1.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Subsidiebudget IJsselbiënnale 2023
Team	RED
Datum	9 mei 2022
Programma	5
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Tweejaarlijks wordt de IJsselbiënnale georganiseerd. Een route van ruim 100 km door de IJsselvallei met 30 kunstwerken 'van internationale allure' in het landschap van Doesburg tot voorbij Zwolle. Jaarlijks wordt een thema gekozen dat verband houdt met de invloed van de mens op natuur en milieu. De eerste twee edities waren succesvol en genereerden veel publiciteit en bezoekers voor de IJsselvallei en de afzonderlijke gemeenten in die regio. De gemeente Zutphen heeft aan de organiserende stichting subsidie verleend voor de eerste twee edities in 2017 en 2021. De volgende editie staat gepland voor 2023. De organisatoren vragen ook hiervoor van de gemeente Zutphen weer een bijdrage. Aan de eerste twee edities heeft de gemeente € 20.000 bijgedragen.
De Subsidieregeling cultuurinitiatieven gemeente Zutphen 2019 biedt hiervoor geen ruimte: maximale subsidie bedraagt € 10.000. Binnen het budget voor meerjarige initiatieven is hiervoor ook geen ruimte (meer). Door het afschaffen van de provinciale subsidieregeling voor grote evenementen en festivals zal op dit budget een groter beroep worden gedaan door de beeldbepalende evenementen in Zutphen (CelloFestival, Oeverloos, Jeugdtheaters, ZomerAcademie, etc.)
Voorstel: € 20.000 voor dit doel beschikbaar stellen

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	20.000	0	20.000	0
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken) Het gaat om ‘extra uitgaven’. Daarvoor is per definitie geen dekking.	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico’s als voorstel niet wordt gehonoreerd:	• Geen Zutphens subsidiebudget beschikbaar voor de IJsselbiënnale. • De IJsselbiënnale heeft een spin-off in de vorm van lokale cultuurinitiatieven. Deze activiteiten vormen een belangrijke aanvulling op het cultuuraanbod in de stad en trekken veel publiek (inkomsten horeca). De Stichting IJsselbiënnale zal deze initiatieven niet financieel ondersteunen. • Geen spraakmakende kunstwerken op grondgebied van Zutphen. Minder bezoekers in de Zutphense binnenstad. • Slecht voor de beeldvorming: komt het imago van Zutphen als groene Hanzestad niet ten goede.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X

2.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Speeltuin Praebsterkamp
Team	DIOR
Datum	25 april 2022
Programma	Duurzame leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Speeltuin Praebsterkamp heeft als duiding natuurspeeltuin echter is de speeltuin deels op die manier ingericht.. Het voorstel is om hier in overleg met de omgeving de natuurspeeltuin te voorzien met natuurlijke zitplekken. Een en ander zoals de natuurspeeltuin in Warnsveld. De aanpassing draagt bij aan het klimaatbestendiger maken van de omgeving en sluit mooi aan op de herinrichting aan de Van Heeckerenlaan.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 30.000			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*:				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het blijft nog een vrij stenige natuurspeeltuin in een stenige woonwijk. In warme zomerdagen heeft het een negatief effect op de leefklimaat en het mogelijk maken van zgn. koele plekken in een woonwijk.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. x *anders, voorlopige raming*

3.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Onderzoek en voorbereiding bomenlanen Voorster- en Kapperallee
Team	DIOR
Datum	2 mei 2022
Programma	Duurzame leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Al enige jaren staat de toekomstbestendigheid van genoemde lanen onder druk voornamelijk t.g.v. klimaatverandering. Beuken zijn per definitie voor de gevolgen hiervan. De toekomstverwachting van deze bomenlanen is minder dan 10 jaar. Om ons te kunnen voorbereiden stellen we voor om in 2023 onderzoek te laten uitvoeren en vervolgens een voorstel voor te bereiden dat leidt tot een vervangingsplan. Complicerende factor is dat we op dit moment met verschillende eigenaren en belanghebbenden te maken hebben.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 30.000			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Uitstel van voorbereiding opstellen vervangingsplan waardoor instandhouding 'rijksmonument' in het geding komt.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. x *anders, voorlopige raming*

4.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Uitvoering visie Emerpark
Team	DIOR
Opsteller	E. Bruntink
Datum	6 mei ’22
Programma	Leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Nu er een visie ligt voor dit park, krijgen we herhaaldelijk verzoeken om op onderdelen uitvoering te geven aan deze visie. Een passage uit de visie luidt:
“In het meest oostelijke gedeelte van het Emerpark heerst dynamiek. De plek voor sport & spel. Dit is de plek waar de meeste sportvoorzieningen te vinden zijn, Een plek waar de kernwaarden recreëren doen we samen en een ontmoetingsplek voor iedereen een belangrijke rol spelen. Belangrijke opgave zit hier in het meer openstellen en verbinden van routes en gebruik. Nu zijn de vereniging nog te veel in zichzelf gekeerd”

Daarnaast worden de volgende typen ‘laaghangend fruit’ aangewezen:
- Projecten opstarten vanuit Sportvisie door gemeente Zutphen
- Opstellen/aanscherpen onderhoudsplan van openbare ruimte
- Inrichting openbare ruimte met sporttoestellen;
- Rondje Vijver (verbreding voor fietsers)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

5.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Omvorming naar natuurlijk spelen
Team	DIOR
Datum	9 mei ’22
Programma	Leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O (extra) bezuinigingen O extra inkomsten realiseren O investeren X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Versneld uitvoering geven aan het omvormen van traditioneel ingerichte speelplaatsen naar natuurlijke speelplaatsen. De vigerende nota speelruimte beleid voorziet erin. Hiermede geven we versneld uitvoering aan het te ontwikkelen klimaatbeleid is een extra impuls om speelplaatsen natuurlijker te maken en te vergroenen	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

6.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	straatverlichting Marshaven
Team	RED
Datum	4 mei 2023
Programma	Aantrekkelijke stad
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
x Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: eenmalige ontwikkelingskosten voor de realisatie van passende straatverlichting Marshaven i.h.k.v. sociale veiligheid. Deze maatregel komt uit de Havenvisie (nr. 24 'korte termijn') en is belangrijke randvoorwaarde bij een nog te ontwikkelen gebiedsplan voor 3 watersportverenigingen in de Marshaven en ook onderdeel van aantrekkelijker maken van onze havens waarbij de Marshaven vooroploopt.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	50.000			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	1. sociale onveiligheid blijft onverminderd groot 2. het te realiseren gebiedsplan Marshaven (mede o.b.v. al ingediende ruimtelijke plannen door de watersportverenigingen) en de toeristisch-recreatieve zone langs de IJssel worden in hun ontwikkeling gehinderd
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders*, Havenvisie Zutphen (2019) Uit de Uitvoeringsagenda van de Havenvisie: *Nr.24 Draag zorg voor passende straatverlichting rondom de Marshaven om het gevoel van veiligheid te versterken.* *a. Gemeente Zutphen neemt passende verlichting mee in plannen voor openbare inrichting.* (nr.24 was gepland voor de korte termijn / kosten ntb)

7.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Uitbreiding formatie
Team	Beheer&Onderhoud
Datum	6 mei 2022
Programma	Leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O (extra) bezuinigingen O extra inkomsten realiseren O investeren X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Binnen team B&O is behoefte aan ondersteuning van het kader (opzichters en werkleiders) bij de diverse taken. Deze uitbreiding is goed te combineren met de taak op het terrein van de aanpak en bestrijding van illegale bijplaatsingen.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Overbelasting of onvoldoende uitvoering geven aan ondersteunende taken zoals een deel van het werkbeheer en het begeleiden van contracten etc.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

8.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Project-/werkbudget verbetering bedrijfsvoering
Team	Domein BV
Datum	6 mei 2022
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: Door de slechte financiële positie van de gemeente Zutphen hebben er verschillende bezuinigingsrondes plaats gevonden binnen de gemeente. Hierdoor zijn de budgetten binnen het domein Bedrijfsvoering die ruimte geven om onverwachte zaken op te kunnen pakken wegbezuinigd. Het domein bedrijfsvoering heeft o.a. nog steeds te maken met een toenemende bureaucratische druk vanuit de Rijksoverheid en Europa en andere externe ontwikkelingen waar op in moet worden gespeeld. Binnen alle teams van Bedrijfsvoering worden alle projecten en investeringen zo goed mogelijk vooraf begroot maar dat lukt niet voor alle acties die nodig zijn. Het komt bijvoorbeeld voor dat projecten door niet beïnvloedbare ontwikkelingen meer tijd kosten (bijvoorbeeld omdat aanbieders van software niet kunnen leveren of zich terug trekken) of dat pas laat duidelijk wordt welke aanvullende eisen er vanuit het Rijk worden gesteld. Ook zijn er crises zoals Covid en nu de Oekraïnecrisis die beslag leggen op menskracht van bedrijfsvoering en niet in alle gevallen financieel worden afgedekt.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	150000	150000	75000	75000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: ……..

	O x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Noodzakelijke en belangrijke acties worden bedrijfsvoering-breed niet of te laat opgepakt.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

9.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Structureel budget voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim
Team	HRM (organisatie-breed)
Datum	6 mei 2022
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:

In 2022 is er incidenteel € 500.000 aangevraagd voor ondersteuning organisatieontwikkeling en vervanging bij langdurig ziekteverzuim. Het deel ziekteverzuim hiervan is 50%, dus € 250.000. Dit is over de drie domeinen verdeeld. Elk domein heeft in 2022 € 80.000 beschikbaar voor vervanging bij langdurig ziekteverzuim.

Ten eerste is het voorstel om dit budget structureel te maken. Zonder aanvullend budget is alleen inhuur mogelijk als er elders dekking kan worden gevonden. Vaak is dit niet mogelijk en kan voor cruciale functies niet tijdelijk worden ingehuurd. Ook neemt de werkdruk op de andere medewerkers toe waardoor de belasting wordt verhoogd en het risico op uitval ook weer toeneemt. Op langdurig ziekteverzuim wordt gestuurd maar is niet volledig te voorkomen.

Ten tweede is het voorstel om bedrag te verhogen naar structureel € 450.000 zodat elk domein afgerond € 150.000 beschikbaar heeft voor vervanging. Het incidentele bedrag in 2022 van in totaal € 250.000 is ontoereikend waardoor op onderdelen grote risico's worden gelopen.

Het vormen van een reserve voor vervanging is niet wenselijk omdat het formele besluitvormingsproces dan te veel tijd in beslag neemt.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	450000	450000	450000	450000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

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

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

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

10.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Educatie energietransitie basisonderwijs
Team	RED
Datum	20220706
Programma	Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Rechtvaardige energietransitie
Product	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

De bewustwording van de energietransitie bij kinderen heeft structurele aandacht nodig: Kinderen zijn de toekomst, zij zijn de ingang naar hun ouders wat betreft het verduurzamen van hun thuis. En we moeten investeren in het stimuleren van kinderen om te kiezen voor een baan in de energietransitie. Er zijn namelijk de komende 30 jaar veel extra technici en bouwers nodig en er is nu al een nijpend tekort aan personeel. In de afgelopen jaren hebben we een positieve ervaring opgedaan in de koppeling van de thema's van energietransitie aan het lesprogramma bij basisschool De Plotter. De financiering daarvan kwam uit een provinciale subsidie Wijk van de Toekomst. In 2022 werken we in het project Warmtenet Helbergen de educatieaanpak samen met daar betrokken basisscholen verder uit.
Het voorstel is om deze expeditie van energie-educatie verder uit te rollen naar alle scholen in Zutphen, met 3-4 scholen per jaar. We volgen daarbij de startwijken zoals aangewezen in de Transitievisie Warmte.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: o Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? o Verkleint het onze ecologische voetafdruk? o Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? o Is het ambitieus maar realistisch? o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? o Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het voorstel sluit aan bij alle toetsstenen: Kansgelijk omdat we alle scholen in fasen willen betrekken. Het bewustzijn helpt om de ecologische voetafdruk te verkleinen en het programma zelf draagt bij aan samenhang in de klas en gesprekken thuis. Vanuit de buurt en wijk versterken we de positie van energietransitie in Zutphen als geheel.

11.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderzoek Energietransitie Monumenten
Team	RED
Datum	13 juli 2022
Programma	Leefbaarheid en wonen
Sub-programma	Energietransitie
Product	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
De identiteit van Zutphen wordt mede bepaald door de historische binnenstad. De verduurzaming van de monumenten in onze binnenstad is een forse opgave. Er is een plan nodig met de alternatieve mogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen en warmtetransitie. Bewoners willen weten wat hun mogelijkheden hiervoor zijn. Welke energiebronnen voor de toekomst worden voorzien en wat dat voor hen betekent. De tasc force Zon op Dak geeft in 2022 meer duidelijkheid over de mogelijkheden tot opwekken van zonne-energie.
We denken deze opgave samen met andere historische steden op te kunnen pakken en daarna samen met onze bewoners uit te werken voor de Zutphense context.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 50.000			
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: o Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? o Verkleint het onze ecologische voetafdruk? o Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? o Is het ambitieus maar realistisch?	**Toelichting:** Monumentbezitters geven aan dat ze zich niet gefaciliteerd voelen in hun weg naar energietransitie. Dit onderzoek kan hun kansen gelijk maken met die van andere inwoners. Dit onderzoek bevordert initiatieven tot energiebesparing.

	○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	

12.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
Team	Vastgoed
Datum	6-7-2022
Programma	5
Sub-programma	2
Product	6310
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
In het coalitieakkoord staat de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed opgenomen. In 2023 willen we een aantal stappen gaan zetten voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. Vanwege wetgeving is de verduurzaming van panden verdeeld in twee delen, namelijk; de maatregelen die zich in 5 terug verdienen (wettelijke taak) en de vergaande verduurzaming om te komen tot een fors lagere co2 uitstoot en een gebouw wat energie neutraal of bijna energieneutraal is.

Deel2
Het onderzoek voor de vergaande verduurzaming moet nog uitgevoerd worden. Het doel van dit onderzoek is om een rapportage op te leveren die college en raad in staat stelt om keuzen te kunnen maken welk ambitieniveau verduurzaming wenselijk en haalbaar is.
Aan de hand van het bepaalde ambitieniveau kan een totale kostenraming voor de verduurzaming worden opgesteld en als hiervoor de middelen beschikbaar worden gesteld door college en raad kan er worden overgegaan tot uitvoer.
Voor het laten uitvoeren van het onderzoek en rapportage van de vergaande verduurzaming is er volgend jaar een budget nodig van circa 75.000 euro (incl. btw)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 75.000			
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken):	**Toelichting:**
	Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen:	

	o Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk? o Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? o Is het ambitieus maar realistisch? o Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? o Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	Door verduurzaming gem. panden verminderen we de co2 uitstoot.