Voorjaarsnota 2026

Beeldvormende Vergadering 11 juni 2026



Onderwerpen

P&C-Cyclus gemeente Zutphen

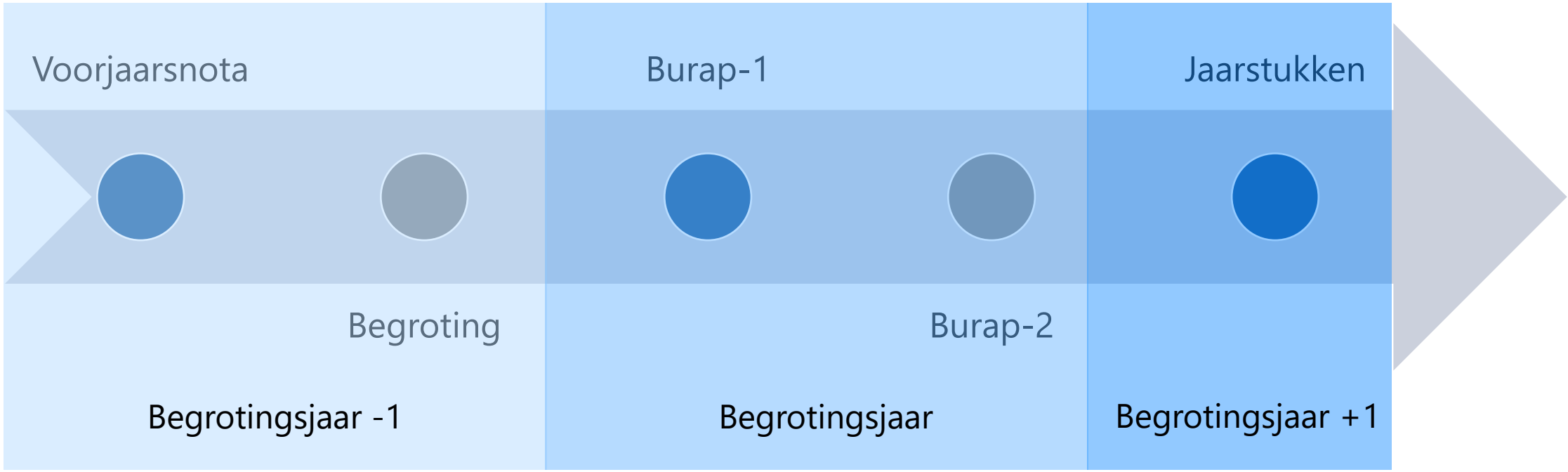
Voorjaarsnota traject

Financiële update

Indeling programmabegroting



P&C-Cyclus gemeente Zutphen



Voor de begroting in één oogopslag 2026 zie: Begroting in 1 oogopslag

Voorjaarsnota traject

Gemeenteraadsverkiezingen

Door de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij een voorjaarsnota gepresenteerd zonder nieuw wenselijk beleid. De voorjaarsnota is beperkt tot indexatie, budgetaanpassingen en teruggaven.

Nieuw wenselijk beleid wel gedeeld

Op 23 april 2026 heeft het college alle voorjaarsnota voorstellen gedeeld inclusief nieuw wenselijk beleid en voorstellen met een dekking uit een reserve. Deze zijn gedeeld ter kennisgeving voor de coalitie onderhandelingen en zijn niet opgenomen in de voorjaarsnota.



Financiële update

	2027	2028	2029	2030
Saldo programmabegroting 2026	**€ 1.722.600**	**€ 3.766.300**	**€ 6.774.300**	**€ 6.774.300**
Septembercirculaire 2025	€ 118.898	€ -1.678.269	€ -344.899	€ 5.470.325
Decembercirculaire 2025	€ -1.058.353	€ -1.021.877	€ -813.697	€ -506.648
Start saldo Voorjaarsnota	***€ 783.145***	***€ 1.066.154***	***€ 5.615.704***	***€ 11.737.977***
Indexatie (loonsom 4%, prijs 2.5%)	€ -3.850.000	€ -3.850.000	€ -3.850.000	€ -4.400.000
Saldo na indexatie	***€ -3.066.855***	***€ -2.783.846***	***€ 1.765.704***	***€ 7.337.977***
Voorjaarsnota aanvragen				
Budgetaanpassingen	*€ -3.918.962*	*€ -3.861.191*	*€ -4.023.043*	*€ -5.155.167*
Teruggave/besparingen	*€ 424.200*	*€ 451.200*	*€ 411.800*	*€ 370.500*
Totaal aanvragen	€ -3.494.762	€ -3.409.991	€ -3.611.243	€ -4.784.667
Saldo voor meicirculaire	**€ -6.561.617**	**€ -6.193.837**	**€ -1.845.539**	**€ 2.553.310**
Meicirculaire	€ 2.429.000	€ 1.839.000	€ 818.000	€ 991.000
Saldo	**€ -4.132.617**	**€ -4.354.837**	**€ -1.027.539**	**€ 3.544.310**

In de Voorjaarsnota is per abuis een rekenkundige onjuistheid in de tabel terechtgekomen. Dat is in deze tabel gecorrigeerd. Gezien het beperkte effect van circa €2.000 is dit niet gecorrigeerd in de Voorjaarsnota.

Indeling programmabegroting

Meer programma’s

Met het oog op de programmabegroting 2027–2030 stellen wij een nieuwe indeling van de programma’s voor. Met deze indeling geven wij uitvoering aan de door uw raad uitgesproken wens, zoals vastgelegd in amendement 2025-A0061, om te komen tot een groter aantal programma’s. Hiermee wordt beoogd om meer focus aan te brengen, de herkenbaarheid te vergroten en de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken.



Indeling programmabegroting

- **Programma 1: Samenwerken en bestuur**
  Dit programma richt zich op een toegankelijke en betrouwbare overheid, met aandacht voor democratische vernieuwing, participatie, communicatie, dienstverlening (inclusief burgerzaken) en strategische samenwerking met partners en in de regio. In dit programma worden ook onze doelen toegevoegd voor de lokale aanpak bestaanszekerheid en het programma sterke wijken. De doelen en inzetten die voortkomen uit deze opgaven worden in dit programma gebundeld en vormen de basis voor de wijze waarop wij als gemeente zichtbaar, benaderbaar en samenwerkingsgericht opereren. Daarmee leggen wij in dit programma de verbinding tussen onze maatschappelijke ambities en de manier waarop wij deze samen met inwoners en partners realiseren.
- **Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen**
  Dit programma bundelt de ontwikkelkant van de fysieke leefomgeving. Onderwerpen als omgevingsvisie en omgevingsplan, ruimtelijke regie, gebiedsontwikkelingen, mobiliteit en volkshuisvesting komen hierin samen. Het past bij het accent op de woonopgave en de Omgevingswettransitie. Het programma is daarnaast de kapstok rond de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie.
- **Programma 3: Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen**
  Dit programma richt zich op het beheer en de instandhouding van de fysieke leefomgeving, waaronder wegen, riolering, gemeentelijke panden en gronden en overige kapitaalgoederen. Het uitgangspunt is een veilige, schone en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, als basis voor leefbare en sterke wijken.

Indeling programmabegroting

- **Programma 4: Ondernemen en duurzaamheid**
  Dit programma bundelt de sociaaleconomische structuur van Zutphen. Het gaat hierbij om economie en vestigingsklimaat, energietransitie en duurzaamheid, ondernemersvoorzieningen en de verbinding met beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Dit programma draagt bij aan een vitale economie en aan de brede welvaart van inwoners.
- **Programma 5: Ontmoeten en beleven**
  Dit programma richt zich op leefbaarheid en sociale samenhang. Onderwerpen als cultuur, sport, veiligheid, evenementen, toerisme en recreatie komen hierin samen. Het programma draagt bij aan sterke wijken en aan een omgeving waarin inwoners elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en zich veilig voelen.
- **Programma 6: Ondersteuning en zorg**
  Dit programma bundelt de inzet op preventie, inkomensondersteuning, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Door deze onderwerpen in samenhang te organiseren, kunnen wij inwoners integraal ondersteunen en passende hulp bieden waar nodig. De verbinding met andere programma's is hierbij essentieel om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen.
- **Programma 7: Bedrijfsvoering**
  Dit programma richt zich op de organisatie en uitvoering. Onderwerpen als digitalisering, informatieveiligheid, inkoop, organisatieontwikkeling en planning en control komen hierin samen en zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren van de gemeentelijke opgaven.



Bedankt voor jullie aandacht.

Rick Boersma

14 05 75

info@zutphen.nl

Zutphen.nl