeugdhulp van €795.400 en een voordeel op product 632 Jeugd PGB van €38.200 waardoor het tekort op dit moment uitkomt op €122.200.			
632-Jeugd algemeen	Voordeel van € 70.000 op jeugdwetvervoer. Dit voordeel komt door foutieve dubbele ophoging in de begroting. Bij de begroting 2026 wordt dit budget weer naar beneden bijgesteld.	Lasten	Voordeel	€ 70.000
633-Jeugd PGB	Op basis van tot op heden ontvangen voorschotten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verwacht we dat de kosten voor jeugd PGB in 2025 uitkomt op een voordeel van €38.200. Dit voordeel heeft tevens één op één een relatie met product 630 Jeugdzorg in natura waarop een nadeel wordt verwacht.	Lasten	Voordeel	€ 38.200
634-Preventie jeugd	We verwachten een overschot van €795.400 op het project lichte jeugdhulp. De reden hiervoor is dat de pilot	Lasten	Voordeel	€ 795.400

	Lichte jeugdhulp gefaseerd word ingevoerd en dat er efficiëntie is ontstaan in de samenwerking tussen partijen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op product 630 Jeugdzorg in natura van € 955.800.			
670-Inburgering	Opvang Oekraïners We verwachten over 2025 nog altijd een overschot te realiseren. Dit overschot is substantieel lager dan het overschot over 2024. De reden is een vermindering van de bekostiging vanuit het Rijk met 28%. Tegelijk slagen we er in Zutphen in om, door een efficiënte inzet van mensen en middelen en het stimuleren van zelfredzaamheid, de kosten van de opvang relatief laag te houden.	Baten	Voordeel	€ 350.000

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen: Zorg en samenleven

Product	Toelichting	Bedrag
140-Openbare orde en veiligheid	Preventie met Gezag (PmG) Voor de periode 2024 - 2027 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het Programma Preventie met Gezag gelden beschikbaar gesteld om de jeugdcriminaliteit verder terug te dringen in de wijken van 20 gemeenten. Dit bestaat voor gemeente Zutphen uit 7 (gelabelde) interventies. Naar	€500.000

	verwachting besteden wij €500.000 ton in 2025 ten laste van deze uitkering. Verantwoording aan het Rijk vindt plaats via de SiSa.	
530-Sport	Overheveling lasten gymzalen van product 421 naar 530	€551.800
530-Sport	Overheveling baten gymzalen van product 421 naar 530	€184.000
530-Sport	Verschuiving tussen lagere baten en lagere lasten op product 530	€128.000
530-Sport 624-Wmo sociale basis 634-Preventie jeugd	SPUK GALA In oktober 2024 is er een bijstelling ontvangen van het ministerie voor de 15 onderdelen van SPUK GALA. Het gaat om compensatie van Loon-prijsontwikkeling. Deze bijstelling is nog niet in de begroting 2025 verwerkt. Daarom wordt voorgesteld om in totaal € 33.600 bij te begroten op de verschillende kostenplaatsen voor het SPUK GALA, zowel bij de baten als de lasten.	€33.600
610-Inkomensvoorziening	Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek betreft een open einde regeling. De kosten waren te laag geraamd, waardoor er extra middelen nodig zijn om de kosten te kunnen dekken.	€ 100.000
610-Inkomensvoorziening	Conform raadsbesluit wordt er € 500.000 in de reserve Inwoner in Beeld gestort om in de toekomst wendbaar te zijn tegen tegenvallers.	€ 500.000
621-Wmo begeleiding	Regionaal actieplan beschermd wonen	€ 151.000
624-Wmo sociale basis	SPUK IZA 2025 In 2025 heeft de regio van uit het Rijk IZA-SPUK middelen gekregen waarmee de gemeente uitvoering kunnen geven aan het regioplan en de werkagenda. Het aandeel voor Zutphen in 2025 is € 223.163. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 223.200 en de baten te verhogen met €223.200 vanuit de SPUK IZA.	€223.200
624-Wmo sociale basis	Onttrekking aan de reserve inclusie en diversiteit ten behoeve van de diverse werkzaamheden die onder andere vallen onder de regenboogagenda.	€25.400
634-Preventie jeugd	Overheveling van begrote bedragen van 2 kostenplaatsen uit programma 3 Werken en leren product 422 Kinderopvang en	€7.100

	lokaal onderwijsbeleid naar Opvoed en opgroeiondersteuning.	
670-Inburgering	SPUK Inburgering Ten behoeve van de dekking voor de SPUK Inburgering was er nog geen bedrag begroot om de activiteiten te financieren.	€ 300.000
670-Inburgering	Extra middelen voor bijdrage huisv. Grote gezinnen om de kosten te kunnen dekken.	€ 15.500

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding Algemene dekkingsmiddelen

De paragraaf algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma's te realiseren.

Het afgelopen jaar heeft uw raad op verschillende onderdelen in de bedrijfsvoering geïnvesteerd. Daarmee krijgt bedrijfsvoering de ruimte om zich verder te ontwikkelen en de organisatie goed te ondersteunen in uitvoering. De (bestuurlijke) ambities blijven echter onverminderd hoog en het ontwikkelen van een organisatie terwijl de 'winkel open is' vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen. Het voorbereiden van de organisatie op de manier van werken in de toekomst en tegelijkertijd de (interne)dienstverlening borgen, is voor de komende jaren één van de grote opgaven.

Volgen van de ontwikkelingen

Vitaal personeelsbeleid

Doel: We streven naar een lager ziekteverzuim, vooral waar het om langdurig verzuim gaat.

- Monitoren van de ontwikkeling en de inzet van instrumenten.

Doel: We streven naar minder inhuur

- Periodiek maken we inzichtelijk wat het percentage inhuur is. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende categorieën. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om inzet ten behoeve van specifieke projecten of daar waar het gaat om vervanging bij verzuim.

Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

59970100 - We zijn een integere en professionele organisatie

Wij geven uitvoering aan het programma doorontwikkeling van de organisatie

- We zijn deskundig in ons vak, zijn ondernemend, betrokken en werken vanuit vertrouwen.
- Wij werven op de voor de functie best passende wijze en boeien en binden mensen aan onze organisatie.
- We zijn een lerende organisatie. Onze medewerkers zijn professioneel en zelfbewust en in staat hun huidige rol in de organisatie goed te vervullen.
- Wij investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers in alle leeftijdsgroepen.
- Wij geven uitvoering aan onze visie op dienstverlening.

Inzet

59970101 - Organisatie-ontwikkeling en personele gevolgen

- We gaan verder met het uitvoeren van het programma voor de doorontwikkeling van de organisatie. De doorontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen o.a. sturing, rolbewustzijn, verbinding en talentontwikkeling. Het programma wordt uitgevoerd samen met de medewerkers en zoveel mogelijk in relatie tot het werk en de rol van de medewerkers.
- We implementeren de HR21 functiesystematiek, waarmee we een modern en herkenbaar functiegebouw bieden met generieke herkenbare normfuncties, dat wordt aangepast afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstbestendig is.
- We blijven investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle leeftijdsgroepen.
- We zorgen voor een robuuste organisatie met een vaste bezetting, waardoor we inhuur terugdringen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

- Het programma doorontwikkeling bevindt zich voor de agenda van 2024-2025 in een afrondende fase. Met het vertrek van de programmamanager en de overdracht van de opdracht naar een collega, is 2025 een moment voor herijking van het programma.
- De voortgang van de implementatie van de HR21 functiesystematiek verloopt volgens planning.
- Door inzet op duurzame inzetbaarheid is het ziekteverzuim het afgelopen jaar gedaald en blijft de dalende trend doorzetten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

59970102 - Jaarlijks onderzoek Artikel 213a Gemeentewet

Jaarlijks voert de gemeente Zutphen een artikel 213A onderzoek uit. In 2025 wordt er een doeltreffendheidsonderzoek uitgevoerd. We bepalen eind 2024 het onderwerp. De rapportage wordt gedeeld met de Rekenkamer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2025 wordt een artikel 213A onderzoek uitgevoerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

zie toelichting bij kwaliteit

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

59970200 - Gastvrij stadhuis, uitnodigend en op de toekomst ingericht

Ons doel is een gastvrij stadhuis te creëren, waar medewerkers en partnerorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en de dienstverlening optimaal wordt ondersteund. Met een herinrichting van het stadhuis beogen we bovendien aan te sluiten op hedendaagse behoeften van onze collega's en moderne manieren van werken. Een andere wens is om het sociaal domein (locatie Henri Dunantweg) te integreren in het stadhuis. Dit zal bijdragen aan een meer efficiënt gebruik van het pand, een verhoogde productiviteit, aantrekkelijk werkgeverschap en één gezamenlijke cultuur.

Een andere huisvestingsuitdaging heeft betrekking op de vergaderfaciliteiten voor de raad. Doel is te komen tot de realisatie van een viertal functionele en tevens comfortabele vergaderzalen in het oude stadhuis, waarbij de audiovisuele techniek betrouwbaar en eenvoudig in gebruik is. De Burgerzaal blijft ook in de nabije toekomst de meest prominente plek voor onze raadsvergaderingen. In combinatie met drie overige zalen wordt ruimte geboden aan de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen.

Inzet

59970201 - Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie opstellen

In samenwerking met een architectenbureau, voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit. We onderzoeken de vragen hoe het stadhuis ten behoeve van een betere dienstverlening en samenwerking met partners anders ingericht kan worden en of het stadhuis voldoende plek biedt aan alle medewerkers die veelal werkzaam zijn op de HDW en het stadhuis. Ook leidt dit onderzoek tot een voorlopig programma van eisen, vlekkenplan, schematische indeling van het gebouw en (financiële) planning.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De haalbaarheidsstudie is afgerond en voorziet in een calculatie van investeringskosten, een verwachte doorlooptijd en berust op een eerste programma van wensen (uitgangspunten). Er ligt een vlekken- en voorlopig wandenplan en eerste visualisaties geven een beeld van de mogelijkheden. Verder zijn de investeringskosten doorberekend in kapitaallasten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De haalbaarheidsstudie is tijdig uitgevoerd. De Businesscase die hierop volgt inmiddels afgerond. De planning is vooral afhankelijk van de snelheid waarmee de stukken aan de Raad worden gepresenteerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De haalbaarheidsstudie is conform budget uitgevoerd.

59970202 - Huisvestingsplan raadsvergaderingen opstellen

We willen dat de vergaderruimtes die door de gemeenteraad worden gebruikt functioneel en sfeervol zijn. Dit doen we door de representatie van het oude stadhuis verder te laden door erfgoed van de zichtbaar te maken.

We onderzoeken hoe we de vergaderzalen op audiovisueel vlak kunnen verbeteren. Hier hoort ook de streamingsdienstverlening bij.

De uitkomsten van dit onderzoek geven ook richting aan vraagstukken rondom de meubilaire inrichting, akoestiek en lay-out van de vergaderzalen. Deze werken we in samenspraak met een architect verder uit.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De voorbereidingen voor de aanbesteding van audiovisuele middelen zijn onderhanden. Een besluit dat noodzakelijk was om te komen tot een goede uitvraag, had betrekking op de keuze voor een vaste raadsopstelling. Hierover is door de fractievoorzitters besloten.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

De aanbesteding van audiovisuele middelen vindt later plaats dan gepland.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Verwachting is dat de kosten die gemoeid zijn met de aanbesteding van audiovisuele middelen, inclusief de fysieke aanpassing van de verschillende zalen, boven budget zijn.

Doelen

59970300 - De bedrijfsvoering is op orde

Doelen

- We verstevigen en bestendigen onze positie als aantrekkelijke werkgever.
- We communiceren in begrijpelijke taal.
- We versterken onze interne beheersing.

Inzet

59970301 - Aantrekkelijk werkgeverschap

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we onze positie als aantrekkelijke werkgever verstevigen. Hier horen moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden bij en een inspirerende werkomgeving. De krappe arbeidsmarkt in combinatie met vergrijzing leidt tot een grotere mobiliteit. Deze mobiliteit biedt kansen om nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken maar is ook een uitdaging voor de functies waarbij de arbeidsmarkt krap is.

Bij het werven van nieuw personeel is de wijze waarop we communiceren steeds belangrijker geworden. Daarom gaan we in 2025 een strategie voor arbeidsmarktcommunicatie opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

59970302 - Versterking personele inzet

In onze samenleving worden steeds meer zaken juridisch vastgelegd. Hierdoor wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de juristen. Afgelopen periode is bij diverse specifieke onderwerpen een groot beroep gedaan op de juristen waardoor werkzaamheden, zoals het opleveren van een jaarverslag bezwaar en beroep, met vertraging zijn uitgevoerd. Hiervoor versterken we onze juridische capaciteit.

We professionaliseren ons contractbeheer: Het komt steeds vaker voor dat wij op contractniveau geschillen hebben met leveranciers/ dienstverleners. Ook worden wij steeds vaker aansprakelijk gesteld of worden claims bij de gemeente neergelegd. Met het door ontwikkelen van het contractbeheer kunnen we beter uitvoering geven aan de opvolging en uitvoering van contracten en claims voor zijn.

We gaan verder met de verbetering van onze Planning en Control cyclus samen met de audit commissie en uw raad.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)**Geld (toelichting)****59970303 - Versterken P&C cyclus**

Samen met de auditcommissie versterken wij de P&C cyclus. We koppelen doelen en inzetten beter aan elkaar en rapporteren twee keer per jaar over de voortgang in de bestuursrapportage (burap). In onze P&C producten tonen we duidelijke stappen in het rapporteren over de effecten van beleid. Een voorbeeld hiervan zijn de paragrafen 'volgen van de ontwikkelingen' in deze programmabegroting, waarover in elk P&C product van het jaar 2025 wordt gerapporteerd. Daarnaast herijken we samen met een raadswerkgroep onze financiële kaders.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)****59970304 - Versterken informatie veiligheid en privacy**

De formatie voor informatieveiligheid en privacy is verder versterkt. In 2025 beschikken wij weer over een eigen CISO en is aan het team I&A ook een ISO toegevoegd. De Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en de Chief Information Security Officer zijn onderdeel geworden van het nieuwe team Concerncontrol waardoor hun onafhankelijkheid verder is versterkt. In 2025 is het de

bedoeling de diverse rapportages vanuit privacy en informatieveiligheid zoveel mogelijk te laten verlopen via de reguliere P&C producten, in dit geval de twee jaarlijkse buraps.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

59970400 - We werken aan de digitale transitie en versterken informatieveiligheid

Inzet

59970401 - Toepassing principes Common Ground

We gaan architectuurprincipes en een informatiearchitectuur opzetten gebaseerd op Common ground. Common Ground is een programma dat gemeenten helpt om hun informatievoorziening te verbeteren en aan te passen aan complexe maatschappelijke uitdagingen.

We gaan in 2025 de Common Ground uitgangspunten verwerken in de standaard uitvraag bij de verwerving van nieuwe applicaties en ICT infrastructuur.

We sluiten aan op Haal Centraal, waarmee basisgegevens, via landelijke registraties, eenvoudig door gemeenten kunnen worden gebruikt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

59970402 - Verder met data gedreven werken

- We stellen een datastrategie op: Met een datastrategie beschrijven hoe we voor lange termijn onze data beschikbaar, beheersbaar en betrouwbaar krijgen en houden.
- We starten een Programma Datagedreven werken: Het programma omvat onder meer de volgende acties:
 - We gaan met een dataplatform één waarheid creëren: We willen alle data die we nodig hebben op één plek verzamelen om van daaruit allerlei analyses te kunnen maken en om te zetten naar informatie die bruikbaar is voor de organisatie.
 - We zetten datavraagstukken om in bruikbare informatieproducten: Door data-analyses maken we informatieproducten in de vorm van dashboards, rapporten etc.
 - We maken het mogelijk om doelen en KPI's te meten.
 - We gaan de datakwaliteit verbeteren: Datakwaliteit is randvoorwaardelijk voor het goed datagedreven kunnen werken.
 - We gaan pilots starten met het meten in de openbare ruimte met technologie: We maken een plan voor een pilot en gaan dat vorm geven. Denk hierbij aan het meten van de luchtkwaliteit, zoals genoemd in het coalitieakkoord, en de verkeersdoorstroming, of aan het met sensoren meten van de kwaliteit van onze wegen.
- We gaan een ethische aanpak opstellen: In het digitale tijdperk zijn datainitiatieven onmisbaar, maar ze brengen ook ethische risico's met zich mee, zoals privacy-inbreuken, discriminatie en

onrechtvaardige besluitvorming. Als gemeente streven we naar een goede aanpak op het gebied van data-ethiek. We nemen beheersmaatregelen om deze risico's te identificeren en te mitigeren, zodat we verantwoordelijk en effectief gebruik kunnen maken van data. Voorbeelden die onderdeel kunnen gaan zijn van onze aanpak zijn het opstellen van ethisch waardenkader en het instellen van een ethische commissie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We liggen op koers en er worden kwalitatief goede dingen ontwikkeld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

59970403 - Verder met digitale dienstverlening

- We creëren een inwonersportaal en Omnichannel omgeving: Elke inwoner krijgt de gelegenheid om via een beveiligde omgeving persoonsgerichte dienstverlening digitaal af te kunnen handelen bij de gemeente. We gaan MijnServices en MijnOmgeving implementeren. Hierbij sluiten we aan bij het programma Omnichannel van de VNG. Hiermee realiseren we ook een integraal klantbeeld en belandt informatie van onze klant op de plek waar het hoort en raken we deze niet kwijt.
- We richten het zaakstelsel vanuit het proces in: Dit helpt om een reëel beeld te krijgen in de behandeling van een zaak. Zo zien medewerkers ook de logica van zaakgericht werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er duidelijkheid is in onze processtructuur en processturing.

- We voeren het project implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer(Wmebv) uit: Met dit project gaan we voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Wmebv én geven we een impuls aan de digitalisering en het digitaal werken.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De pilot Mijn Zaken loopt uit. De samenwerking tussen verschillende partijen is complex.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Het is de vraag of we na 2025 voldoende middelen hebben om de doelen te halen en de huidige projecten voort te zetten.

59970404 - Toekomst bestendige informatievoorziening

We voeren het informatiebeveiliging en privacy plan uit

We gaan een Enterprise architectuur opzetten met Gemma en Common Ground als basis.

We gaan het wijzigingenbeheer optimaliseren

We gaan servicenormen en servicewindows afspreken en optimaliseren

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) is met het versterken van de Informatieveiligheid en Privacy organisatie overgedragen aan de lijn. De projectfase is daarmee afgerond. Voor de afronding van een aantal onderwerpen is nog externe expertise nodig, waarvoor extra kosten worden gemaakt.

Het in beeld brengen van de architectuur vergt meer tijd dan voorzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er worden extra kosten gemaakt voor de afronding van een aantal onderwerpen voor het project IB&P

Doelen

59970500 - Onze inkoop is rechtmatig en doelmatig

We realiseren de gemeentelijke doelstellingen via inkopen en aanbesteden, zoals rechtmatig en doelmatig inkopen, een integere en betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn, inkopen tegen de meest optimale Prijs of Prijs-Kwaliteit verhouding

Inzet

59970501 - Doelmatige en rechtmatige aanbesteding

We besteden aan volgens de Wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat we inkopen waaraan behoefte is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

59970502 - Professionele en efficiënte inkoop

We werken samen met de gemeenten in de regio Stedendriehoek via het Inkoopplatform Stedendriehoek om de professionaliteit van de inkoopfunctie te bevorderen en de inkoopkosten te verlagen

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Doelen

59970700 - Wij zijn zo verantwoord mogelijk in onze inkoop en opdrachtverstrekking

We zorgen voor maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven (MVOI). Naast prijs en kwaliteit letten we op een goede balans tussen mens, omgeving en economie (People, Planet en Profit). Zodat economische, ecologische en sociale aspecten in evenwicht zijn. Daarbij hebben we ook aandacht voor lokale ondernemers en het Midden en Kleinbedrijf.

Inzet

59970701 - Inkopen met SROI

De gemeente Zutphen zet actief in op Social Return on Investment (SROI) bij inkoop en aanbestedingen. Hierbij stellen wij als aanbesteder de eis dat de gegunde partij een proportioneel percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom besteedt aan SROI bij opdrachten vanaf 75.000. Dit betekent dat opdrachtnemers kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door het bieden van vacatures, inkoop bij sociale bedrijven en/of het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Dit heeft tot doel het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij iedere aanbesteding die langs inkoop komt wordt gekeken naar een passende SROI eis.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het is een on-going-proces om het belang van SROI bij iedereen die zich bezighoudt met inkoop onder de aandacht te brengen en te houden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is geen budget gekoppeld aan SROI.

59970702 - Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

Bij inkopen en aanbestedingen is er aandacht voor drie thema's: zo lokaal mogelijk, zo duurzaam mogelijk en zo sociaal mogelijk. Met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid streven we naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en verbinden we groen, sociaal en economie met elkaar. Dit doen we door in aanbestedingen, waarbij inkoop betrokken wordt, een MVOI paragraaf op te nemen. Hierin wordt (naast sociaal) de maximale haalbaarheid uitgevraagd op het gebied van circulariteit, klimaat en milieu. Ook is er actieve inzet van de MVOI adviseur om het belang van MVOI bij de gehele gemeente onder de aandacht te krijgen en te houden

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat ging er goed:

- In het MVOI actieplan was een doel opgesteld om bij 10 aanbestedingen in 2024 de maximale haalbaarheid uit te vragen op de thema's klimaat, circulariteit, milieu en social return (= SROI). In de praktijk is dit gelukt bij 21 aanbestedingen.
- Successen zijn gedeeld op Intranet en de lokale krant
- MVOI netwerk is vergroot in Brummen en Apeldoorn
- SROI op externe inhuur is goedgekeurd
- Bij Kennis to Go (april 2024) is de nieuwe interne poster door wethouder Eva Boswinkel onthuld. Dit om meer aandacht te vragen en bekendheid te geven aan lokaal, sociaal en duurzaam inkopen.
- We hebben een schitterend Sociaal Ondernemen Werkt Event georganiseerd in de Apenheul (vanuit Werkcentrum VeluweStedendriehoek) waarbij de meest sociale werkgevers van de arbeidsmarktregio een Award hebben gekregen.

Wat had er beter gekund:

- Meer betrokkenheid en draagkracht van collega's in de organisatie
- Meer gebruik maken van de expertise van de budgethouders/ projectleiders om MVI passend bij de aanbesteding op een goede manier uit te vragen
- Aandachtspunt blijft het maken van een MVOI-team met meerdere collega's uit verschillende disciplines om het draagvlak te bevorderen
- Verduidelijken van de werkprocessen in de organisatie. Weten wie wat moet doen bij een inkoop

- Wat kan de gemeente zelf doen om meer bewust en duurzamer te worden? Bijv. het behalen van de Co2 prestatieladder
- De monitoring van SROI op externe inhuur is nog niet goed ingeregeld

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning loopt op schema

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is geen budget toegekend aan MVOI

Financiële tabel: Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Effecten	-717	40	-677	-75	-752
Belastingen	-14.581	0	-14.581	0	-14.581
Algemene uitkering	-133.744	0	-133.744	0	-133.744
Algemene baten en lasten	-2.543	23	-2.521	2.087	-456
Overhead	23.297	-23	23.274	273	23.570
Gerealiseerd resultaat	-128.289	40	-128.249	2.285	-125.964

Toelichting op financiële afwijkingen: Algemene dekkingsmiddelen

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
913-Effecten	Per saldo wordt er een voordeel verwacht van € 75.000 uit dividendopbrengsten Alliander en Bank Nederlandse Gemeenten.	Baten	Voordeel	€75.000
922-Algemene baten en lasten	Er wordt een nadeel verwacht van € 70.000 op de accountantskosten. Januari 2025 heeft de raad een nieuwe accountant benoemd. De prijs, voortkomend uit de Europese aanbesteding, is hoger uitgevallen dan het vorige contract. Daarnaast hebben we in 2025 ook nog te maken met opstartkosten voor de nieuwe accountant.	Lasten	Nadeel	€70.000
922-Algemene baten en lasten	Er wordt een nadeel verwacht van € 170.000 op de uitgaven voor voormalig personeel. het gaat hier om ww kosten. De gemeente is eigenrisico drager. Mochten voormalige medewerkers gedurende het jaar toch nog werk vinden, dan kan het verwacht nadeel afnemen.	Lasten	Nadeel	€170.000
922-Algemene baten en lasten	Een verwacht nadeel van € 285.000 op de uitgaven voor vennootschapsbelasting.	Lasten	Nadeel	€285.000

	Door hogere omzetten en lagere kosten bij, met name de lopende grondexploitaties, stijgt het belastbaar bedrag.			
922-Algemene baten en lasten	De raad heeft besloten bij de begroting 2025 dat er €1.500.000 uit de algemene reserve gehaald mag worden om de begroting 2025 sluitend te maken. Bij het maken van de jaarrekening wordt bekeken in hoeverre dit nodig is. In het saldo van deze bestuursrapportage is dus geen rekening gehouden met deze onttrekking.	Baten	Nadeel	€ 1.500.000
922-Algemene baten en lasten	Actieplan informatieveiligheid en zichtbaarheid organisatie Het project Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) is met het versterken van de Informatieveiligheid en Privacy organisatie overgedragen aan de lijn. De projectfase is daarmee afgerond. Voor de afronding van een aantal onderwerpen is nog externe expertise nodig, waarvoor extra kosten worden gemaakt.	Lasten	Nadeel	€ 62.000
960-Overhead	De kosten voor het gebruik van microsoft 365 omgeving zijn fors gestegen, een van de oorzaken is het stijgende aantal licenties welke in gebruik zijn. Daarnaast zijn de kosten	Lasten	Nadeel	€185.000

	per licentie ook gestegen.			
960-Overhead	Per saldo een verwacht nadeel van € 88.000 op diverse facilitaire kosten. Er wordt een nadeel verwacht op de schoonmaakkosten en de aanschaf van vakliteratuur. Op de energiekosten wordt een voordeel verwacht. Voor de schoonmaak geldt dat de gecalculeerde uren bij het aangaan van het schoonmaakcontract te minimaal zijn ingeschat. Voor het nadeel op de vakliteratuur geldt dat we deze proberen te beteugelen door kritisch te kijken naar de aanvragen. Bovendien is goedkeuring van het management noodzakelijk. Teammanagers worden gevraagd lopende abonnementen te beoordelen op noodzakelijkheid. Echter, dit levert geen grove besparingen op.	Lasten	Nadeel	€88.000
	Verder wordt elk jaar aan het einde van het boekjaar de voorziening dubieuze debiteuren op hoogte gebracht. Op dit moment is nog niet in te schatten welk bedrag toegevoegd moet worden aan de voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van de ervaringscijfers van afgelopen jaren gaat			

	het meestal om een bedrag tussen de € 125.000 en € 200.000. Dit nadeel is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers omdat het nog te onzeker is hoe hoog het uitvalt dit jaar.			
--	---	--	--	--

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen: Algemene dekkingsmiddelen

Product	Toelichting	Bedrag
922	Onttrekking aan de reserve doorontwikkeling organisatie ten behoeve van het lopende doorontwikkelingstraject.	€129.800
922	Onttrekking aa de reserve RVU ten behoeve van de mensen die van de Regeling Vervroegd Uittreden gebruik maken. Bij de saldobestemming van de jaarrekening 2023 is hier een bestemmingsreserve voor gevormd.	€300.000
922	Onttrekking aan de reserve Wet Open Overheid ten behoeve van de implementatie van de Wet Open Overheid.	€80.000
	De afgelopen jaren zijn er incidentele middelen beschikbaar gesteld voor automatiseringsprojecten. Deze projecten zijn niet jaarafhankelijk en lopen vaak over het jaar heen. De restant middelen zijn in het verleden bij de bestemming van het jaarrekeningsaldo toegevoegd aan de reserve kantoorautomatisering zodat de middelen in nieuwe jaren beschikbaar zijn voor de afronding van deze projecten. In de begrotingswijziging bij deze bestuursrapportage wordt voorgesteld deze middelen beschikbaar te stellen in 2025.	€359.200
960	Afgelopen jaren zijn een aantal investeringskredieten aangevraagd voor o.a. software waarvan de kapitaallasten gedekt worden vanuit de reserve kantoorautomatisering. Tijdens het aanschafproces is gebleken dat deze software wordt aangeschaft op basis van een Saas-oplossing. Vanwege de boekhoudregels (BBV) waar de gemeente zich aan moet houden, mag dit niet geactiveerd en afgeschreven worden. Dit levert nu en nadeel op in de begroting en een voordeel op het betreffende investeringskrediet. Middels een begrotingswijziging bij deze bestuursrapportage wordt aan de raad voorgesteld het investeringskrediet om te zetten naar een exploitatiebudget wat gedekt wordt uit de reserve kantoorautomatiseirng. Dit is een budgetneutrale wijziging.	€250.000

960	Onttrekking aan de reserve risicoinventarisatie voor de uitvoering van het plan van aanpak Risico inventarisatie en evaluatie. De uitvoering hiervan is in 2024 al begonnen maar loopt door in 2025.	€59.600
960	Ontvangen subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven (MDIEU).	€188.800