Programmabegroting 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

Inleiding 5

Begroting in 1 oogopslag 8

Politiek dichtbij 10

- Politiek dichtbij: Ambitie 10
- Product 001 Bestuur 11
- Product 003 Burgerzaken 14
- Product 005 Communicatie 15
- Product 007 Anders samenwerken 17
- Politiek dichtbij: Wat mag het kosten? 19

Wonen en leefbaarheid 20

- Wonen en leefbaarheid: Ambitie 20
- Product 210 Wegen 23
- Product 211 Mobiliteit 24
- Product 222 Havens en kaden 26
- Product 310 Gemeentelijke panden en gronden 26
- Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum 27
- Product 544 Monumenten en erfgoed 30
- Product 545 Archeologie 32
- Product 550 Cultuur 33
- Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie 35
- Product 721 Grondstoffen 39
- Product 722 Riolering 40

Product 723 Milieu 41
Product 724 Gedenkparken 42
Product 725 Energietransitie 42
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling 44
Product 821 Wonen 46
Product 830 Grondzaken 49
Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten? 49
Werken en leren 53
Werken en leren: Ambitie 53
Product 320 Economie 55
Product 421 Onderwijshuisvesting 59
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid 59
Product 562 Toerisme en recreatie 61
Product 600 Participatie werk 67
Product 640 Gelrewerkt! 68
Werken en leren: Wat mag het kosten? 69
Zorgen en samenleven 71
Zorgen en samenleven: Ambitie 71
Product 120 Brandweer 74
Product 140 Openbare orde en veiligheid 75
Product 530 Sport 79
Product 605 Minimabeleid 81
Product 608 Schuldhulpverlening 82
Product 610 Inkomensvoorziening 83
Product 621 Wmo begeleiding 85

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg 88
Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen 89
Product 624 Sociale basis 89
Product 625 Wmo vervoer 96
Product 630 Jeugdzorg in natura 96
Product 632 Jeugd algemeen 98
Product 634 Preventie jeugd 98
Product 670 Inburgering 100
Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten? 102
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 104
Paragrafen 106
Lokale heffingen 106
Lokale heffingen: Doelen en inzet 106
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 113
Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Doelen en inzet 113
Onderhoud kapitaalgoederen 126
Onderhoud kapitaalgoederen: Doelen en inzet 126
Financiering 136
Bedrijfsvoering 143
Bedrijfsvoering: Doelen en inzet 143
Verbonden partijen 149
Grondbeleid 157
Grondbeleid: Doelen en inzet 157
Openbaarheidsparagraaf 163
Openbaarheidsparagraaf: Doelen en inzet 163

Financiële begroting 164
Inleiding (Financiële begroting) 164
Overzicht baten en lasten (2024 - 2026) 168
Overzicht baten en lasten (2027- 2029) 172
Uitgangspunten begroting 2026 176
Meerjarige incidentele baten en lasten per programma 176
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027 181
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029 187
Meerjarenbegroting 2026 - 2029 193
Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen 195
Investeringsplan 199
Subsidies 203
Overzicht producten per programma 205
Overzicht taakvelden 217
Overzicht beleidsindicatoren 223
Geprognosticeerde balans 231

Inleiding

Inleiding

De afgelopen jaren waren financieel bijzonder lastig voor gemeenten. Veel gemeenten in Nederland moeten fors bezuinigen door de keuzes van de Rijksoverheid. Daarbij heeft de Rijksoverheid vaak niet, of te laat, ingespeeld op wat lokaal nodig is. Gemeenten hebben een Rijksoverheid nodig die naast hen staat, die afspraken nakomt en samen met ons als één overheid optrekt. Op het gebied van jeugdzorg, indexatie, samenwerking en met een eerlijke financiering. Alleen dan kunnen we als lokale overheid doen wat nodig is voor onze inwoners.

In Zutphen is het gelukt om, ondanks deze onzekere omstandigheden, een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dat kon alleen doordat gemeenteraad en college al eerder scherpe keuzes hebben gemaakt. Een structureel meerjarenbegroting te presenteren na de bezuinigingen van het Rijk, is een prestatie. Nu plukken onze inwoners daar de vruchten van: hun

voorzieningen en leefomgeving blijven behouden. We blijven investeren in leefbaarheid. Met een sterk oog voor bestaanszekerheid, onze wijken, cultuur en een overheid dichtbij haar inwoners.

Veel van de doelen uit ons coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ zijn gerealiseerd of in gang gezet. 2026 markeert een nieuwe politieke realiteit, met allicht nieuwe accenten en ideeën. Toch hebben we dit als lokaal bestuur, gemeenteraad en college, vaak als eenheid neergezet, met oog voor continuïteit en samenwerking. De woonopgave waarbij we bouwen voor al onze (toekomstige) inwoners en de uitvoering van de Omgevingsvisie zijn voorbeelden die het nodige van ons blijven vragen in de toekomst. Ook als het gaat om vastberadenheid en bestuurlijke stabiliteit. De Omgevingsvisie die is vastgesteld in 2025, is de belangrijkste richting gever voor de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente Zutphen en vormt daarmee een ‘kapstok’ voor deze begroting.

De behoefte aan financiële duidelijkheid en betrouwbaarheid is groot, zeker nu landelijke politiek zo vaak van richting verandert. In Zutphen willen we inwoners perspectief bieden: op wonen, werken en een veilige omgeving om kinderen te laten opgroeien. Daar werken we samen met inwoners en partners aan, in onze wijken en buurten, op een manier die standhoudt, ook als het politieke landschap verandert. Zodat we een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken, ondernemen en recreëren is met de ambitie dat "Zutphen bloeit", "Zutphen onderneemt" en "Beleven in Zutphen". Met een heldere stip op de horizon verwoord in de Omgevingsvisie: voor een sociale en gezonde stad.

De financiële uitdagingen zijn groot, zeker voor middelgrote gemeenten zoals Zutphen, die onevenredig hard geraakt worden door overheidsbezuinigingen. Toch kiezen we er samen voor om onze inwoners centraal te stellen en het lokaal mandaat daadkrachtig in te zetten. Deze programmabegroting is daarmee niet alleen een financieel overzicht, maar ook een manifest van onze ambitie: een Zutphen waarin iedereen meetelt, waarin we investeren in de toekomst en waarin de overheid er echt is. Dichtbij, betrokken en daadkrachtig.

Structureel sluitende begroting

De programmabegroting 2026-2029 laat een positieve ontwikkeling zien. In 2026 doen wij conform amendement 2024-A0011 een onttrekking uit de algemene reserve van €2,7 miljoen. Met deze onttrekking verwachten wij in deze programmabegroting een positief saldo van €17.400 in 2026.

Vanaf 2027 hebben wij een structureel sluitende begroting. Het positieve saldo loopt op tot circa €6,8 miljoen in 2029. Op dit moment hoeven wij als gemeente Zutphen geen urgente bezuinigingen te implementeren, echter blijven er wel veel onduidelijkheden. Wij volgen actief de gesprekken die de VNG heeft met het Rijk over de financiering van gemeenten.

In de inleiding van de financiële begroting vindt u een financiële tabel met alle plussen en minnen die leiden tot de programmabegroting 2026-2029.

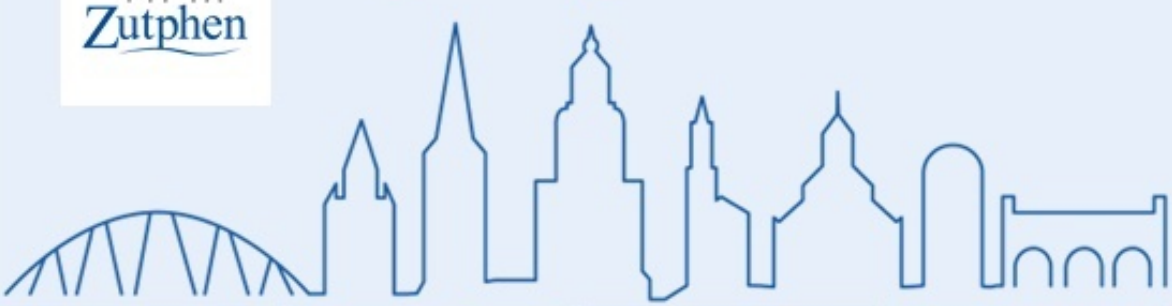
Portefeuilleverdeling

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.

Begroting in 1 oogopslag

Begroting in 1 oogopslag

Begroting 2026



Programma 1
Politiek Dichtbij
We moedigen inwoners aan om zich in te zetten in hun buurt of wijk. Inwoners en ondernemers weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten. We zijn voor hen makkelijk bereikbaar. We werken samen met de provincie en Regio Stedendriehoek.

Programma 2
Wonen en leefbaarheid
Een betaalbare woning is belangrijk. In de gemeente is het fijn wonen, ook bij veel regen, lange droogte of warm weer. Inwoners isoleren hun huizen zoveel mogelijk en verbruiken steeds minder energie. Fietsen en gebruik maken van het openbaar vervoer moedigen we aan.

Programma 3
Werken en leren
We werken aan een aantrekkelijke binnenstad, aan bedrijventerreinen en goede scholing. Werken in o.a. de techniek, zorg en horeca/ detailhandel moedigen we aan. We willen dat iedereen kan blijven leren, hoe jong of oud je ook bent.

Programma 4
Zorgen en samenleven
We willen een gemeente zijn waar inwoners naar elkaar omkijken en verantwoordelijkheid nemen. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, te bewegen, te sporten en naar school te gaan. Onze inwoners krijgen hulp dichtbij huis.

Inkomsten

€170,8 miljoen + €65,7 miljoen = €236,5 miljoen

Van het Rijk

Uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen:

De totale inkomsten voor 2026



- OZB €15,6 miljoen
- Afvalstoffenheffing €6,9 miljoen
- Rioolheffing €4 miljoen
- Overige lokale heffingen €6,8 miljoen
- Rente en dividenden €0,8 miljoen
- Overige inkomsten-bronnen €31,6 miljoen

Uitgaven

€236,5 miljoen

Totale uitgaven in 2026



- Programma 1 €7,7 miljoen
- Programma 2 €59,9 miljoen
- Programma 3 €30,1 miljoen
- Programma 4 €110,4 miljoen
- Algemene dekkingsmiddelen €28,3 miljoen

Gemiddelde lasten per huishouden

2026	Was in 2025
OZB ntb	OZB €445
Afvalstoffenheffing ntb	Afvalstoffenheffing €229
Rioolheffing ntb	Rioolheffing €154,13 eigenaar

De belastingbedragen hierboven zijn onder voorbehoud.
De gemeenteraad stelt de tarieven van belastingen en heffingen 10 november 2025 vast.

Politiek dichtbij

Politiek dichtbij: Ambitie

Lokaal betrokkenen en wijkgericht

Wij zijn een open en laagdrempelige gemeente, dicht bij alle inwoners. We zijn zichtbaar in stad, dorp en wijken. We staan voor democratische vernieuwing en een betrouwbare overheid.

We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen.
Samen werken wij verder aan een inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. Waar elke wijk een herkenbare identiteit heeft die door de wijkbewoners zelf gekozen is.

We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening.

Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar.

Over gemeentegrenzen heen

Wij zetten ons in voor een goede samenwerking met de regio Stedendriehoek, regio Achterhoek, onze buurgemeenten, de provincie Gelderland en alle andere samenwerkingsverbanden waarin we actief zijn. Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen. De rol van de regio's neemt daardoor aan belang toe. Ook het Rijk verwacht in toenemende mate van regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.

Volgen van de ontwikkelingen

We monitoren de actieve deelname van inwoners:

1. Doel: We willen inwoners beter betrekken bij besluitvorming. We communiceren hierbij duidelijk, wat hun beïnvloedingsruimte is. We monitoren de uitvoering van participatietrajecten door deze te evalueren.

2. Doel: Inwoners participeren actief.
We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie.

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 - Uitvoeren Uitvoeringsplan gemeentelijke Dienstverlening 2025-2026

In 2026 geven we uitvoering aan het Uitvoeringsplan gemeentelijke dienstverlening Zutphen 2025-2026. We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. Onze servicenormen uit de visie zijn hierbij leidend. We verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement.

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.

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. Wij voelen ons verantwoordelijk om te bewaken dat de belangen van alle gemeenten voldoende meewegen binnen de activiteiten en besluiten van de regio. Dat komt tot uiting bij onze positie in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en het P-Beraad wonen en onze positie in de Board van de Stedendriehoek.

Inzet

10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek

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 hoofdprogramma'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)

Daarnaast zijn er drie randvoorwaardenscheppende programma's: Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling, Energiesysteem van de Toekomst.

In 2025 heeft de evaluatie van de regionale samenwerking plaatsgevonden. We zijn een kleine twee jaar aan de slag in de nieuwe opzet van de regio. De uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie pakken we in 2026 op. Dit betekent ook dat we in 2026 de Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek 2023-2030 gaan actualiseren.

In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, zijn we bestuurlijk trekker van de Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek (2023-2030), vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur. In 2026 vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de andere bestuurlijke overleggroepen gewijzigd kan worden.

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 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.

We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal. Het gaat om Boeren voor Biobased Bouwen, Groene en Gezonde Bedrijventerreinen, Krachtig MKB, Samen voor Leefbaarheid (2 projecten) en Smart Energy Hubs (2 projecten). Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning gekregen via het Consortium Techniekhubs.

10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol

Met onze ambtelijke ondersteuning en de bestuurlijke rol en tevens het voorzitterschap binnen het Netwerk van Middelgrote Gemeenten (M50) heeft Zutphen een actieve rol. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale, financiële en veiligheidsthema’s. Zoals we ook in

Zutphen inzetten op vitale wijken, zo doen we dat ook vanuit de M50 waarbij sterk wordt ingezet op de komst van een langjarige aanpak als één overheid om de bestaansonzekere kwetsbare wijken in middelgrote gemeenten aan te pakken. Daarnaast zijn de lijnen met de ministeries en naar het VNG-bestuur, Kamerleden en bewindspersonen kort. Zo hebben we halfjaarlijks een gesprek met de minister van justitie en veiligheid waarmee onze veiligheidsproblematiek wordt besproken. Door de verkiezingen staat 2026 ook in het teken van een bestuurswissel waarbij de huidige voorzitter al heeft aangegeven niet door te gaan.

Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten als aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje. Naast deze onderwerpen wordt ook het onderwerp schaalsprong opgepakt.

10010204 - Schaalvergroting

Het onderzoek naar de schaalvergroting en mogelijke herindeling met de gemeente Brummen ronden we eind 2025 af. De gemeenteraad neemt hierover begin 2026 een besluit. Centraal staan de vragen:

1. welke kansen en risico's schaalvergroting heeft voor onze inwoners en of schaalvergroting bijdraagt aan de ambities en maatschappelijke opgaven die wij als eigenstandige gemeente hebben;
2. of de herindeling met Brummen een goede oplossing is voor de draagkracht onder de voorzieningen en de toekomstige ontwikkelingen.

Afhankelijk van de besluitvorming hierover (en de besluitvorming van de gemeente Brummen) krijgt dit onderzoek in 2026 een vervolg.

Product 003 Burgerzaken

Doelen

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

De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.

Tijdig en zorgvuldig organiseren van gemeenteraadsverkiezingen.

We zorgen dat alle verkiezingen goed worden voorbereid en uitgevoerd. Door de extra Tweede Kamerverkiezing in 2025 is er minder tijd en geld voor verdere digitalisering van het stemproces. We stellen dit daarom tijdelijk uit.

Werven van nieuwe stembureauleden
Onze huidige vrijwilligers die lid willen zijn van een stembureau worden langzaam ouder. Daardoor is

er een risico dat veel mensen stoppen. We starten daarom in 2026 een campagne om minimaal 50 nieuwe, jongere stembureauleden te werven.

Planning en uitvoering
Alle verkiezingen worden volgens planning uitgevoerd. We zorgen voor voldoende locaties, materialen en goed opgeleide medewerkers.

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.
Daarbij richt Publiekszaken zich vooral op de organisatie van de verkiezingen en wordt de stimulering van politieke betrokkenheid, waaronder de cursus ‘Politiek Actief’, door andere teams gefaciliteerd.

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. Begrijpelijke taal vergt een permanent onderhoud.

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. Dit vereist continue aandacht.

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.

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 en herinneren

We verbinden de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema's. Zoals inclusie en discriminatie, vrijheid van meningsuiting, rechtstaat en democratie.
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.

Doelen

10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan

We versterken de informatievoorziening vanuit de gemeenteraad. Hiervoor implementeren we een nieuwe raadswebsite met informatie voor inwoners, en intensiveren we de berichtgeving via eigen en externe communicatiekanalen, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol spelen.

Inzet

10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad

We streven naar een zichtbare en toegankelijke gemeenteraad, waarbij de inwoner zoveel mogelijk centraal staat. In januari 2026 lanceren we een laagdrempelige raadswebsite. Hierop wordt onder meer uitgelegd hoe inwoners contact kunnen leggen met de raad en hoe zij kunnen deelnemen aan het politiek-bestuurlijke proces.

Om de opkomst bij verkiezingen te vergroten, besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. In samenspraak met de organisatie en de gemeenteraad zetten we onze communicatiemiddelen effectief in, zodat inwoners goed geïnformeerd en voorbereid naar de stembus kunnen gaan.

Product 007 Anders samenwerken

Doelen

10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken

Vanuit het programma ‘Sterke Wijken’ werken we aan sociale samenhang en vitale wijken en buurten. ’Sterke Wijken’ is een lange termijnvisie, 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. We vormen allianties met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.

Inzet

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

Met de aangevraagde middelen maken wij jaarlijks een buurtanalyse op basis van de beschikbare open data en voeren wij elk jaar in een andere wijk een inwonerstoets uit. Deze analyses worden steeds verder verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners. Bijvoorbeeld door af te stemmen op ‘Buurt in Beeld onderzoeken’ van het Woonbedrijf. Op basis hiervan stellen we samen prioriteiten, maken plannen en passen deze aan de hand van praktijkervaringen aan. Dit ontstaat in een activerend proces met draagvlak in de wijk.

10070102 - Wijkgericht werken in de wijk

We vertalen ‘Sterke Wijken’ naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig. In 2026 werken we verder aan de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Doen en Organiseren) om de samenwerking in de wijken vorm te geven. De vragen en behoeften van bewoners zijn hierin leidend, afgewogen tegen de publieke waarde.
In de startwijk Zuidwijken werken we in een alliantie met bewoners, professionals en organisaties. Het bestaande beroepskrachten overleg breiden we uit, afhankelijk van de behoefte in de wijk. We meten komend jaar in de Startwijk hoe de partners de samenwerking in de alliantie ervaren, op verschillende lagen binnen de organisaties. We gaan samen met andere wijken delen, leren en bouwen aan een netwerksamenwerking.

10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners

We ondersteunen inwonersinitiatieven. We doen wat nodig is, zonder het over te nemen. Dit kan variëren van adviseren tot het bieden van financiële middelen of het verbinden van netwerken. We doen dit binnen de bestaande maatschappelijke infrastructuur, samen met onder andere sociaal

makelaars van Stichting Perspectief en Mede In Zutphen.
We faciliteren initiatieven vanuit de omgevingsvisie die aansluiten op de visie sterke wijken en wijkendeals in samenspel met inwoners, organisaties en de provincie.

10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie

We versterken de integrale samenwerking en relaties met de omgeving, door als professionals meer wijkgericht samen te werken. Gemeentelijke teams, die ook met sectorale opdrachten en processen vanuit de lijnorganisatie werken, nodigen we uit om aan te haken op ontwikkelingen vanuit de wijken. Hierbij gaan we vaker ongelijke gevallen ongelijk behandelen.

10070105 - Wijkgericht werken in verbinding

We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken. Bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van een warmtenet, renovatie van huurwoningen of herinrichting van de openbare ruimte. Door bewoners en organisaties te verbinden zodat het ook een meerwaarde krijgt op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid.
Aan de Omgevingstafel adviseren we initiatiefnemers over gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving.
Zowel binnen als buiten onze organisatie bieden we procesbegeleiding bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid.

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.
In 2026 zet de gemeente Zutphen in op het versterken van de actieve overheids- en inwonersparticipatie, door het delen van kennis, het ontwikkelen van instrumenten en het inbedden van gemaakte afspraken.

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. We starten met de uitvoering van de aanbevelingen uit het inwonersberaad in 2026.

10070202 - Zutphense methode van participatie

In 2026 wordt gewerkt aan de Zutphense methode van participatie.

Politiek dichtbij: Wat mag het kosten?

Financiën Politiek dichtbij

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Bestuur	**4.569**	**3.860**	**4.038**	**3.982**	**3.982**	**3.977**
Burgerzaken	**2.101**	**1.920**	**2.182**	**2.224**	**2.074**	**2.074**
Communicatie	**86**	**111**	**115**	**115**	**115**	**115**
Wijkgericht werken	**837**	**1.396**	**1.372**	**1.372**	**1.657**	**1.657**
Totaal Lasten	**7.593**	**7.287**	**7.707**	**7.693**	**7.827**	**7.822**
Baten						
Bestuur	**-15**	**-15**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**
Burgerzaken	**-1.088**	**-942**	**-1.109**	**-1.181**	**-1.181**	**-1.181**
Totaal Baten	**-1.103**	**-958**	**-1.124**	**-1.197**	**-1.197**	**-1.197**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**6.490**	**6.329**	**6.582**	**6.496**	**6.630**	**6.625**
Onttrekkingen						
Bestuur	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**6.478**	**6.329**	**6.582**	**6.496**	**6.630**	**6.625**

Wonen en leefbaarheid

Wonen en leefbaarheid: Ambitie

Ambitie

Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een laag, midden of hoog inkomen: iedereen voelt zich thuis in de gemeente Zutphen. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken en Warnsveld zijn prettig leefbaar en groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze inwoners.

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 gaan samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars aan de slag 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.

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.

Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig. We doen dit samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Waar dat kan ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Juist onze inwoners dragen bij aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt.

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 ons 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.

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 Schouwbroek 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 Noord bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners.

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.

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 Zutphen schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Integrale opgave

Omgevingswet
De omgevingswet vraagt om een meer integrale manier van werken. Dit blijft tijd en aandacht vragen voor het wijzigen en optimaliseren van werkprocessen, zowel bij het ontwikkelen van beleid als in de uitvoering. We werken hier gezamenlijk organisatiebreed aan.

Uiterlijk 1 januari 2030 zijn we wettelijk verplicht om alle bestemmingsplannen omgezet te hebben naar omgevingsplannen. Dit betekent dat al het relevante beleid per gebied omgezet moet worden en integraal gecheckt en/of geactualiseerd moet zijn. In 2026 komen we met een voorstel voor de volgorde van deze vertaalslag en prioritering om te zorgen dat we aan deze verplichting kunnen voldoen.

Omgevingsvisie
Met de in 2025 vastgestelde omgevingsvisie is een koers uitgezet voor de gemeente Zutphen richting 2040. Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau is daarbij een belangrijk uitgangspunt voor ontwikkeling.

De impact van de aangenomen amendementen en moties is stevig en vraagt om onderzoek, verduidelijking en -waar nodig- bijstelling. Het handelingsperspectief geeft aan hoe we komen tot een uitvoeringsplan van de omgevingsvisie. In dat uitvoeringsplan zullen ook de volgordelijkheid van uitwerking (gebieden en beleid) van de visie worden beschreven. .

Vooruitlopend op de uitwerking zijn met de Sociaal economische visie en de Kadernota hoogbouw en verdichting belangrijke richtinggevende nota’s vastgesteld die duiding geven aan de ontwikkelmogelijkheden voor o.a. woningbouw en ruimte voor werkgelegenheid.

Regionale samenwerking
In regionaal verband werken we de komende jaren aan het Ontwikkelperspectief. Hierin geven de deelnemende gemeenten samen aan hoe zij zich als regio willen ontwikkelen en hoe we dat samen vorm geven. Het Ontwikkelperspectief heeft een doorkijk naar 2050 en kijkt onder andere naar de woonopgave, ontsluiting van de regio, voorzieningen, ruimte voor ondernemers, water, klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit op de langere termijn en in samenhang met provinciale en landelijke opgaven. Het ontwikkelperspectief zal in 2026 als ontwerp worden voorgelegd.

Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen en programma’s
Voorbereidende fase

In 2026 start de voorbereiding voor de ontwikkeling van de Hanzehof met de inrichting van de projectorganisatie en de aanbesteding.

Voor de Zeeheldenbuurt zijn we in de voorbereidingsfase van ontwikkeling.

Het Programma energietransitie raakt inwoners en ondernemers in de gemeente. We zetten in op lokale opwek, het koppelen van vraag en aanbod en het besparen van energie. In 2026 zetten we een belangrijke stap met een quick scan voor het toepassen van grootschalige aquathermie, werken we aan de voorbereiding voor de ontwikkeling van het warmtenet, de oprichting van het warmtebedrijf en gaat de voorbereiding van de Smart Energy Hub op bedrijventerrein De Mars in 2026 een nieuwe fase in.

Aan de hand van het Handelingsperspectief gaan we vanaf 2026 aan de slag met de grotere inbreidingslocaties vanuit de omgevingsvisie. Hierbij gaat in eerste instantie de aandacht naar de Bufferzone en naar De Stoven.

Uitvoeringsfase
We gaan door met de ontwikkeling van Leesten-Schouwbroek, De Hoven, Ooijerpark en de Kleine Linie.

Volgen van de ontwikkelingen

In de begroting hebben we de aangenomen moties en amendementen verwerkt.

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

1. Doel: het realiseren van ruim 1.900 woningen voor 2030

We monitoren de jaarlijkse realisatie nieuwbouwopgave als benoemd in de Regionale Woondeal met vergelijking met provincie en regio om te vast te stellen dat wij op koers liggen.

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

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.
- We meten het energieverbruik in de gebouwde omgeving.
- We monitoren het aantal woningen zonder aardgasverbruik.

Product 210 Wegen

Doelen

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

Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Zutphen is het van groot belang dat de infrastructuur goed wordt onderhouden.

Inzet

22100201 - Actualiseren meerjarenonderhoudsprogramma wegen

Jaarlijks voeren we inspecties uit in drie wijken. Aan de hand van deze inspecties wordt een conceptmeerjarenplanning voor die wijken opgesteld. We onderzoeken wat noodzakelijk is om een meerjarenplanning voor de gehele gemeente op te kunnen stellen.

22100202 - Straatverlichting technisch op orde en duurzaam

In het Masterplan verlichting binnenstad is vastgelegd dat de openbare verlichting in de binnenstad afwijkende normen heeft ten opzichte van de rest van de gemeente. We hanteren NEN 3140 voor de technische eisen en NEN 1010 voor de functionele eisen.

22100203 - Wegenbeleidsplan

We werken aan een wegenbeleidsplan. Naar verwachting is dit in 2026 gereed. Hierin staat hoe we voor de middellange termijn omgaan met de verhardingen in de gemeente.

We nemen hierin mee de relevante wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën.

22100204 - Kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte

We streven in het centrum ernaar om de verhardingen te onderhouden conform CROW technisch op onderhoudsniveau B.

CROW technisch onderhoud verhardingen geeft
methoden en richtlijnen aan voor het onderhouden en beheren van verhardingen (zoals asfalt, beton en elementen) om de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en het comfort te waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde inspectie en een indeling in groot en klein onderhoud.

Voor andere delen van de gemeente Zutphen streven we naar onderhoudsniveau C voor de verhardingen in de openbare ruimte.

Product 211 Mobiliteit

Doelen

22110100 - We richten ons op duurzame, veilige, en aantrekkelijke bereikbaarheid

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 zijn de lange termijn doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verminderen van de CO2-uitstoot vastgesteld.

Binnen deze kaders stellen we een Mobiliteitsvisie op waarmee we Zutphen toekomstbestendig bereikbaar houden. Dit doen we in verschillende fases. Gepland is om de eerste fase in december 2025 af te ronden met een voorstel aan de gemeenteraad.

Inzet

22110101 - Vastleggen duurzame doelen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en CO2 uitstoot

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 zijn de lange termijn doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verminderen van de CO2-uitstoot vastgesteld. Binnen deze kaders stellen we een Mobiliteitsvisie op waarmee we Zutphen toekomstbestendig bereikbaar houden. Dit doen we in verschillende fases, waarvan de eerste fase aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in december 2025.

Belangrijk uitgangspunt daarbij is het STOMP principe. We geven daarmee prioriteit aan meer duurzame vormen van vervoer: stappen-trappen-openbaar vervoer-mobility as a service-prive auto.

22110102 - Onderzoeken verbetering regionale ontsluiting Zutphen

De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk, nu en in de toekomst. Door de verstedelijkingsopgave zal het aantal verkeersbewegingen stijgen. Om capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen verkennen we de mogelijkheden naar een derde IJsselverbinding. Dit doen we in regionaal verband.

22110103 - Vernieuwen parkeerbeleid

Om de woningbouwplannen te kunnen versnellen en de gemeente klimaatadaptief, leefbaar en toegankelijk te houden vernieuwen we ons parkeerbeleid.

We stellen voor het parkeren bij nieuwbouw een aangepaste beleidsregel vast in 2025. In de komende raadsperiode stellen we nieuw parkeerbeleid op voor de hele gemeente.

22110104 - Verbeteren infrastructurele knelpunten

We onderzoeken verschillende verkeerskundige knelpunten. Recent aangepaste verkeerssituaties evalueren we en passen we waar nodig aan.

In 2025 stellen we een integraal uitvoeringsplan infrastructurele werken vast. We maken een begin met de uitvoering in 2026 van de aanpassing van de ringstructuur, herinrichting van de Gerard Doustraat, Nieuwstad kruising.

22110105 - Beveiligen of sluiten onbeveiligde spoorovergangen

Er zijn drie onbewaakte spoorwegoverwegen. Hiervan worden er twee gesloten en één overweg wordt beveiligd. ProRail voert de werkzaamheden uit en verwacht in 2026 klaar zijn.

22110106 - Lobby voor verbetering dienstregeling openbaar vervoer

We leggen extra nadruk op het behouden en waar mogelijk verbeteren van het openbaar vervoernetwerk. Dit doen we door te lobbyen voor extra buslijnen, zoals langs GGnet/Schouwbroek, een sterkere treinverbinding op het traject Amersfoort-Winterswijk en het nachtnet Zutphen-Arnhem.

Het lobbyen voor betere treinverbindingen doen we samen met de regio’s Stedendriehoek en Achterhoek.

22110107 - Voorbereiding aanpak van de 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten

In 2025 stellen we kaders vast voor verdere uitwerking van het Mobiliteitsvisie. Hiermee zorgen we voor de basis voor de ontwikkeling van een integraal uitvoeringsplan infrastructurele werken. Hierin is vastgelegd welke planning we hanteren voor de aanpak van verkeersknelpunten tot en met 2030.

Doelen

22110200 - We zetten in op een duurzame, aantrekkelijke en goed bereikbare binnenstad

Vanuit het programma binnenstad werken wij aan een verblijfsvriendelijke binnenstad met als doel een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en een cultureel en economisch krachtige binnenstad.

Inzet

22110201 - Werken aan de verblijfsvriendelijke binnenstad

Een verblijfsvriendelijke, klimaatadaptieve en leefbare binnenstad stelt andere eisen aan de stadslogistiek.

We onderzoeken in fase 2 van de Mobiliteitsvisie welke maatregelen we kunnen nemen om duurzame stadsdistributie mogelijk te maken. Dit doen we samen met onze ondernemers en de logistieke partners.

Samen met ondernemers onderzoeken we hoe we invulling geven aan de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad.

Product 222 Havens en kaden

Doelen

22220100 - We zetten in op goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens

We voeren het beleid en het beheerplan uit 2022 uit 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 2038.

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

De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2026 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor het beter benutten van de Industriehaven, onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars.

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, cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud.

In 2026 vernieuwen we het huidige vastgoedbeleid.

Inzet

23100102 - Actualisatie beheerplan

We werken in 2026 aan het beheerplan voor de jaren 2027-2031. Het beheerplan wordt steeds voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Doelen

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

De vastgoedportefeuille heeft onder andere als doel om accommodaties beschikbaar te hebben die afgestemd zijn op de maatschappelijke behoefte, de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs.

We nemen de planning voor de aanscherping van de portefeuille op in de planning voor de middellange termijn.

Inzet

23100201 - Onderhoud en verduurzaming op orde

Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed geldt een wettelijke verplichting, met realisatie in 2030 als uitgangspunt.

De voorbereiding voor het plan voor de verduurzaming wordt in 2025 gedaan. De kosten voor de wettelijk verplichte verduurzaming worden in 2026 opgenomen in de voorjaarsnota.

23100202 - Verkoop vastgoed dat niet tot kernportefeuille hoort

We werken in 2026 aan een vernieuwd vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling.

Na vaststelling, naar verwachting in 2027, kan vastgoed dat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum

Doelen

25430100 - We beschermen en beheren het in ons archief opgeslagen erfgoed goed

- 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 - Programma van eisen voor huisvesting Regionaal Archief en archiefdepot

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

25430102 - Conserveren en restaureren archiefstukken en boeken

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.

Na verzoeken voor scan on demand (de aanvraag van een persoon of instelling om een digitale scan van een nog niet gedigitaliseerd archiefdocument) pakken we noodzakelijke restauraties op.

Doelen

25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen is een belangrijke informatieverstrekker voor erfgoed in de wijde regio

We geven onze bronnen, collectie en vondsten (fysiek en digitaal) ruimhartig vrij aan eenieder die daarvan kennis wil nemen of verder onderzoek wil doen. Daarmee geven we vorm aan onze functie als "Erfgoedlaboratorium".

Inzet

25430201 - Digitale ontsluiting via erfgoed(internet)portaal van gemeente Zutphen

We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening. We zetten extra in op het scannen bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting.

25430202 - Audits lopende administratie bij gemeentes aangesloten bij RAZ

We maken een jaarverslag ten behoeve van de colleges van B&W van de gemeentes Brummen, Lochem en Zutphen. Daarnaast houden we cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders.

25430203 - Uitvoering dienstverleningsovereenkomsten

We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken of we onze dienstverlening kunnen uitbreiden naar nieuwe partners.

Doelen

25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten

Als "Erfgoedlaboratorium" geven we onze bronnen (digitaal en fysiek) ruimhartig vrij aan eenieder die daarvan kennis wil nemen of daar verder onderzoek naar wil doen. Hierbij gaat het om onze archieven, collectie en vondsten. Ook werken we samen met inwoners en instellingen om gezamenlijk ons Verhaal van Zutphen te schrijven.

Inzet

25430301 - Erfgoedbeleidsnota inclusief Erfgoedcentrum en Erfgoedlaboratorium

Erfgoedbeleidsnota

We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen het Erfgoedprogramma, de nieuwe naam en vorm voor de erfgoedbeleidsnota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het programma. We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs.

Erfgoedcentrum

We werken als Erfgoedcentrum 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.

We gebruiken in 2026 de Kruittoren voor aan erfgoed gebonden educatieve en kunstzinnige ontwikkelprojecten met publieke functie.

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.

Erfgoedlaboratorium

We zetten vanuit het Erfgoedcentrum in op 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'. In 2025 faciliteren we minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) en brengen we minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP) uit.

25430302 - Actualisatie 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

Eenduidige bebording voor monumenten is nodig om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad.

In 2026 knappen we in het kader van 80 jaar bevrijding de bebording van onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit. Daarbij houden we rekening met de aansluiting op de Liberation route en geven we achtergrondinformatie bij die monumenten.

Product 544 Monumenten en erfgoed

Doelen

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

Het erfgoed van Zutphen is van en voor iedereen. We bewaren en vertellen het verhaal van Zutphen als gezamenlijke schatkamer die inwoners, bezoekers en toekomstige generaties verbindt.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningaanvragen zetten we erfgoed in als bron van inspiratie.

Daarnaast gaan we meer voorlichting geven over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.

Inzet

25440101 - Ontwikkeling erfgoednota

In lijn met de landelijke wet- en regelgeving, stellen we een erfgoedprogramma op. Hierin beschrijven we de visie op het materieel en immaterieel erfgoed, voor nu en de toekomst. Dit doen we in relatie tot de opgaven van de gemeente.

Doelen

25440200 - We zorgen voor goede (wettelijke) bescherming en beheer van monumentaal erfgoed

In de Omgevingswet en de Erfgoedwet is vastgelegd dat gemeente de wettelijke taak heeft om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dit geldt zowel voor de rijks- en gemeentelijke monumenten, als voor de beschermde stads- en dorpsgezichten. Daarnaast wordt ook de zorg voor het immateriële erfgoed steeds belangrijker.

Voor het beschermen, behouden, benutten en beheren van dit erfgoed zetten we, naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen, onder meer in op voorlichting over ons erfgoed en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.

Inzet

25440201 - Inbrengen inhoudelijke expertise bij advisering bij vergunningverlening

Bij initiatieven, ontwikkelingen en onderhoud van monumentale panden en overige panden binnen de beschermde gezichten, zetten we onze monument-expertise in voor gerichte advisering bij vergunningaanvragen. Hierbij zetten we in op behoud van de monumentale waarden, met oog voor de gewenste ontwikkelingen.

25440203 - Kaders voor verduurzaming monumentale panden

We zetten in op het mogelijk maken van duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten. Met het opstellen van kaders helpen we eigenaren van monumentale panden op weg met het verduidelijken van de (on)mogelijkheden en kansen hiervoor in hun monument.

25440204 - Aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten

Potentiële monumenten worden, in samenwerking met de erfgoedpartners, voorgedragen, beschreven en beschermd, bij de aanwijzing als gemeentelijk monument.

Product 545 Archeologie

Doelen

25450100 - Onze archeologie is van grote betekenis en inspiratie

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 betrekt 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 - Ons rijke archeologische erfgoed wordt goed (wettelijk) beschermd en beheerd

Bescherming en beheer van het archeologisch erfgoed is een wettelijke taak. Het Verdrag van Faro (erfgoedparticipatie) is een nieuwe verantwoordelijkheid.

Hier geven we op de volgende wijze invulling aan

- We voeren archeologisch onderzoek uit door 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. Denk daarbij aan herstel van structuren, naamgeving, kunst en 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. Dit leggen we vast in dienstverleningsovereenkomsten;
- We zetten in op publieksactiviteiten met onder andere de inzet van de archeohotspot, maar ook open dagen, lezingen, cursussen, exposities, onderzoek met publieksparticipatie.

25450102 - Goede toegankelijkheid van fysieke en digitale archeologische depot voor breed publiek

Het collectiebeheersysteem, het e-depot en de website van het Erfgoedcentrum moeten uiterlijk in 2026 worden aanbesteed, zodat de gemeente Zutphen voldoet aan de Omgevingswet en de Aanbestedingswet.

Daarin zorgen we voor de digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten in lijn met eisen van de Omgevingswet.

Deze ontwikkeling biedt - naast de wettelijke verplichting- kansen voor het Erfgoedlaboratorium, het uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum.

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

We dragen vanuit het Erfgoedcentrum bij aan het huisvestingsonderzoek naar en de mogelijke realisatie van een nieuw gezamenlijk erfgoeddepot.

Product 550 Cultuur

Doelen

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

In de beleidsperiode 2025-2028 willen we meer ruimte bieden aan makers. Fysieke ruimte door plekken beschikbaar te stellen en figuurlijke ruimte door in te zetten op het culturele netwerk, talentontwikkeling en educatie. Want in Zutphen wordt gemaakt. En kan iedereen kunst en cultuur meemaken. Toegankelijkheid en cultuur in de wijk(en) staan hierbij centraal.

Inzet

25500101 - Plannen voor vernieuwbouw Hanzehof inclusief herinrichting openbare ruimte

Op 23 juni 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het krediet om het "Hanzehuis" te realiseren. Hiermee gaat fase 3 van het project van start. We werken toe naar de start van de Europese aanbesteding.

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

In 2025 heeft de gemeenteraad de cultuurnota 2025-2028 "Zutphen als inspiratie voor makers en verhalen" vastgesteld. Een actueel cultuurbeleid dat een vervolg is op onze vorige cultuurnota "De stad als podium", maar dat ook een aantal andere focuspunten heeft.

Zo richten we ons op twee verhaallijnen: klassieke muziek en erfgoed. Met twee hoofddoelstellingen zetten we in op onze regionale rol en dat iedereen in Zutphen kunst en cultuur mee moet kunnen maken. Daarnaast ontwikkelen we beleid op broedplaatsen, kunst in de openbare ruimte en cultuur in de wijk(en).

Specifiek richten we ons op jongeren, popcultuur, experiment en vernieuwing, cultuureducatie en talentontwikkeling.

25500103 - Uitvoeringsprogramma cultuur

Hierin zetten we het cultuurbeleid om in concrete acties. In Zutphen stimuleren we basisorganisaties, activiteiten & festivals en kleinere cultuurinitiatieven met gemeentelijke subsidies. Een lokale cultuurnetwerker helpt organisaties bij de 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 het netwerk te versterken met oefenplekken, plekken om te spelen en op te treden en lokaal talent naar het podium te begeleiden. We werken daarnaast aan de Alliantie voor de Nacht.

25500104 - We ontwikkelen een broedplaatsen en atelierbeleid

Naast presentatieplekken hebben we ook maakplekken nodig waar culturele makers 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.

In de periode 2025-2028 ontwikkelen we een broedplaatsen- en atelierbeleid, samen met de Stadmaker en de verschillende relevante partijen in Zutphen.

25500105 - We zetten in op de sociale kracht van kunst en cultuur

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

In de nieuwe beleidsperiode 2025-2028 zetten we in op de sociale kracht van kunst en cultuur, kijken we naar de toegankelijkheid en spelen de verhalen van inwoners in de wijken een belangrijke rol.

25500106 - We hebben een sterkte keten van talentontwikkeling

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. We werken samen met de organisaties binnen de meerjarige initiatievenregeling toe naar een Fair Pay constructie.

Binnen de keten van talentontwikkeling hebben we voor jongeren speciale aandacht. Cultuureducatie is vanzelfsprekend een belangrijk onderdeel binnen de keten van talentontwikkeling.

Doelen

25500200 - Zutphen heeft een regionale betekenis, relevantie en aantrekkingskracht

Gemeente Zutphen heeft met cultuur een regionale uitstraling, relevantie en aantrekkingskracht. Sterke voorzieningen en programmering van onze organisaties 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 - Uitvoering regioplan “Samen voor de makers van de toekomst”

In de periode 2025-2027 werken we met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Voorst en Lochem aan de uitvoering van het Regioplan: ”Samen voor de makers van de toekomst - De Gelderse Stedendriehoek zet in op culturele infrastructuur en projecten met impact”.

Binnen deze samenwerking zetten we in op cultuurdeelname van jongeren en een stevig regionaal netwerk op het gebied van popmuziek en amateurkunst.

We maken de succesvolle route Rondje Erfgoed aantrekkelijk voor gezinnen en breiden uit met een route langs interessante beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit project wordt gefinancierd door de provincie Gelderland.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie

Doelen

25600100 - Water en bodem sturend voor ruimtelijke inrichting

We houden rekening met het principe water en bodem sturend voor alles wat met de ruimtelijke inrichting te maken heeft . Zo kunnen we de juiste keuzes voor onze inwoners maken voor nu en in de toekomst.

Inzet

25600101 - Bij (gebieds)ontwikkelingen 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.

Doelen

25600200 - We zetten in op groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

Dit doel heeft hoge prioriteit in 2026. 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.

Inzet

25600201 - Uitvoering bomenbeleidplan, klimaatadapatatiestrategie en biodiversiteitsplan

Bomenbeleidsplan

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.

Uitvoeringsprogramma Biodiversiteitsplan

We geven uitvoering aan de uitvoeringsprogramma van het Biodiversiteitsplan. We stellen het Bermbeheerplan vast en geven uitvoering aan Natuurinclusief Bouwen.

Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatiestrategie

We geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda van de Klimaatadaptatiestrategie en passen de principes uit het beleid toe bij gebiedsontwikkelingen, herinrichtingen en reconstructies van de openbare ruimte.

We nemen als gemeente Zutphen deel aan de Klimaatweek.

25600202 - Implementatie beleid bij gebiedsontwikkelingen, inbreiding en herstructurering, zowel woningbouw als bedrijventerreinen

Bij herstructureringsprojecten en gebiedsontwikkelingen werken we vanuit de omgevingsvisie en vastgesteld beleid om invulling te geven aan een groene leefomgeving.

25600203 - Implementatie beleid bij reconstructies en herinrichting van openbare ruimte

Bij herinrichtingen en reconstructies worden maatregelen ten behoeve van groen en klimaatadaptatie toegepast.

Zo wordt bijvoorbeeld in 2026 bij de herinrichting van de Thorbeckesingel 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.

25600204 - Vergroenen openbare (versteende) ruimte met onze inwoners en stakeholders

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.

25600205 - Opstellen programma voor natuur- en milieu educatie

De aangestelde coördinator werkt samen met lokale scholen, organisaties en vrijwilligers aan een plan van aanpak voor natuur- en milieueducatie. Scholen en lokale organisaties kunnen daar vanaf 2026 mee aan de slag. We werken aan structurele inbedding.

Het doel is dat iedere basisschoolleerling ten minste één keer per jaar een leerzame natuurbeleving heeft in de buitenlucht.

Ook zetten we in op het vergroenen van schoolpleinen en worden in 2026 verschillende smaaktuintjes en gezonde schoolpleinen gerealiseerd.

25600206 - Beheer van openbaar groen in openbare ruimte op 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 bedrijfsterreinen op niveau C.

25600207 - Uitbreiden van ons bomenbestand. In 2050 voor elke inwoner een boom

Uitbreiding van ons bomenbestand heeft hoge prioriteit. In 2026 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.

25600208 - We zetten in op ecologisch beheer van onze bermen om de biodiversiteit te vergroten.

Ecologisch beheer van onze bermen heeft hoge prioriteit. In 2026 stellen we een bermbeheerplan vast waarin ook de evaluatie van het maaibeleid van de afgelopen jaren en het vervolg van schapenbegrazing zijn beschreven. Hiermee passen we de beheermethode aan op de aanwezige of gewenste soorten. Deze uitvoering is onderdeel van de uitvoeringagenda Biodiversiteit.

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.

Daarnaast geven we uitvoering aan het vastgestelde beleid Natuurinclusief Bouwen waarbij we initiatiefnemers en onszelf verplichten om natuurinclusieve maatregelen te nemen bij ruimtelijke initiatieven.

Doelen

25600300 - We maken een toekomstbestendig stedelijk watersysteem 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 - Ontwerpen en uitvoeren van Kader Richtlijn Water (KRW)-maatregelen samen de Waterschappen en Rijkswaterstaat

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.

Wij denken mee met RWS bij het opstellen van een voorstel voor de herinrichting van de Tichelbeeksewaard. Hierdoor blijft de doorstroomcapaciteit gegarandeerd en wordt de waterkwaliteit verbeterd. We zetten als gemeente in op het realiseren van een recreatief rondje brug-tot-brug.

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.

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

Het koersdocument Stad en Dorp van Waterschap Rijn en IJssel geeft richting aan enkele belangrijke opgaven die op ons afkomen vanuit klimaatverandering en verstedelijking. De gemeente is hierin een belangrijke partner waarbij we 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.

Daarnaast is er 1x per jaar een bestuurlijk overleg waarbij de bestuurders worden geinformeerd over diverse onderwerpen vanuit de gemeente en het waterschap.

Product 721 Grondstoffen

Doelen

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

We geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld en hergebruiken producten zoveel mogelijk en stimuleren het verzamelen, samenbrengen en hergebruik van grondstoffen. Door communicatie en educatie zorgen we voor schone grondstofstromen, hierdoor neemt het te verbranden restafval af.

We blijven mogelijkheden onderzoeken om met zo min mogelijk vervoersbewegingen zaken te verzamelen en te laten hergebruiken.

Voor nieuwe bouwontwikkelingen streven we ernaar om minstens 30% van de bouwopgave te realiseren met natuurlijke materialen.

Inzet

27210101 - Uitvoering grondstoffenplan “Grondstofrijk Zutphen”

We werken toe naar

- een reductie van de hoeveelheid restafval;
- maximaal 70 kilo restafval per inwoner;
- kwaliteit van grondstoffen uit huishoudens.

Hiervoor is ook een pilot in 2024 gestart om in 3 buurten, een jaar lang, omgekeerd te gaan inzamelen. We evalueren dit en kijken of dit voor de gehele gemeente kan werken.

Door restafval te onderzoeken en steeds te kijken of gebruikte inzamelvoorzieningen, zoals papier, glas en textiel goed voldoen, krijgen we steeds schonere grondstoffen. Indien nodig verbeteren we de gebruikte methodes.

We zetten een schonebuurtcoach/afvalcoach in en de communicatie verbeteren we 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.

27210102 - Betrekken bewoners en ondernemers

Bewoners en ondernemers betrekken we bij nieuwe plannen en het onderhoud van de omgeving. 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. We proberen om gezamenlijk projecten te realiseren wat zorgt voor draagvlak en samenwerking.

Product 722 Riolering

Doelen

27220100 - We zetten in op een goede uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor afval-, hemel- en grondwater

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

Inzet

27220101 - Uitvoering geven aan Watertakenplan 2026-2030

In het nieuw opgestelde Watertakenplan 2026-2030 is een uitvoeringsprogramma opgenomen met maatregelen die betrekking hebben op de zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater.

Product 723 Milieu

Doelen

27230100 - We voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

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

Het Bodembeheerplan Regio Achterhoek 2021 -2031 met daaraan gekoppelde bodemkwaliteitskaarten is de basis van ons werk..

Inzet

27230101 - Omgevingsdienst Achterhoek verzorgt grotendeels uitvoering wettelijke milieutaken

We zetten in op een zorgvuldige advisering ten aanzien van de wettelijke milieutaken. Door de toegenomen complexiteit en deskundigheid die hiervoor nodig is, zijn deze taken ondergebracht in een samenwerking met andere gemeenten in de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Achterhoek. Deze organisatie voert een belangrijk deel van de wettelijke milieutaken uit.

De (financiële) robuustheid van de Omgevingsdienst Achterhoek wordt onderzocht. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een fusie met de omgevingsdienst in dezelfde veiligheidsregio. We verwachten een toename van kosten bij een eventuele fusie op termijn.

27230102 - Actualisatie Bodemkaart

Wij hebben vanaf 1 juli 2025 de wettelijke verplichting om o.a. bodemkwaliteitsgegevens bij te houden in de basisregistratie ondergrond (BRO). We werken aan het inrichten van het proces om dit goed te kunnen invullen.

Het bodeminformatiesysteem (BIS) van de gemeente is gekoppeld aan de basisregistratie ondergrond (BRO).

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. Aan het einde van het jaar wordt de verplichte evaluatie uitgevoerd. In het uitvoeringsprogramma zijn de doelen aangegeven.

Inzet

27230201 - Uitvoering van het Schone Luchtakkoord overeenkomstig het actieprogramma

We voeren het actieprogramma van het Schone Lucht Akkoord uit. We vertalen dit o.a. naar de gezondheidsdoelen in bijvoorbeeld de Mobiliteitsvisie en in de nieuwe omgevingsvergunningen.

Houtstook aanpak staat genoemd als extra maatregel naast de generieke maatregelen die landelijk worden verlangd. We pakken dit aan door een betere voorlichting en het ontwerpen van nieuwe regels.

Product 724 Gedenkparken

Doelen

27240100 - We zorgen dat gedenkparken niet alleen een plek zijn waar nabestaanden hun dierbaren kunnen gedenken, maar ook onderdeel zijn van de gemeentelijke groenstructuur

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

Inzet

27240101 - Beheer en onderhoud van gedenkparken

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

Product 725 Energietransitie

Doelen

27250100 - We zetten in op uitvoering Klimaatakkoord

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 - Bevorderen energiebesparing samen met ZutphenEnergie en andere partners

We subsidiëren ZutphenEnergie voor de energiewinkel en de inzet van energiecoaches en energiefixers.

Inwoners en Verenigingen van Eigenaren (VvE's) 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. Na een tijdelijke stop in het 2e en 3e kwartaal van 2025, wordt de regeling weer opengesteld.

Met de Lokale Aanpak Isolatie ondersteunen en subsidiëren we grote isolatiemaatregelen bij ruim 2.000 koopwoningen in de periode 2023 – 2028. Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen we extra ontzorgen met een bedrag tot € 7.500 door een gecombineerde aanpak met de Aanpak Energiearmoede.

We werken aan het meerjaren-verduurzamingsplan voor de kernportefeuille aan gemeentelijke panden.

27250102 - Transitie naar duurzame warmtebronnen in startwijken van TransitieVisie Warmte

In de wijk Helbergen (Componistenbuurt) bereiden we de realisatie van een warmtenet voor. Realisatie is afhankelijk van besluitvorming over haalbaarheid en financiën in 2025 en 2026

In de wijk Noordveen gaan we met belanghebbenden en bewoners verder om het ontwerp voor het warmtenet uit te werken.

We werken met de keten- en transitiepartners aan het ontwerp voor een warmtenet met grootschalige aquathermie uit de IJssel. Het gaat om het ontwerp voor de inlaatconstructie bij de IJssel, waarmee de warmte uit de IJssel kan worden gehaald voor de warmtenetprojecten in Zutphen Zuid.

In 2026 werken we ook het Warmteprogramma uit ter vervanging van de Transitievisie Warmte 2021 en laten dit vaststellen.

27250103 - Bevorderen lokaal eigenaarschap van productie en levering duurzame energie

In 2026 geven we uitvoering aan het in 2025 vastgestelde Regionaal Programma Energievoorziening (RPE).

In 2026 geven we verder invulling aan de Smart Energy Hub De Mars (opwekken, omzetten en opslaan van lokale energie). We begeleiden bedrijven bij de uitvoering van de onderzoeksresultaten van de Energiescan op bedrijventerrein De Revelhorst; deze scan is in 2024 uitgevoerd.

Afhankelijk van de effecten van de vernietiging van het Bestemmingsplan Fort de Pol, Zutphen, geven we uitvoering aan het energielandschap: herontwikkeling van de bestaande windmolens en voorbereiding van uitgifte van grond voor zonnevelden.

Voor het opwekken van energie blijven we in 2026 inzetten op de realisatie van de windturbines van IJsselwind. We willen meer Zon-op-dak realiseren. Daarvoor blijven we oproepen om gebruik te maken van de ruimte die er is en zetten we de lobby voort om het toepassen voor zonnepanelen voor gemeenten afdwingbaar te maken.

27250104 - Uitvoering adviezen Inwonersberaad

We starten met de uitvoering van een deel van de adviezen van het Inwonersberaad. Afhankelijk van besluitvorming in de gemeenteraad wordt duidelijk met welke adviezen we starten, welke we later uitvoeren en welke adviezen om nader onderzoek vragen.

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 voor de gemeente Zutphen voor de fysieke en sociale leefomgeving. Op diverse punten is een verdiepingsslag nodig. De omgevingsvisie vormt daarmee de basis van beleidsmatige en gebiedsgerichte (omgevings-)programma’s.

Inzet

28100101 - Ontwikkeling kaders voor hoogbouw en verdichting passend binnen de omgevingsvisie

De Kadernota hoogbouw en verdichting wordt opgesteld. Deze wordt vervolgens uitgewerkt in een omgevingsprogramma. De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Gemeente Zutphen vormt hiervoor de basis.

28100102 - Vaststellen visie Landelijk Gebied

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt de basis voor de Actualisatie van de nota Landelijk gebied en de uitwerking in het omgevingsprogramma.

28100103 - Ontwikkeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

In 2025 starten we met het opstellen van de beleidskaders voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) en het selectieproces van de ontwikkellocatie voor CPO. In 2026 verwachten we vaststelling van de beleidskaders en de start van de aanbesteding van dit CPO project.

28100104 - Samenwerken aan ontwikkelperspectief met Regio Stedendriehoek

In de regio Stedendriehoek is gestart met het opstellen van het ontwikkelperspectief voor de regio genaamd ‘Verstedelijking in balans’. Dit doen we samen met rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. We betrekken de raad actief bij het opstellen van dit ontwikkelperspectief.

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 duidelijk. Dit is de basis voor gebiedsprogramma's en omgevingsplannen voor de gehele gemeente Zutphen. Deze werken we de komende jaren stapsgewijs uit en leggen ze voor aan de raad.

Inzet

28100201 - Uitvoering van projecten passend binnen de Woondeal 2022-2030 Regio Stedendriehoek

In diverse projecten worden kaders voor woningbouw opgesteld en vastgelegd. Dit geldt voor voor zowel de stadsranden als voor binnenstedelijke verdichting en transformatie.

Het gaat om de volgende projecten:

- Leesten Schouwbroek - vaststellen omgevingsplan;
- De Hoven Noord - vaststellen ruimtelijk/programmatische kaders voor gehele gebied, omgevingsplan in procedure voor fase 1;
- Diverse deelprojecten in de binnenstad, Spoorzone (inclusief Noorderhaven);
- Ooijerpark;
- Herstructurering Zeeheldenbuurt - vaststellen ruimtelijk programmatische kaders, opstellen omgevingsplan.

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

Vanuit de Omgevingswet zijn we verplicht om ons ruimtelijk beleid vast te leggen in digitale omgevingsplannen. Het gaat om de geactualiseerde bestemmingsplannen, die gelijktijdig en voor 2030 onder één standaard worden ondergebracht.

We werken toe naar het gefaseerd vaststellen van de nieuwe omgevingsplannen voor het gehele grondgebied van de Gemeente Zutphen. Onze aanpak is gericht op het periodiek aanpakken van plangebieden, naar verwachting circa 2 gebieden per jaar.

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.

Inzet

28100301 - Uitvoering en verbetering van Proces intake- en omgevingstafel

Met het proces van intake- en omgevingstafel(s) hebben we goede ervaringen opgedaan met het loskoppelen van de inhoudelijke adviesrol en de regie op het proces. Hierdoor verloopt het proces van ruimtelijke initiatieven helder en vlot.

We streven naar het behoud van het huidige niveau van dienstverlening voor initiatiefnemers.

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.

Inzet

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 en door regionaal fair share afspraken vast te stellen voor de verdeling van aandachtsgroepen op de woningmarkt;
- 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 jaarlijks 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.

28210102 - Opstellen en uitvoeren Volkshuisvestingsprogramma en uitvoeringsagenda

We stellen het Volkshuisvestingsprogramma (omgevingsprogramma wonen) op en voeren dat uit op basis van de uitvoeringsagenda. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt de woon-zorg visie opgenomen.

We werken op basis van het Volkshuisvestingsprogramma beleid uit voor het verhuren van kamers, hospita verhuur (delen van woningen door meer huishoudens) en het splitsen van woningen. We werken beleid uit voor woonwagenstandplaatsen.

We volgen de beleidsontwikkelingen op rijksniveau rond (pre-)mantelzorgwonen en sluiten daar waar nodig op aan in het lokale beleid.

28210103 - Opstellen leegstandsverordening

Op basis van het onderzoek naar de langdurige leegstand van woningen starten we met een aanpak van de langdurige leegstand.

Doelen

28210200 - We realiseren circa 1.900 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, inclusief het afsprakenkader ouderenhuisvesting en de inspanningsparagraaf toekomstbestendig bouwen.

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 2026 zetten we voor de volgende grote projecten in op:

- Leesten Schouwbroek: de voorbereiding van 420 woningen, door de eerste fase van de uitvoering op te starten;
- De Hoven: de voorbereiding van circa 800-900 woningen, door vaststellen omgevingsplan fase 1;
- Noorderhaven met als focus de Kleine Linie: de voorbereiding van circa 225 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 370-390 woningen terug bouwen);
- Ooijerpark: 100 woningen
- Stedelijke projecten in de binnenstad zoals Klein Vaticaan en Baudartius (voorbereidende fase);
- Kansen voor locaties voor verdichting passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 met ook aandacht voor beleid voor splitsen van woningen.

We werken de onderzochte versnellingsstrategie uit voor de woningbouwopgave.

We voeren actief het gesprek over de woningbouwopgave met projectontwikkelaars en andere partners. Hiertoe zetten we de ingerichte overlegtafels/bouwberaad regionaal en lokaal in als een platform voor samenwerking .

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.

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 te realiseren op middellange en lange termijn, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie en gebiedsvisies. Het gaat over nieuwe ontwikkelingen in en om de stad maar ook over binnenstedelijke transformaties.

Inzet

28300101 - Kostenverhaal regelen via anterieure overeenkomsten

Naast de ontwikkelingen waarin we als gemeente regie voeren, zijn er veel initiatieven die vanuit de markt aangedragen en opgepakt worden.

Voor zowel kleinere initiatieven als grotere bestaat een wettelijke verplichting tot kostenverhaal. Dit gebeurt bij voorkeur door middel van een anterieure overeenkomst. Hierin worden naast afspraken over kostenverhaal voor de gemeentelijke inzet ook afspraken gemaakt over beleidsuitgangspunten, financieel-economische voorwaarden en locatie-eisen.

We gaan inzetten op het consistent doorvoeren van kostenverhaal in de organisatie.

28300102 - Onderzoeken mogelijkheden verwerven bij ruimtelijke ontwikkelingen

Voor de Kleine Linie 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 halfjaarlijks actualiseren van de Meerjaren Prognose Grondexploitatie onze reserves tegen het licht.

Ook bij de uitwerking van de omgevingsvisie verkennen wij de mogelijkheden voor het effectief inzetten van onze reserves.

Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten?

Financiën Wonen en leefbaarheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Wegen	**6.198**	**7.418**	**7.970**	**7.956**	**7.996**	**7.971**
Mobiliteit	**1.245**	**1.655**	**1.277**	**1.302**	**1.292**	**1.288**
Havens en kaden	**280**	**1.071**	**1.073**	**228**	**228**	**227**
Gemeentelijke panden en gronden	**4.689**	**2.615**	**3.624**	**5.253**	**3.252**	**3.502**
Regionaal archief en erfgoedcentrum	**983**	**1.081**	**1.192**	**1.117**	**1.117**	**1.115**
Monumenten en erfgoed	**938**	**1.054**	**919**	**919**	**918**	**918**
Archeologie	**193**	**316**	**616**	**616**	**625**	**626**
Kunst en Cultuur	**6.350**	**5.426**	**5.632**	**5.386**	**5.411**	**5.436**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**4.040**	**4.666**	**4.725**	**4.879**	**4.881**	**4.808**
Grondstoffen	**5.797**	**5.821**	**6.626**	**6.637**	**6.637**	**6.636**
Riolering	**4.134**	**7.000**	**6.803**	**4.429**	**4.498**	**4.604**
Milieu	**1.271**	**1.223**	**2.035**	**2.035**	**2.035**	**2.035**
Gedenkparken	**646**	**637**	**641**	**640**	**640**	**639**
Energietransitie	**2.158**	**4.358**	**1.539**	**1.389**	**1.389**	**1.389**
Ruimtelijke ontwikkeling	**1.557**	**1.693**	**2.000**	**1.924**	**1.873**	**1.873**
Wonen	**4.207**	**2.795**	**3.214**	**3.194**	**3.193**	**3.191**
Grondzaken	**4.052**	**4.794**	**6.554**	**7.137**	**4.454**	**5.398**
Totaal Lasten	**48.737**	**53.623**	**56.440**	**55.042**	**50.437**	**51.656**
Baten						
Wegen	**-508**	**-271**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
Mobiliteit	**-3.137**	**-3.090**	**-3.198**	**-3.198**	**-3.198**	**-3.198**
Havens en kaden	**-22**	**-13**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**
Gemeentelijke panden en gronden	**-3.970**	**-2.470**	**-2.833**	**-2.561**	**-2.561**	**-2.561**
Regionaal archief en erfgoedcentrum	**-199**	**-187**	**-193**	**-193**	**-193**	**-193**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Monumenten en erfgoed	**-85**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
Archeologie	**-126**	**-258**	**-267**	**-267**	**-267**	**-267**
Kunst en Cultuur	**-471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**-61**	**-13**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**
Grondstoffen	**-6.971**	**-6.893**	**-7.710**	**-7.710**	**-7.710**	**-7.709**
Riolering	**-4.679**	**-7.564**	**-7.394**	**-5.031**	**-5.105**	**-5.200**
Milieu	**-235**	**-72**	**-74**	**-74**	**-74**	**-74**
Gedenkparken	**-354**	**-393**	**-407**	**-407**	**-407**	**-407**
Energietransitie	**-1.094**	**-762**	**-762**	**-762**	**-762**	**-762**
Ruimtelijke ontwikkeling	**-138**	**-54**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**
Wonen	**-2.467**	**-1.921**	**-1.633**	**-1.633**	**-1.633**	**-1.633**
Grondzaken	**-4.148**	**-4.848**	**-6.443**	**-7.027**	**-4.343**	**-5.288**
Totaal Baten	**-28.665**	**-28.810**	**-31.569**	**-29.517**	**-26.907**	**-27.948**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**20.071**	**24.813**	**24.871**	**25.524**	**23.530**	**23.708**
Stortingen						
Wegen	**565**	**565**	**565**	**565**	**565**	**565**
Mobiliteit	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Gemeentelijke panden en gronden	**779**	**127**	**2.356**	**127**	**127**	**127**
Archeologie	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Kunst en Cultuur	**76**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Milieu	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Gedenkparken	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
Energietransitie	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wonen	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Grondzaken	**1.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Totaal Stortingen	**6.214**	**1.252**	**3.481**	**1.252**	**1.252**	**1.252**
Onttrekkingen						
Wegen	**-422**	**-592**	**-887**	**-876**	**-918**	**-909**
Mobiliteit	**-66**	**-24**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Havens en kaden	**-51**	**-836**	**-837**	**0**	**0**	**0**
Gemeentelijke panden en gronden	**-1.182**	**-151**	**-2.473**	**-2.428**	**-198**	**-198**
Monumenten en erfgoed	**-1**	**-15**	**-26**	**-25**	**-25**	**-25**
Archeologie	**-12**	**-24**	**-17**	**-12**	**-26**	**-27**
Kunst en Cultuur	**-385**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Milieu	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gedenkparken	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Energietransitie	**-2.558**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruimtelijke ontwikkeling	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wonen	**-53**	**-70**	**-15**	**0**	**0**	**0**
Grondzaken	**-1.656**	**54**	**-111**	**-111**	**-111**	**-111**
Totaal Onttrekkingen	**-6.522**	**-4.141**	**-4.371**	**-3.457**	**-1.278**	**-1.269**
Mutaties reserves	**-309**	**-2.889**	**-890**	**-2.205**	**-26**	**-17**
Gerealiseerd resultaat	**19.763**	**21.924**	**23.981**	**23.319**	**23.504**	**23.691**

Werken en leren

Werken en leren: Ambitie

Ambitie

Wij vinden het van belang dat het naast goed wonen ook goed werken is in onze gemeente. We koesteren het diverse aanbod aan bedrijvigheid in onze gemeente met aandacht voor de milieubelasting, fysieke veiligheid, gezondheid, toekomstbestendigheid, voldoende werkgelegenheid en maatschappelijke meerwaarde.

Wij realiseren ons dat ondernemers voor grote uitdagingen staan. De toekomst is onzeker. Grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in wereldwijde distributieketens, sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie, stikstofproblematiek, energietransitie, waterschaarste en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlast maken duidelijk dat er op veel plekken knelpunten zullen ontstaan. Daar komt de druk op ruimte bij, waarbij o.a. vanuit wonen, klimaatadaptatie en energietransitie claims op bedrijventerreinen worden gelegd.

Vervolg op vaststelling Omgevingsvisie Zutphen

In mei 2025 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Zutphen vastgesteld. Deze visie schetst de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelrichting tot 2040 en vormt het kader voor onderliggend beleid. De omgevingsvisie geeft de ambities voor 2040 weer op tal van thema’s waaronder die voor economie. Een van de drie kernambities is ‘Zutphen onderneemt’. We streven naar een vitale en duurzame economie die slim verbonden is.

De ambities en uitganspunten uit de omgevingsvisie worden verder uitgewerkt in de Sociaal-economische visie. Planning is om deze begin 2026 vast te laten stellen. Bij de Sociaal-economische visie betrekken we ook de verschillende moties en amendementen die met de vaststelling van de omgevingsvisie zijn aangenomen zoals de keuze over een eventuele uitbreiding van bedrijventerreinen bij Eefde-West en de Revelhorst.

Een van de andere opgaven is de toekomstbestendige doorontwikkeling van onze bestaande bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn van belang voor een gezonde economie en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook dragen ze bij aan voldoende arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen.

Daarnaast is in de omgevingsvisie aangegeven dat we in woonwijken inzetten op optimale bereikbaarheid van het wijkhart. In de wijkharten spelen in een aantal gevallen ook opgaven rondom dagelijkse winkels en de wijze waarop we werk- en maatschappelijke functies integreren in de wijkharten.

Regionale ontwikkelingen

Zutphen werkt samen in verschillende regionale verbanden. Voor wonen, werken en energie maken wij afspraken binnen de Regio Stedendriehoek. De komende periode wordt het Ontwikkelperspectief voor de regio verder vorm gegeven. Ruimte voor Economie (o.a. bedrijventerreinen) maakt hier onderdeel vanuit.

Intensiever samenwerken en realiseren randvoorwaarden

Werkgelegenheid is voor inwoners, bedrijven en onderwijsorganisaties relevant. Het belang om daarin samen te werken neemt alleen maar toe. Ondernemers hebben praktisch en theoretisch opgeleide medewerkers nodig en innovatieve ideeën. Scholen hebben behoefte aan goede input van bedrijven voor de ontwikkeling en actualisatie van lesprogramma's maar ook plekken waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Inwoners zoeken een passende baan of dagbesteding waarin ze hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen.

In de gemeente Zutphen zetten we als gemeentelijke organisatie de komende jaren in op intensievere en effectievere samenwerking. Ook besteden we veel aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners. GelreWerkt! speelt hierin een belangrijke rol. Dat doen we samen met onze partners in de Regio Stedendriehoek en de arbeidsmarktregio Regio Veluwe Stedendriehoek. Samen met deze partners ontwikkelen we een regionaal werkbedrijf.

Begeleiding en ontwikkeling naar werk, onderwijs en participatie
Iedereen moet mee kunnen doen, zich kunnen ontwikkelen en - naar vermogen - kunnen werken. Voor veel inwoners is dit gelukkig de realiteit. Tegelijkertijd zien we ook groepen voor wie dit minder vanzelfsprekend is en die daarbij extra ondersteuning nodig hebben. Er is behoefte aan een samenhangend, flexibel en herkenbaar netwerk van plekken waar leren, werken en ontwikkelen centraal staat voor mensen met verschillende talenten. Waar onderwijs, arbeid en zorg geïntegreerd worden zodat zij stappen kunnen zetten richting school, werk of zich gewoon weer onderdeel voelen van de maatschappij. Via het Zutphens Ontwikkelnetwerk willen we hen - samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties - die plek en die kans bieden. De teams GelreWerkt!, Inkomen, Jeugd en Wmo/Welzijn werken samen om dit te realiseren (zie ook programma 4).

Inclusie en integrale kindcentra

Het stimuleren van inclusiviteit in het onderwijs en de ontwikkeling van integrale kindcentra spelen een belangrijke rol. We streven daarbij naar een goede school in elke wijk. Dit zijn instrumenten om de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen te bevorderen.

Volgen van de ontwikkelingen

Om de ontwikkelingen te kunnen volgen werken we met een aantal indicatoren voor het programma Werken en Leren. 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.

Indicatoren:
- We monitoren de ontwikkeling van het ruimtegebruik en van de arbeidsintensiteit;
- We onderzoeken de ervaring van de ondernemers met onze dienstverlening.

Doel: inwoners doen mee in de samenleving door (gesubsidieerd) werk

Indicatoren:

- We monitoren het aantal inwoners met inkomensondersteuning (uitkering) dat betaald werk gaat doen, zonder verdere ondersteuning van GelreWerkt! en met ondersteuning van GelreWerkt! (loonkostensubsidie, jobcoaching);
- We monitoren het aantal deelnemers dat zich aanmeldt voor een leerwerktraject via GelreWerkt!;
- We onderzoeken hoe inwoners onze dienstverlening ervaren, gericht op alle activiteiten met betrekking tot loopbaanontwikkeling.

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. De markten dienen zelfvoorzienend te zijn, de opbrengsten zijn bestemd voor de gemaakte kosten.

Inzet

31110101 - Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod

Nieuwe kandidaten voor de markt worden beoordeeld op :

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

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.

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 vertaalt onder andere de uitgangspunten en ambities uit de Omgevingsvisie. De visie geeft een goede basis om meer samenhang en samenwerking te organiseren tussen bedrijven/organisaties, inwoners, onderwijsinstellingen en overheden.

32010102 - Regiodeal benutten om ontwikkelingen en samenwerking aan te jagen

Er zijn drie projecten toegekend waar de Gemeente Zutphen aan mee doet: Smart Energy Hub, Krachtig MKB (kennisontwikkeling), Groene en Gezonde bedrijventerreinen (kennisontwikkeling). Daar geven we de komende jaren uitvoering aan.

De Techniekfabriek maakt onderdeel uit van een RegioDeal project met de andere regionale Techniekhubs.

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 Techniekfabriek.

32010104 - Onderzoek invulling Zutphen pas

We doen -in lijn met de ambitie in het coalitie akkoord- onderzoek welk type stadspas past bij de gemeente Zutphen en de organisatorische en financiële consequenties bij invoering.

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

Recent is het bedrijf Groupcard failliet gegaan. Zij faciliteren voor naar schatting een derde van de Nederlandse gemeenten de tegoedpassen zoals stadspassen. In het onderzoek nemen we deze ontwikkeling mee.

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

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. Vanuit de accountmanagers wordt ook ingespeeld op ontwikkelingen in de zorgsector.

32010203 - Aanscherpen opdracht Stichting Parkmanagement Zutphen

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

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.

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. Dit is een van de Regiodeal projecten. Ook voor de Revelhorst onderzoeken we hoe we knelpunten kunnen oplossen. Verdere toelichting staat bij product 725 Energietransitie.

32010207 - Actualiseren beleid aansluitend op de ambities

Op basis van de Omgevingsvisie wordt de sociaal-economische visie opgesteld. Hierin worden ook de relevante bij de Omgevingsvisie aangenomen moties en amendementen betrokken. Daarnaast werken we aan de Kadernotie Horeca en een gebiedsvisie op De Mars.

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 2026 op kansen vanuit

- het Ontwikkelperspectief 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

32010302 - Vastleggen in visies en afspraken met regio en provincie

Het Regionaal Programma Werklocaties is vastgesteld. Hierin hebben we afspraken gemaakt met provincie en Regio Stedendriehoek om genoeg ruimte te hebben voor bedrijven in Zutphen en de regio. We gaan de komende jaren aan de slag met de uitvoering van de afspraken en acties.

32010303 - Ontwikkeling Gebiedsvisie De Mars

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

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) bevat een toekomstvisie en een ontwikkelagenda. Twee keer per jaar houden we een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen om de ontwikkelagenda en planning te bespreken. In 2026 gaan we uitvoering geven aan de verduurzaming van scholen en ‘frisse scholen’, met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu.

In 2026 staan de volgende punten op de ontwikkelagenda:

- De nieuwbouw van het Kind Expertise Centrum Keucheniusstraat (KEC) (SBO Het Mozaïek en SO Anne Flokstra) gaat van start;
- De nieuwbouw voor de dependance van De Zonnewende gaat van start;
- Het onderzoek naar de locatie voor de nieuwbouw van De Waaier en De Parel op één plek in het Waterkwartier wordt afgerond (onderzoek locatie en het bijhorende plan);
- Er wordt een bouwplan gemaakt voor de nieuwbouw van Het Zuiderlicht;
- Er wordt gestart met de voorbereiding van het bouwplan voor de Achtsprong.

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

Doelen

34220100 - Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool om kansengelijkheid te bevorderen

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

In 2026 maken we samen met partners een plan gericht op het versterken van de pedagogische samenleving. Waarin het omzien naar elkaar en gezamenlijk zorgen voor de ontwikkeling van kinderen centraal staat. We stimuleren ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. We streven naar inclusief onderwijs. Onderwijs waar iedereen meetelt, meedoet en gelijkwaardig is en waar samen geleerd wordt.

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 vroegschoolse educatie en kinderopvang naar het primair onderwijs worden kinderen beter ondersteund en voorkomen we onderwijsachterstanden.

Inzet

34220201 - Beleid 'het jonge kind'

We versterken in 2026 de pedagogische samenleving door middel van een beleidsnotitie ‘het jonge kind’ met een visie op een doorgaande lijn tussen 0-6 jaar en we stellen de ontwikkelagenda op.

Met daarin in ieder geval de volgende onderwerpen:

- Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool. Dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen.
- We creëren een doorgaande lijn en samenwerking tussen kinderopvang en het onderwijs. We versterken het netwerk en werken toe naar partnerschap.
- We zorgen voor een aanpak gericht op kinderen en groepen kinderen waarbij de soepele ontwikkeling net iets minder vanzelfsprekend is, en een goede aanpak bij onderwijsachterstanden.
- We herijken de werkwijze in de sociaal medische indicatie (SMI).

34220202 - Lokaal educatieve agenda (LEA)

Een Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is een instrument voor het maken van gezamenlijke afspraken tussen diverse partners. We geven in 2026 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 en de verbinding met het Zutphens Ontwikkelnetwerk.

Doelen

34220400 - We willen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid voorkomen

Met een focus op een preventieve aanpak en het inzichtelijk maken van schoolaanwezigheid in het primair- en voortgezet onderwijs streven we naar 100% schoolaanwezigheid en voorkomen we (frequent) verzuim en schooluitval.

Met ingang van 1 januari 2026 (na de vaststelling van het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk) begeleiden we jongeren in een kwetsbare situatie tot 27 jaar zonder én met startkwalificatie via het Doorstroompunt naar een passende opleiding of naar passend werk.

Inzet

34220401 - Uitvoering Leerplichtwet met nadruk op preventie en schoolaanwezigheid

Samen met de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs werken we verder aan schoolaanwezigheid. We willen álle leerlingen (in een kwetsbare situatie) in beeld hebben, op school en daarbuiten. Dit vraagt naast de wettelijke taak ook om een meer preventieve inzet van onze leerplichtconsulenten.

34220402 - Doorstroompunt voor begeleiding naar werk of opleiding

Jongeren tot 27 jaar in een kwetsbare positie zonder of met een startkwalificatie bieden wij meer preventieve en passende ondersteuning in de toeleiding naar een opleiding, werk of een combinatie van beide.

We versterken de samenwerking om schooluitval en jeugdwerkloosheid te voorkomen door het opzetten van een Zutphens Ontwikkelnetwerk of Ontwikkelbedrijf Jong. Samen met het onderwijs, preventiepartners, Team Lichte jeugdhulp, GelreWerkt! en werkgevers ondersteunen we jongeren om hun talenten te ontwikkelen en begeleiden we hen naar passende leer- en of werkplekken (zie ook integrale opgave).

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

- 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).

- 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.
- Zutphen laat zich zien als Hanzestad en we bouwen voort op eerdere successen zoals het Hanzejaar in 2023 en opening museum het Hanzeaat in 2024.

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.

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. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande wandel- en fietsroutes vanuit zowel de Achterhoek als de Veluwe.

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.

Onze bestaande afspraken met beide stichtingen vernieuwen we voor de periode 2027 tot en met 2030. We gebruiken 2026 als tussenjaar, zowel inhoudelijk als financieel.

Daarbij is de inzet om te komen tot een gezamenlijk Strategisch Meerjarenplan voor de binnenstad. Financiering van beide stichtingen loopt via Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ). Uitgangspunten voor het Strategisch Meerjarenplan zijn de omgevingsvisie, het programma binnenstad en de geplande herijking hiervan, het rapport ‘Toekomstbeeld Binnenstad Zutphen en de sociaal-economische visie.

We blijven inzetten in op een duurzame financiële basis voor de SOBZ voor 2027 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.

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, waarbij 2026 een tussenjaar is. 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 2026 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.

We willen het Hanzeverhaal beter inbedden in de Canon van Nederland. Doel is onder andere om toeristisch meer rendement te halen uit het Hanzeverhaal.

Doelen

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

We willen dat het winkelgebied inclusief de horeca en de 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 gastvrijer en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Inzet

35620201 - Ontwikkelen horecavisie

In 2025 ontwikkelen we een Kadernotitie Horeca ter vervanging van de huidige Horecavisie uit 2017. We betrekken daarbij in een participatief proces de belangrijkste betrokken partijen waaronder onze inwoners, bewoners, bezoekers en horecaondernemers.

We verwachten deze begin 2026 vast te kunnen laten stellen.

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 ook 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 in Warnsveld, De Hoven en ons buitengebied. Wij doen dit via het Evenemententeam en Stichting Zutphen Promotie.

35620302 - Aanpassen criteria Subsidieregeling Eventementen en Festivals 2019

Na de vaststelling van de sociaal economische visie scherpen we de beleidsregels in ons Evenementenbeleid aan. Daarna starten we met het herijken van de *Subsidieregeling Evenementen en Festivals 2019*.

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 verblijfsvriendelijk is

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

Inzet

35620401 - Uitgave van jaarlijks trendrapport als basis voor aanpassing ambities

Vanaf 2025 stelt Stichting Binnnenstadsmanagement Zutphen jaarlijks een trendrapport op waarin de ontwikkelingen worden beschreven 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.

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.

Andersom voedt het programma Binnenstad de verschillende beleidsthema's met wensen en suggesties vanuit de verschillende belanghebbenden in de binnenstad. Wij gebruiken daarbij ook de trends uit het jaarlijkse trendrapport van Stichting Binnenstadmanagement Zutphen.

35620404 - Versterken samenwerking met vastgoedpartijen gericht op gezamenlijke investeringen

We hebben regulier overleg met de vastgoedeigenaren in de binnenstad gekoppeld aan het overleg met Stichting Binnenstadmanagement Zutphen.

We onderzoeken mogelijkheden om vastgoedeigenaren beter te faciliteren om leegstand tegen te gaan en wonen boven winkels te stimuleren.

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, waarbij het behoud van het historische karakter van de binnenstad centraal staat.

We zetten vooral in op het groen rond de vestingwerken, het planten van bomen en transformeren van versteende ruimtes.

Inzet

35620501 - Plan klimaatadaptieve binnenstad

We starten met de vergroening van de binnenstad en hebben daarbij extra aandacht voor de verborgen pleintjes, het aanplanten van bomen en de groene vestingwerken.

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.

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.

Doelen

35620600 - We zetten in op een verblijfsvriendelijke binnenstad

Op 26 mei 2025 heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Zutphen vastgesteld. Deze visie schetst de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling tot 2040 en vormt het kader voor onderliggend beleid.

Grote opgaven zoals woningbouw, energietransitie en economische versterking vragen om een toekomstbestendige inrichting van mobiliteit.
Daarom werken we in de volgende raadsperiode aan fase 2 van de Mobiliteitsvisie en een actuele Parkeernota. Beide beleidsstukken worden uitgewerkt volgens het STOMP-principe en spelen in op de toenemende druk op de openbare ruimte.

Ze richten zich op een goed georganiseerde mobiliteitsstructuur voor de hele gemeente Zutphen en op een verblijfsvriendelijke binnenstad.

De uitwerking van het beleid gebeurt gefaseerd en met brede participatie, zodat mobiliteitsbeleid integraal en gedragen tot stand komt. De projecten die hieruit ontstaan, krijgen daarna een plek in o.a. het programma Binnenstad.

Inzet

35620601 - Ontwikkeling beleid

We werken in verschillende fases aan de uitwerking van de verblijfsvriendelijke binnenstad. De Mobiliteitsvisie en de parkeernota vormen hiervoor de basis, beiden uitgewerkt met als uitgangspunt het STOMP-principe.

In 2025 besluiten we naar verwachting over het verlagen van de maximumsnelheid van de centrumring van 50 naar 30 kilometer per uur. In fase 2, de volgende collegeperiode, werken we de plannen en het bijbehorende flankerende beleid verder uit, samen met inwoners, ondernemers, en de gemeenteraad.

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 als 3 O's (Onderwijs, Overheid en Ondernemers) in de arbeidsmarktregio samen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. De basis hiervoor is de regionale Human Capital Agenda.

Inzet

36000101 - Re-integratiebeleid

We herijken in 2026 het huidige re-integratiebeleid. Daarin verwerken we in ieder geval de wijzigingen vanuit het wetsvoorstel *Participatiewet in balans* (onder andere meer ruimte voor maatschappelijke participatie en mogelijkheden voor de inwoner om zelf mee vorm te geven aan het participatietraject). Daarbij gaan we ook in op hoe we om willen gaan met de arbeidstoeleiding van de groeiende groep niet-uitkeringsgerechtigden, die ondersteuning nodig heeft bij het vinden en behouden van werk.

36000103 - Realisatie Regionaal Werkcentrum Zutphen

In opdracht van het Rijk en in afstemming met het Werkcentrum VeluweStedendriehoek realiseren we per 1 januari 2026 het Werkcentrum Zutphen. In het Werkcentrum Zutphen kunnen werkzoekenden, werkenden en werkgevers uit de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen terecht met vragen over werk en (loopbaan)ontwikkeling. In de arbeidsmarktregio worden op bestuurlijk niveau nadere afspraken gemaakt over de invulling van het Werkcentrum Zutphen, de dienstverlening en de wijze van financiering.

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. We ondersteunen inwoners om mee te kunnen doen en naar vermogen te kunnen leren en werken.

Inzet

36000201 - Zutphens Ontwikkelnetwerk

In 2026 ontwikkelen we een nieuwe opzet voor het Zutphens ontwikkelnetwerk. We willen toe naar een sociaal domein breed samenwerkingsverband dat werk- en ontwikkelplekken aanbiedt. Dit in combinatie met vormen van onderwijs en zorg aan de brede doelgroep van de teams GelreWerkt!, Inkomen, Jeugd (jongeren die begeleiding nodig hebben naar onderwijs en/of werk) en Wmo/Welzijn (arbeidsmatige dagbesteding). Dit Zutphens ontwikkelnetwerk geven we in 2026 stapsgewijs vorm, samen met inwoners, werkgevers en betrokken (strategische) partners.

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 samen met hen zoeken naar een passende (vervolg)opleiding en/of werk.

Inzet

36000301 - Aanpak voor jongeren

Met het onderwijs, het doorstroompunt en andere betrokken organisaties stemmen we onze aanpak af om jongeren 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). We willen dit op termijn integreren in het Zutphens ontwikkelnetwerk.

Product 640 Gelrewerkt!

Doelen

36400100 - We bieden passend, zinvol en lonend werk aan inwoners met een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en Beschut werk

Beschut werk betreft werk in een beschutte werkomgeving door Wsw-medewerkers en medewerkers op grond van de Participatiewet. De werksoort, de werkomgeving en het werktempo zijn aangepast aan de capaciteiten en talenten van de inwoners.

Inzet

36400101 - Wsw en Beschut Werk

Op 1 januari 2026 eindigt de huidige overeenkomst met de uitvoerder beschut werk voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Participatiewet zoals dat plaatsvindt binnen De Opmars. In afwachting van de ontwikkelingen rondom het Zutphens Ontwikkelnetwerk en de positionering van de locatie “De Opmars” worden voor het jaar 2026 nieuwe afspraken met de uitvoerder gemaakt over de dienstverlening Beschut Werk. Bespreekpunten zijn diversiteit in werkzaamheden, verbreding van de doelgroep en ontwikkelingsgericht werken.

Werken en leren: Wat mag het kosten?

Financiën werken en leren

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Straatmarkten	**183**	**170**	**175**	**175**	**175**	**175**
Economie	**1.708**	**1.756**	**1.716**	**1.716**	**1.716**	**1.716**
Onderwijshuisvesting	**6.139**	**5.875**	**5.135**	**5.659**	**5.776**	**5.745**
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	**3.895**	**3.656**	**3.795**	**3.795**	**3.795**	**3.795**
Toerisme en recreatie	**859**	**885**	**1.127**	**977**	**977**	**977**
Participatie werk	**5.286**	**4.295**	**4.659**	**4.659**	**4.659**	**4.659**
Gelrewerkt!	**10.518**	**12.369**	**13.141**	**13.141**	**13.111**	**13.111**
Totaal Lasten	**28.588**	**29.007**	**29.748**	**30.121**	**30.209**	**30.178**
Baten						
Straatmarkten	**-164**	**-170**	**-180**	**-176**	**-176**	**-176**
Economie	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onderwijshuisvesting	**-1.003**	**-553**	**-382**	**-382**	**-382**	**-382**
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	**-1.767**	**-1.587**	**-1.545**	**-1.545**	**-1.545**	**-1.545**
Toerisme en recreatie	**-27**	**-20**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
Participatie werk	**-3.184**	**-1.352**	**-1.917**	**-1.917**	**-1.917**	**-1.917**
Gelrewerkt!	**-1.335**	**-1.511**	**-1.564**	**-1.564**	**-1.534**	**-1.534**
Totaal Baten	**-7.534**	**-5.193**	**-5.608**	**-5.604**	**-5.574**	**-5.574**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**21.055**	**23.814**	**24.141**	**24.517**	**24.635**	**24.604**
Stortingen						
Onderwijshuisvesting	**399**	**474**	**395**	**395**	**595**	**595**
Totaal Stortingen	**399**	**474**	**395**	**395**	**595**	**595**
Onttrekkingen						
Onderwijshuisvesting	**0**	**-506**	**-698**	**-1.000**	**-1.107**	**-1.107**
Toerisme en recreatie	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participatie werk	**-666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**-669**	**-506**	**-698**	**-1.000**	**-1.107**	**-1.107**
Mutaties reserves	**-270**	**-32**	**-303**	**-605**	**-512**	**-512**
Gerealiseerd resultaat	**20.784**	**23.781**	**23.837**	**23.912**	**24.123**	**24.092**

Zorgen en samenleven

Zorgen en samenleven: Ambitie

Ambitie

Inclusieve samenleving
De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, te ondernemen, te sporten en naar school te gaan. Niemand wordt gediscrimineerd op grond van afkomst, huidskleur, seksualiteit, gender, leeftijd, geloof of het hebben van een beperking. We gaan uit van de kracht van onze inwoners en zetten in op een sterke inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. We streven naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Onze focus ligt op preventie; het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren. Daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Onze grondhouding is werken vanuit de inwoner, integraal en gebiedsgericht. Elke wijk heeft z'n eigen dna en die verschillen omarmen en versterken we. Dat vraagt verschillende investeringen en manieren van faciliteren vanuit de gemeente.

De gemeente Zutphen is een fijne gemeente voor kinderen en jongeren om op te groeien, met ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten, ouders die elkaar helpen, goed onderwijs, een breed aanbod aan sport en cultuur. We zetten preventieve activiteiten en lichte jeugdhulp in voor kinderen met risicofactoren. Gespecialiseerde jeugdhulp zetten we in als het écht nodig is. We hebben aandacht voor een duurzaam en betaalbaar zorglandschap.

Hulp aan inwoners willen we zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis kunnen aanbieden. Een sterke sociale basis is daarvoor cruciaal. We gaan eenzaamheid tegen, bij ouderen, maar ook bij jongeren en/of mantelzorgers. De toenemende vergrijzing heeft onze aandacht. We spelen daarop in door 'zo lang mogelijk thuis wonen' mogelijk te maken met een aanbod aan dagbesteding, laagdrempelige ontmoetingsplekken en huishoudelijke zorg.
We werken preventief aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daar draagt ook ons sportbeleid aan bij.

Bestaanszekerheid vergroten
Het aantal huishoudens dat niet meer structureel kan rondkomen neemt toe in de gemeente Zutphen. Als gemeente hebben we, samen met maatschappelijke organisaties, een wettelijke en collectieve verantwoordelijkheid voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen participeren. De begrippen vertrouwen, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid staan centraal bij ons beleid en de uitvoering. Vertrouwen van de overheid in de inwoners én inwoners die vertrouwen hebben in de overheid. De oplossingen en ideeën van de inwoner zijn voor ons leidend, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen. Dit vraagt van ons dat we dingen anders durven doen en (meer) integraal werken.

Verbinden veiligheid, leefbaarheid en zorg
We willen een veilige gemeente te zijn voor inwoners en bezoekers. We verkennen continu waar we

de veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. We werken daarbij nauw samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties en (horeca-)ondernemers.

Integrale opgave sociaal domein

In het sociaal domein werken we op steeds meer onderwerpen integraal samen, ook met het fysieke domein. Zeker als het gaat om huishoudens met meerdere of onderliggende vragen of problematiek. We willen dit zo simpel en overzichtelijk mogelijk voor de inwoner organiseren, over de domeinen heen.

De grote inhoudelijke opgaven waar we in 2026 samen aan werken zijn:

- **Weerbare en veerkrachtige samenleving**

De weerbaarheid van onze inwoners tegen klimatologische, pandemische, digitale en militaire risico's is een belangrijk aandachtspunt. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid zich goed voor te bereiden op grootschalige crises. Samen met de Veiligheidsregio starten we in 2026 met een pilot voor weerbaarheidscentra in wijken en buurten. We voeren het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 uit waarbij de belangrijkste thema's zijn: ondermijning, zorg en veiligheid en aanpak van digitale criminaliteit. Met het programma Preventie met Gezag werken we integraal samen om jeugdcriminaliteit te voorkomen.

- **Lokale aanpak bestaanszekerheid**

Een (té) grote groep mensen in onze gemeente leeft in bestaansonzekerheid, wat leidt tot stress en beperkte mogelijkheden om te functioneren in onze complexe maatschappij. Om volwaardig aan de samenleving mee te kunnen doen, hebben mensen een stabiel inkomen nodig, ondersteuning bij geldzorgen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg, en een financiële buffer voor onverwachte uitgaven. Met onze lokale aanpak bestaanszekerheid gaan we in 2026 volop aan de slag.

- **Aandacht voor vergrijzing en positieve gezondheid**

Zutphen vergrijst bovengemiddeld. We zorgen voor een vindbaar, toegankelijk en laagdrempelig zorg- en ondersteuningsaanbod, dat aansluit op behoeften van onze oudere inwoners. We werken samen met het fysieke domein voor passende huisvesting.
We willen ook een gemeente zijn waar een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is. Het maken van gezonde keuzes moet gemakkelijk en logisch zijn. Door meedoen te stimuleren helpen we onze inwoners zich ook mentaal gezond te voelen. Gezondheid maakt onderdeel uit van ruimtelijke plannen.

- **Sterke wijken**

We streven naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Dat doen we onder andere door het versterken van voorzieningen in de wijk die ontmoeten stimuleren, zoals buurthuizen en jongerenwerk, laagdrempelig en inclusief, voor iedereen bereikbaar. In 2026 werken we verder aan de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Doen en Organiseren). De behoeften en mogelijkheden van inwoners zijn hierin leidend. In de startwijk Zuidwijken werken we samen in een alliantie met bewoners, professionals en organisaties (zie ook programma 1).

- **Begeleiding en ontwikkeling naar werk, onderwijs en participatie**

Iedereen moet mee kunnen doen en zich kunnen ontwikkelen. Sommige inwoners hebben hier extra

ondersteuning bij nodig. We werken vanuit het sociaal domein samen voor het realiseren van een herkenbaar netwerk van plekken waar leren, werken en ontwikkelen centraal staat en waar verbinding is tussen onderwijs, werk en zorg (zie ook programma 3).

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.

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.

Indicatoren:
- de aanpak van extreme woonoverlast. We willen (in elk geval) 10 casussen op deze intensieve wijze aanpakken;
- de begeleiding van mensen die uit een gesloten instelling komen, om zoveel mogelijk te voorkomen dat terugval in oud gedrag (verwardheid, verslaving of criminaliteit) ontstaat. De aantallen en resultaten monitoren we.

Sport, bewegen en ontmoeten
Doel: We willen een gezonde leefstijl in samenhang met sport bevorderen.

Indicator:
- het aantal inwoners dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) (150 minuten matig intensief bewegen per week).

Participatie
Doel: inwoners doen mee in de samenleving door (gesubsidieerd) werk of een vorm van maatschappelijke participatie.

Indicatoren:
- in- en uitstroom inkomensondersteuning (bijstand);
- het aantal inwoners met en zonder inkomensondersteuning (uitkering) dat deelneemt aan sociale activiteiten met gebruik van het kindpakket of de meedoenregeling;
- hoe inwoners onze dienstverlening ervaren, gericht op alle activiteiten met betrekking tot loopbaanontwikkeling en bestaanszekerheid.

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.

Indicatoren:
- het aantal cliënten met een Wmo indicatie, gecorrigeerd met de instroom en uitstroom vanwege de vergrijzing en extramuralisering;
- het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen van begeleiding of uitstroomt

(bijvoorbeeld naar Perspectief Zutphen);
- 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.

Indicatoren:
- de ontwikkeling van het aantal kinderen/jongeren met geïndiceerde jeugdhulp;
- de cliëntervaringen met zowel geïndiceerde jeugdhulp als team lichte jeugdhulp.

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)

We werken samen door:
- 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.

41200102 - Takendiscussie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland met voorstellen uitwerken.

Het voeren van bestuurlijke gesprekken over een takendiscussie met voorstellen in verband met korting op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). De korting is in de Rijksbegroting 2026 opgenomen en compensatie vanuit het Rijk is (nog) niet geregeld. Voor de VNOG gaat het om € 1,1 miljoen. De bestuurlijke keuzes worden opgenomen in de Kadernota 2027.

41200103 - Opstellen projectplan en aanstellen projectleider weerbare en veerkrachtige samenleving.

Van elke gemeente wordt verwacht dat ze zich voorbereidt op een grootschalige crisis. Het vergroten van de weerbaarheid van onze organisatie en de samenleving is niet alleen een taak van de

gemeente, maar vraagt ook om inzet vanuit de samenleving zelf. Samen met de VNOG worden de krachten gebundeld. Daarvoor gaan we een projectplan opstellen en een projectleider aanstellen.

41200104 – Actielijst weerbaarheid 2025 Noord- en Oost Gelderland uitwerken.

Het is de taak van de gemeenten om de actiepuntenlijst bestuursafspraken weerbaarheid 2025 Noord en Oost Gelderland uit te voeren en te verwerken in een projectplan. We starten met een pilot weerbaarheidscentra voor wijken en buurten.

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 gaan aan de slag om de feitelijke veiligheid en het veiligheidsgevoel in Zutphen te 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.

41400102 - Doorontwikkeling team Toezicht en Handhaving.

We gaan verder met de doorontwikkeling van het team Toezicht en Handhaving. We versterken het team met opleidingen en digitale ondersteuning. Dit team werkt volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Dit plan geeft inzicht in de handhavingstaken, de capaciteit en de gewenste resultaten.

41400103 - Boa’s en straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig.

We blijven politie, boa’s, jongerenwerkers/straatcoaches en het sociale wijkteam inzetten en sturen op integrale samenwerking. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de actualiteit, zorgen en signalen en pakken dit gezamenlijk op.

41400104 - Voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen uitmondt in maatschappelijke onrust.

We zien een verharding in het publieke debat. We richten ons op het tijdig signaleren en aanpakken van maatschappelijk ongenoegen om te voorkomen dat dit leidt tot onrust. Belangrijk is het voeren van een dialoog, zoeken naar verbinding en vroegsignalering van spanningen. Dit doen we door nauwer samen te werken met zorg- en veiligheidspartners, dilemma's bespreekbaar te maken en gezamenlijk in te zetten op preventieve maatregelen.

41400105 - Versterken bestuursrechtelijke maatregelen.

We versterken onze bestuursrechtelijke handhaving met inzet van burgemeestersbevoegdheden (Opiumwet) en lasten onder dwangsom tegen straatdrugshandel. We volgen wet- en regelgeving om alle beschikbare middelen te benutten. We zetten extra juridische capaciteit in om eerder, sneller en breder te kunnen optreden bij huiselijk geweld en bij woon-, jeugd- of drugsoverlast.

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 onder andere over de productie, handel en gebruik van drugs, zorgfraude en mensenhandel.

Inzet

41400201 - Inwoners, ondernemers en ambtenaren bewust maken van signalen van ondermijning.

We vergroten de weerbaarheid van onze organisatie met campagnes, opleidingen en bijeenkomsten over ondermijning. Ook maken we inwoners, ondernemers en partners bewust van signalen en risico's via gerichte publiekscampagnes, om te voorkomen dat zij slachtoffer worden of betrokken raken bij criminele netwerken. Bewustwording bij inwoners en ondernemers vergroten we door minimaal 10 communicatie-uitingen per jaar te doen over diverse onderwerpen van ondermijning.

41400202 - Verzamelen van signalen uit de stad 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 stad, beter kijken naar de risico's en meer preventieve acties in kunnen zetten.

41400203 - Organiseren van integrale controles met partners.

We verstoren criminele samenwerkingsverbanden en er worden ten minste 6 integrale controles uitgevoerd in samenwerking met onze partners (onder andere de politie, belastingdienst, het OM en inspectiediensten).

41400204 - Voldoen aan de Gelders Akkoord Weerbare Overheid

Gemeenten in Gelderland werken samen aan een weerbare overheid tegen ondermijning. De provincie Gelderland ondersteunt gemeenten in de aanpak van ondermijning door middel van concrete programma's en projecten zoals ondersteuning (Wet Bibob) bij de aanpak van bedrijventerreinen en vakantieparken.

Doelen

41400300 - Versterken van de 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 – Samenwerken met de zorg- en veiligheidspartners aan complexe en meervoudige problematiek

We pakken complexe problemen zoals jeugdoverlast, woonoverlast en onbegrepen gedrag samen met zorg- en veiligheidspartners aan, waaronder het Zorg- en Veiligheidshuis. We sluiten aan bij regionale initiatieven en werken bij extreme woonoverlast met een top 10-aanpak. Daarbij werken we nauw samen met Woonbedrijf ieder1 maar ook met buurtbewoners.

41400302 - 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.

41400303 – Efficiënte inzet van procesregie met doorzettingsmacht.

De procesregisseurs worden ingezet om bij vastgelopen of escalerende casussen met veiligheidsrisico's snel in te grijpen en zaken op te lossen. Binnen de beperkte middelen werken we verder aan de professionalisering van procesregie. De professionals in de organisatie adviseren,

procesregie besluit en heeft doorzettingsmacht. We gaan flexibel om met de middelen die we hebben om de kwaliteit en kwantiteit te verbeteren.

41400304 - Actief begeleiden van ex-gedetineerden en mensen uit een gesloten setting bij hun terugkeer naar de samenleving.

We volgen actief de in-, door- en uitstroom van gedetineerden en mensen uit een gesloten setting. Bieden bij uitstroom een re-integratietraject met een duidelijk plan. Voor jongeren na detentie zorgen we voor perspectief door begeleiding naar werk of dagbesteding, om terugval in criminaliteit te voorkomen.

41400305 – Inrichten mandaatcommissie.

We richten een zogenaamde mandaatcommissie in om vastgelopen zorg- en/of overlastcasuïstiek in beweging te krijgen. De mandaatcommissie bestaat uit: de burgemeester (vanuit veiligheid), een wethouder (vanuit zorg), vertegenwoordigers van de politie, het OM, het Zorg- en Veiligheidshuis en de vier zorginstellingen (GGNet, Tactus, Trajectum, het Leger des Heils). Doel van deze commissie is dat partners elkaar snel kunnen vinden bij acute situaties, kennisuitwisseling als het gaat over de grens tussen zorg en straf en het vergroten van het creatief en oplossend vermogen van het lokale werkveld.

Doelen

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

Met het programma Preventie met Gezag voorkomen we dat jongeren (8-27 jaar) in de criminaliteit belanden of blijven. We investeren extra in Halt in de wijk, jeugdboa’s, jongerenwerk, ontmoetingsplekken, school en werk, en zetten sportcoaches in. De effecten meten we jaarlijks.

Inzet

41400401 - Optimaliseren proces thema’s jeugd en veiligheid.

In 2026 wordt het proces rondom de thema’s zorg en veiligheid en de overleggen, waar jeugd een onderdeel van is, geoptimaliseerd. Een onderdeel hiervan is het werken met een nieuw convenant voor jeugd om informatiedeling te borgen.

41400402 - Vroegtijdig en beter in beeld brengen jeugdgroepen.

We brengen jeugdgroepen in beeld. Met onze partners bepalen we een passende aanpak zoals het inzetten van een persoonsgerichte aanpak of het inzetten van het 7-stappenmodel. Met dit laatste model worden op een gestructureerde manier problematische jongeren of jeugdgroepen die overlast

of gevaar veroorzaken in beeld gebracht. Ook hier is een convenant om informatie te kunnen delen van belang.

Doelen

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

We zien meer cyberaanvallen op burgers, bedrijven en overheden. 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 - Digitale weerbaarheid.

We informeren inwoners over digitale risico's en helpen hen zich te beschermen tegen online dreigingen door voorlichtingsbijeenkomsten, sociale mediacampagnes en het verspreiden van praktische tips via regionale en landelijke initiatieven.

41400502 - Stimuleren inwoners om melding of aangifte te doen bij de politie.

Dit doen we door gerichte publiekscampagnes samen met de politie.

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 - Nieuw sportaccommodatiebeleid

We inventariseren de behoeftes van verenigingen en gaan met hen in gesprek over het accommodatiebeleid van de toekomst. Dit leidt in het eerste kwartaal van 2026 tot twee vastgestelde beleidsstukken over het binnensport- en buitensportaccommodatiebeleid.

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 sport- en beweegaanbod dat aansluit bij de belevingswereld van de inwoners. 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.
- Actief Zutphen voert het gemeentelijk (sportstimulering)beleid uit door de inzet op onder andere vitale verenigingen, gezondheid, jeugd & jongeren, ouderen en onderwijs. En meer specifiek op JOGG – Gezonde jeugd, gezonde toekomst, de uitvoering van valpreventie en inclusief sporten.

45300103 - Monitoren aantal inwoners dat voldoet aan beweegnorm

- We maken gebruik van de landelijke beweegrichtlijnen. Deze geven aan hoeveel iemand moet bewegen voor een goede gezondheid. De GGD meet dit eenmaal per vier jaar. De richtlijnen zijn onder andere:
    - kinderen van 4 tot en met 18 jaar: minstens elke dag een uur aan matig of zwaar intensieve inspanning;
    - volwassenen: minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning.
- Samen met Actief Zutphen monitoren we ook de verschillende beweegprogramma's. Dit stelt ons in staat om de middelen voor sport en bewegen zo effectief mogelijk in te zetten.

45300104 - Sport- en verenigingsgala

In 2026 organiseren we op 13 maart een sport- en verenigingsgala.

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.

45300202 - Exploitatie van vijf buitensportparken door Actief Zutphen

De vijf buitensportparken worden geëxploiteerd door Actief Zutphen.

Product 605 Minimabeleid

Doelen

46050100 - We willen meer inwoners bereiken met ons minimabeleid, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen in de samenleving

Financiële bestaansonzekerheid slaat letterlijk de bodem onder het bestaan van mensen vandaan. Voor diegenen die (tijdelijk) financieel niet rondkomen willen we als gemeente een vangnet zijn. Samen met verschillende partners bieden we laagdrempelige financiële hulp. Met onder andere de inzet van minimaregelingen stimuleren we dat iedereen mee kan doen, met extra focus op gelijke kansen voor kinderen en werkenden die moeite hebben met rondkomen.

Inzet

46050101 - Lokale aanpak bestaanszekerheid

Na vaststelling van de lokale aanpak bestaanszekerheid, gaan we aan de slag met het ondersteunen van onze inwoners op basis van de uitvoeringsagenda met korte termijn acties.

46050102 - Meedoen inwoners

We monitoren we het aantal inwoners dat deelneemt aan sociale activiteiten. Indicator hiervoor is het aantal inwoners dat gebruik maakt van het kindpakket of de meedoenregeling.

46050103 - Vereenvoudigen regelingen

We gaan verschillende minimaregelingen vereenvoudigen door:

- Versimpelen aanvraag
  We ontwikkelen een gestandaardiseerde aanvraag, waarbij we zo min mogelijk bewijslast vragen. Ook bundelen we de minimaregelingen waar dat kan, zodat onze inwoners laagdrempelig en eenvoudig een aanvraag kunnen doen.
- Ambtshalve toekenning
  De Participatiewet in balans geeft ruimte voor ambtshalve toekenning. Dit betekent dat inwoners die we al kennen dan geen aanvraag meer hoeven te doen wanneer zij recht hebben op inkomensondersteuning (zoals bijvoorbeeld de meedoenregeling). Zo verlagen we de drempels en zorgen we dat hulp terecht komt waar die nodig is.
- Beter aansluiten op wat er nodig is
  We onderzoeken of we op een andere manier kunnen beoordelen wat iemand aan

aanvullende inkomensondersteuning (zoals meedoenregelingen en bijzondere bijstand) nodig heeft om financieel bestaanszeker te kunnen zijn.

Product 608 Schuldhulpverlening

Doelen

46080100 - We vergroten de duurzame financiële zelfredzaamheid van inwoners van jong tot oud

We zien schuldhulp als een integraal onderdeel van onze bredere inzet voor bestaanszekerheid. Naast de hulp bij het aflossen van schulden is de inzet op preventie, begeleiding, voorzorg en nazorg nog belangrijker. Begeleiding en coaching is een centraal instrument, met als uitgangspunt 'iedereen zo financieel zelfstandig mogelijk'.

Inzet

46080101 - Begeleiding en nazorg

We breiden onze nazorg uit met budgetbegeleiding tijdens en na het schuldhulptraject. Inwoners krijgen praktische handvatten om hun financiën weer zelfstandig te beheren, zodat ze duurzaam uitstromen.

46080102 - Aanpak jongeren

We investeren in de financiële vaardigheden van jongeren. Door toegankelijke informatie, trainingen en basiskennis aan te bieden, helpen we hen om op jonge leeftijd grip te krijgen op hun geldzaken. Zo bouwen we samen een financieel fitte generatie.

46080103 - Ondersteuning ondernemers

We geven meer aandacht aan ondernemers binnen onze schuldhulp. Door middel van gerichte voorlichting en trainingen helpen we hen beter voorbereid te zijn op de financiële en administratieve kanten van het ondernemerschap. Zo willen we financiële problemen voorkomen en bijdragen aan duurzame bestaanszekerheid van deze groep.

46080104 - Actieplan Basisdienstverlening

Het Rijk geeft met het Actieplan Basisdienstverlening richting aan een goede, herkenbare aanpak van schulden. Daarmee wordt het gemeentelijk hulpaanbod meer gelijkgetrokken. Hier geven we uitvoering aan met onze acties, zoals de begeleiding en nazorg en aandacht voor specifieke doelgroepen.

Doelen

46080200 - We willen meer inwoners in vroeg stadium bereiken bij geldzorgen of beginnende schulden, zodat we tijdig passende hulp kunnen bieden

Als gemeente vinden we het belangrijk om geldzorgen vroeg te signaleren en passende begeleiding te bieden, zodat financiële problemen niet groter worden.

Inzet

46080201 - Vroegsignalering

In samenwerking met lokale partners, zoals Stichting Perspectief Zutphen, zoeken we inwoners actief op in een vroeg stadium. We benaderen hen vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid, om de drempels voor hulp zo laag mogelijk te maken.

46080202 - Vindbare en begrijpelijke informatie

We ontwikkelen een communicatieplan waarbij we in onze informatie beter aansluiten aan bij de behoefte van de inwoner. Dit doen we samen met ervaringsdeskundigen. We zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke informatie over geldzorgen en hulpmogelijkheden. Via verschillende kanalen maken we het voor inwoners gemakkelijker om hulp te vinden en de eerste stap te zetten richting ondersteuning.

Product 610 Inkomensvoorziening

Doelen

46100100 - We ondersteunen iedere inwoner die dat nodig heeft met inkomensondersteuning, zodat iedereen een stabiele financiële basis heeft

De vraag en behoeften van de inwoner zijn voor ons leidend, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen. Daarbij staan gelijkwaardigheid en vertrouwen, doen wat nodig is, professionaliteit en samenwerking centraal.

Inzet

46100101 - Versterken financiële basis

We voeren de *Participatiewet in balans* uit, waarbij we beter aansluiten op de mogelijkheden en omstandigheden van onze inwoners. Dit sluit volledig aan bij onze uitgangspunten voor de aanpak bestaanszekerheid. We onderzoeken bijvoorbeeld de mogelijkheden voor een buffer voor inwoners die te maken krijgen met inkomensschommelingen waarmee we de administratie en bewijslast verminderen.

46100102 - Inwoner en hulpvraag centraal

We versterken onze zichtbaarheid in de wijk (bijvoorbeeld bij de wijkcentra) en willen snel en daadkrachtig handelen als gids en verbinder bij complexe vragen. Daarnaast krijgen de uitvoerende professionals steeds meer de ruimte om maatwerk te bieden.

46100103 - Verordening en beleidsregels financiële bestaanszekerheid

De nieuwe Participatiewet in balans en de uitvoering van de lokale aanpak bestaanszekerheid vereisen een herijking van de verordening en beleidsregels voor financiële bestaanszekerheid (inkomen, minimabeleid en bijzondere bijstand).

Doelen

46100200 - We hebben iedere inwoner met inkomensondersteuning structureel in beeld en zorgen voor passende begeleiding om mee te kunnen doen

Ons doel is dat we begrijpen wat inwoners nodig hebben om mee te kunnen doen om hen daarbij zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Inzet

46100201 - In gesprek met de inwoner

Alle inwoners met inkomensondersteuning zijn gesproken of hebben een aanbod voor een gesprek gehad, weten waar ze recht op hebben en maken daar gebruik van. Daarnaast voeren we het tweede inwonersonderzoek in het kader van de dienstverlening werk, inkomen en schuldhulp uit en vergelijken we de resultaten met de eerste meting uit 2023.
Hiermee ronden we het project inwoner in beeld af en integreren de werkwijze in onze reguliere taken.

46100202 - Begeleiding op maat

Inwoners krijgen de juiste begeleiding, zodat ze naar eigen kunnen mee kunnen doen in de samenleving. We voeren gesprekken om maatwerk te kunnen bieden/te doen wat nodig is. Op het moment dat een inwoner stappen kan zetten naar re-integratie is er een warme overdracht naar GelreWerkt!

We zijn voortdurend in ontwikkeling om beter gebruik te maken van data die ons helpen om meer zicht krijgen op de ontwikkelingen en te sturen op wat er nodig is.

Product 621 Wmo begeleiding

Doelen

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

We gaan uit van de kracht van onze inwoners. Wanneer ondersteuning nodig is, bieden we deze zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis. We sluiten daarbij aan bij de mogelijkheden vanuit de sociale basis en hebben aandacht voor een duurzaam en betaalbaar zorglandschap.

Inzet

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

In 2026 richten we de toegang tot arbeidsmatige dagbesteding laagdrempeliger en integraler in door dit onderdeel te maken van het Zutphens Ontwikkelnetwerk.

We gaan verder met de ontwikkeling naar laagdrempelig en indicatievrij aanbod. Daarbij maken we zo veel mogelijk gebruik van het aanbod van onze (subsidie)partners in het voorliggend veld. Voor de financiering hiervan maken we gebruik van het budget voor Wmo begeleiding. Reeds gerealiseerde voorbeelden hiervan zijn de inloopvoorziening voor cliënten met Wmo-begeleiding van zorgaanbieder Philadelphia, de inzet van een Wmo-consulent bij de Formuliereninloop in Waterkracht en de inloopvoorziening voor Turkse vrouwen met een ondersteuningsbehoefte.

46210102 - Meten doorstroming naar lichtere zorgvormen van begeleiding en uitstroming

We meten het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen van begeleiding of uitstroomt naar het voorliggend veld (bijvoorbeeld naar Perspectief Zutphen).

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. Om malafide zorgaanbieders te weren, voeren we de Bibob-toets uit bij nieuw ingeschreven aanbieders gedurende het eerste jaar van contractering.

46210202 - Regionale samenwerking en inkoop Wmo begeleiding en dagbesteding

Op 1 januari 2026 start de nieuwe overeenkomst voor Wmo begeleiding en dagbesteding. Deze overeenkomst biedt ruimte voor strategisch partnerschap en lokale voorzieningen. Aan de hand van een innovatieagenda blijven we binnen de overeenkomst (nieuwe) zorgproducten (door)ontwikkelen en optimaliseren. Zo wordt in juli 2026 het zorgproduct waakvlambegeleiding ingevoegd.

Begin 2026 starten we met een nieuwe manier van samenwerken binnen de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe op basis van de kernwaarden flexibiliteit en solidariteit. Uitgangspunt is dat we doelgericht en projectmatig werken met duidelijke afspraken over inzet, kosten en verantwoordelijkheden.

46210203 - Uitrol doorbraakmethodiek

De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek in situaties waarin regels en systemen belemmerend werken en er een uitzondering nodig is. In de eerste helft van 2026 worden werkafspraken geïmplementeerd binnen alle teams van het sociaal domein, zodat elke consulent in de geest van deze methodiek werkt.

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. De teams in het sociaal domein (Jeugd en onderwijs, Wmo/Welzijn, (beschermd) wonen, GelreWerkt! en Inkomen) werken op dit thema nauw samen.

Inzet

46210301 - Uitvoering agenda ' van jeugd naar volwassenheid'

In 2025 is de visie en uitvoeringsagenda 'soepele overgang van jeugd naar volwassenheid' vastgesteld. Dit is een integrale opgave waar door verschillende teams samen aan wordt gewerkt. In 2026 ligt de focus op:

- communicatie voor de doelgroep jongeren (digitaal en fysiek);
- ontmoeting en activiteiten;
- de verbinding tussen onderwijs, werk, inkomen en zorg;
- financiële educatie en aanpak schuldhulp voor jongeren;
- een warme overdracht van Jeugd naar Wmo.

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

Bovenstaande doelstelling staat centraal in de Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2024-2026. Voor de gemeente Zutphen is dit uitgewerkt in een lokaal uitvoeringsplan. Bij de inzetten wordt uitgewerkt op welke thema's we de focus leggen in 2026.

Inzet

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

We treffen de voorbereidingen voor de realisatie van een gemengd wonen locatie en stimuleren dat meer particulieren een “Kamer met Aandacht” verhuren waarbij jongeren van de verhuurder ook informele steun ontvangen.

46210403 - Preventie dakloosheid

- We creëren in 2026 een voorziening voor ‘Tijdelijk onderdak met begeleiding’ waar dak- en thuisloze mensen tijdelijk kunnen verblijven en naar een regulier woning geleid worden.
- We kijken samen met de regio naar de acties uit het Nationaal actieplan Dakloosheid die aandacht behoeven en voeren deze uit.
- We werken samen met de maatschappelijk opvang van IrisZorg in Deventer om de trajectduur te verkorten.
- De teams Veiligheid, Wonen en Welzijn werken samen met de woningcorporaties aan een integrale aanpak woonoverlast. Eén van de onderdelen hiervan is Housing All, waarin we zoeken naar maatwerkoplossingen voor mensen die woonoverlast veroorzaken.

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

We zetten in op maatregelen die de instroom in beschermd wonen verlagen en de doorstroom bevorderen waardoor inwoners die op de wachtlijst staan sneller geplaatst kunnen worden:

- we evalueren de in 2025 gestarte pilot met GGNet. GGNET biedt met een speciaal team een beschermd thuis aan mensen die op de wachtlijst beschermd wonen staan en/of aan mensen die daar mogelijk voor in aanmerking komen. Doel is om te onderzoeken of met flexibelere ambulante ondersteuning een verblijf in beschermd wonen overbodig wordt.
- we implementeren en evalueren de afspraken over de uitstroom van mensen uit instellingen. Deze zijn aangescherpt in het kader van de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting.

46210405 - Versterken ervaringsdeskundigheid

In 2026 versterken we de inzet van ervaringsdeskundigheid bij de laagdrempelige steunpunten van Ixta Noa (Praktijkhuis) en Intact (zelfhulp voor mensen met verslaving).

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg

Doelen

46220100 - We verstrekken kwalitatief goede huishoudelijke zorg die aansluit op de eigen 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

Samen met de drie aanbieders huishoudelijke zorg werken we aan de hand van een gezamenlijke ontwikkelagenda aan werkafspraken over onder andere het voorkomen van wachtlijsten, de signaleringsfunctie van de huishoudelijke hulpen en innovatieve mogelijkheden binnen de huishoudelijke zorg.

46220102 - Contractering huishoudelijke zorg

De overeenkomst huishoudelijke zorg is verlengd tot 1 september 2027. In het najaar van 2026 wordt de uitvoering van de overeenkomst opnieuw geëvalueerd ten behoeve van de besluitvorming over een eventuele tweede verlenging tot 1 september 2029.

46220103 - Meten cliëntervaring

Met het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek meten we hoe tevreden inwoners zijn over de omvang en de kwaliteit van de geleverde huishoudelijke zorg en de dienstverlening van de aanbieders. We streven ernaar om het cliënttevredenheidscijfer minimaal op het huidige niveau te behouden.

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 mogelijkheden van de inwoners.

Inzet

46230101 - Efficiënte inzet hulpmiddelen

Door de vergrijzing en het langer zelfstandig thuis wonen is er meer vraag naar Wmo hulpmiddelen. Tegelijkertijd staan de beschikbare middelen van de Wmo onder druk. Bovendien zorgen de regels rondom het stallen van bijvoorbeeld scootmobielen vanuit het nieuwe Bouwbesluit dat er een tekort aan geschikte stallingsruimte dreigt. Eind 2025 worden daarom samen met onze hulpmiddelenleveranciers de mogelijkheden verkend om de stijgende inzet van hulpmiddelen te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteit van de inwoners. In de eerste helft van 2026 starten we met de implementatie.

46230103 - Meten cliëntervaring

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

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 streven naar wijken waar kinderen gezond opgroeien en waar ouderen vitaal blijven. Waar sociale samenhang is en waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Daarmee wordt er ook een minder groot beroep op de gezondheidszorg gedaan. We richten ons daarom op het verbinden van

inwoners met elkaar en het bevorderen van de (mentale) gezondheid. Samen met onze partners zetten we ons in voor verbinding in de wijken en voor vrijwilligers. Zo versterken we de sociale basis.

Inzet

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

In 2025 stellen we een nieuw beleidsplan Wmo/Welzijn vast, waar we vanaf 2026 uitvoering aan geven. Met het beleidsplan richten we ons 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.

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 verbeteren en de toenemende zorgvraag als gevolg van onder andere de vergrijzing opvangen. We nemen deel aan diverse initiatieven en projecten, waarbij onze inzet varieert van een actieve deelname tot een verbindende of faciliterende rol. Voorbeelden zijn:

- De uitvoering van het IZA-plan ‘Buurt als Ecosysteem’. Dit gaat over maatschappelijke zorg in de buurt, kleinschalig en integraal, vanuit de mens en samen met netwerken. We maken dit mogelijk door de financiering van de inzet van stichting Perspectief Zutphen;
- Het leefstijlloket. Dit is gestart in 2025 en we zetten ons in om hiervoor ook IZA bekostiging te vinden voor voortzetting in 2026 en verder.

We monitoren de voortgang van de uitvoering van de IZA werkagenda en sturen bij waar nodig. Regionaal vindt zes keer per jaar een procesmonitoring plaats voor inzicht in de voortgang op de inspanningen. Daarnaast is er jaarlijks een themamonitor en een impactmonitor.

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

Samen met onze partners voeren we ook in 2026 het integraal plan van aanpak GALA uit:

- Voor de onderdelen sport en bewegen, terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, valpreventie, wijkaanpak sociale basis, mantelzorg en welzijn op recept, gaan we voluit verder met de uitvoering. Ook de JOGG-aanpak (gezonde jeugd, gezonde toekomst) zetten we voort;
- We werken samen met het fysieke domein om een gezonde en inclusieve leefomgeving te creëren;

- Bij de aanpak Welzijn op recept (WOR) streven we ernaar om in 2026 in samenwerking met sociaal werk en huisartsen 150 inwoners te bereiken. We zetten erop in dat 90% van de huisartsenpraktijken is aangesloten bij WOR;
- Ons doel bij de aanpak Valpreventie is dat in 2026 80 inwoners deelnemen aan een erkende training valpreventie (10 trainingsgroepen met gemiddeld 8 deelnemers);
- Ook streven we naar het verminderen alcohol- en drugsgebruik, roken en overgewicht bij jeugdigen. Dit doen we in samenwerking met onze maatschappelijke partners, waarbij we ons richten op de jeugdigen zelf, hun ouders en de bredere sociale omgeving. We hebben daarbij aandacht voor kennis, motivatie en gedrag, en ook voor het creëren van een gezondere omgeving. We monitoren de gezondheid van onze jeugdigen op deze onderwerpen aan de hand van de 4-jaarlijkse gezondheidsmonitors van de GGD.

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. Alhoewel de gemeente geen formele invloed heeft op het ziekenhuis, blijven we ons actief inzetten voor een zo sterk mogelijk ziekenhuis in Zutphen. We werken hiermee samen in het Netwerk van gemeenten met een regionaal ziekenhuis en we initiëren jaarlijks minimaal één bestuurlijk overleg met het ziekenhuis en omliggende gemeenten.

46240105 - Mantelzorgsteunpunt

We gaan vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen met een digitaal platform en de inzet van een mantelzorg- en vrijwilligerscoördinator.

46240106 - Uitvoering Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025

Per 1 januari 2026 voeren we het herijkte plan voor de Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid uit. Dit plan is in 2025 geëvalueerd en aangepast op basis van de opgedane inzichten en ontwikkelingen. In het nieuwe plan zijn afspraken opgenomen over het monitoren van de inzet, resultaten en doelstellingen.

46240107 - Ontwikkelen regionaal mentaal gezondheidsnetwerk

In 2026 versterken we, aan de hand van het IZA-transformatieplan Mentale Gezondheid regio Apeldoorn-Zutphen, 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. Aan de financiering van het plan zijn diverse resultaat- en inspanningsverplichtingen gekoppeld.

Vanaf eind 2025 voeren we gesprekken, waarin met inwoners wordt verkend of ondersteuning uit het sociaal domein al dan niet beter passend is dan GGZ-hulpverlening. Ook gebruiken we de transformatiegelden voor het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigheid door het uitbreiden van de personele formatie bij Ixta Noa.

46240108 - Uitvoeren actieplan suïcide preventie

We zetten samen met de gemeenten Voorst, Brummen en Lochem in op minder suïcides. Dit doen we door het taboe om over suïcide te spreken te doorbreken, door het actienetwerk rondom suïcidepreventie te versterken en door het uitvoeren van het regionaal actieplan. Naar verwachting sluiten daarbij nog enkele andere gemeenten uit de regio zich aan. Speerpunten in 2026 zijn trainingen voor professionals en voorlichting aan specifieke risicogroepen zoals de LHBTIQ-doelgroep tijdens de Zutphense Pride.

46240109 - Regionale samenwerking met de GGD Noord- en Oost-Gelderland

Door de samenwerking van 22 gemeenten binnen de GGD geven we invulling aan gemeentelijke taken op het gebied van het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid, zoals bijvoorbeeld infectieziektenbestrijding, medische milieukunde, gezondheidsbevordering, de GGD-inzet bij crisis en rampen en de jeugdgezondheidszorg voor 4 tot 18 jarigen. Onze gemeente bepaalt in 2026, samen met de regionale gemeenten, een nieuwe koers om te komen tot een meer toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg voor 0 tot 18 jarigen.

Doelen

46240200 - We spelen in op de 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. Dit doen we bij alle doelen gericht op welzijn, zorg en wonen. Meer specifiek werken we in 2026 aan een dementievriendelijke gemeente en maken we afspraken over wonen en zorg.

Inzet

46240202 - Dementievriendelijke gemeente

Als deelnemer in het Platform Dementievriendelijk Zutphen dragen we bij aan het opstellen en uitvoeren van een werkplan. De focus ligt hierbij onder andere op dementievriendelijke wijken. We monitoren de voortgang op onze beleidsdoelen elke twee jaar met de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland. We werken met lokale subsidiepartners aan een betaalbaar, toekomstbestendig ondersteuningsaanbod dat laagdrempelig is en aansluit op de behoeften van de doelgroep. Bij de subsidieverstrekking maken we hiertoe aanvullende afspraken, welke we jaarlijks monitoren.

46240203 - Afspraken wonen en zorg, toegankelijke woonomgeving, verhuiscoach

Een passende woning en leefomgeving helpen bij het langer zelfstandig thuis kunnen wonen van ouder wordende inwoners:

- We werken aan passende woningen voor inwoners die nu of op termijn zorg nodig hebben. Aan een leefomgeving die bijdraagt aan bewegen, ontmoeten en gezondheid én die omzien naar elkaar stimuleert. Aan voorzieningen in de buurt, ook voor professionele zorg. De gemeentelijke teams werken hierin samen met lokale partners, zoals de woningbouwcorporaties.
- In de Woondeal hebben we regionaal een afsprakenkader gemaakt over het realiseren van voldoende passende huisvesting (en een passende leefomgeving) voor ouderen. We werken dit uit in een lokaal Volkshuisvestingsprogramma, dat begin 2026 wordt voorgelegd voor besluitvorming.
- We maken onze inwoners en hun netwerk meer bewust van de noodzaak om tijdig te anticiperen op het ouder worden. Dit doen we door de campagne Praat Vandaag over Morgen, waarbij naast bewustwording ook handvatten worden geboden binnen de thema's fit & gezond blijven, wonen en omzien naar elkaar.
- We bevorderen doorstroming op de woningmarkt door onder andere de inzet van verhuiscoaches voor oudere bewoners van eengezins- sociale huurwoningen.

Doelen

46240300 - We werken met onze inwoners en partners aan een sterke sociale basis in de wijk (zie ook programma 1)

Vanuit het programma ‘Sterke Wijken’ werken we aan sociale samenhang en vitale wijken. We vertalen ‘Sterke Wijken’ naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig. In 2026 werken we verder met de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Doen en Organiseren) om de samenwerking in de wijken vorm te geven. De vragen en behoeften van bewoners zijn hierin leidend. We starten hiermee in de Zuidwijken.

Inzet

46240302 - Sociaal makelaars

De sociaal makelaars van stichting Perspectief Zutphen zijn in alle wijken van Zutphen werkzaam. Zij bevorderen de kracht van inwoners door het zichtbaar maken en versterken van sociale netwerken in wijken en het verbinden van vraag en aanbod in de wijk. Dit doen zij onder meer door inwoners te helpen bij het organiseren van activiteiten, het bieden van praktische hulp of een luisterend oor. De subsidie voor de sociaal makelaars maakt onderdeel uit van de lumpsumsubsidie van Perspectief.

46240303 - Ondersteuning buurthuizen

We maken meerjarenafspraken met stichting Lokaal over wijkcentrum Waterkracht en de wijkontmoetingsplek Geweldig! en met stichting Cornerstone over het Lighthouse. We versterken de organisaties door een meerjarige subsidie voor een periode van vier jaar.

Doelen

46240400 - We dragen uit dat iedereen gelijk is en meedoet in de gemeente Zutphen

We ondersteunen onze anti-discriminatievoorziening Art.1 NOG. Daarmee dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. En dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug.

Inzet

46240401 - Artikel 1 Grondwet uitdragen

We maken artikel 1 van de Grondwet zichtbaar in de openbare ruimte. Dit doen we door de tekst van artikel 1 een zichtbare plek te geven in de bibliotheek Zutphen en in het Warnshuus.

46240402 - Ondersteunen projecten en initiatieven

We voeren onze Regenboogagenda uit. Dit doen we onder andere door:

- het zichtbaar maken en onderhouden van lhbtiqia+-symbolen in de openbare ruimte (zoals het regenboogpad en het voeren van de regenboogvlag op relevante themadagen);
- het organiseren van een foto-expositie in het eerste halfjaar van 2026 gericht op het zichtbaar maken van de lhbtiqia+-gemeenschap;
- scholen ondersteunen en stimuleren om een veilige plek te zijn voor lhbtiqia+-jongeren, door het faciliteren van het programma SchoolsOUT en andere activiteiten ten behoeve van de sociale acceptatie van lhbtiqa+ aan de middelbare scholen, zoals de viering van Paarse vrijdag. Dit willen we ook bestuurlijk vastleggen;
- financiering van initiatieven zoals Zutphen Pride;
- ondersteuning van de herdenking en de viering van Keti Koti door middel van financiële bijdrage en inzetten op meer bewustwording rond het thema;
- het organiseren van de campagne Orange the World in het tweede halfjaar van 2026 om seksueel geweld tegen vrouwen tegen te gaan;
- het structureel bestendigen van de samenwerking met COC Deventer. We onderzoeken de mogelijkheden voor financiële ondersteuning en maken daarover afspraken;
- Het faciliteren van lhbtiqia+-ontmoetingsgroepen voor jongeren en 50+-ers door het onderhouden van contact met groepscoördinatoren en het onderzoeken van mogelijkheden voor financiële ondersteuning.

46240403 - Laagdrempelig discriminatiemeldpunt

We willen het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger maken. Hierover gaan we in het eerste halfjaar van 2026 in gesprek met onze anti-discriminatievoorziening Art.1 NOG.

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 projecten in de openbare ruimte.

Doelen

46240500 - We signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig en verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening om recidive te minimaliseren.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen 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 gaan door met de methodische en integrale aanpak voor 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.

46240502 - Versterken samenwerking met Veilig Thuis, het preventieve veld en de zorgorganisaties

We verbeteren 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. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de rol van professionals in zorg en onderwijs.

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

We hebben als gemeente de taak om vervoer aan te bieden aan mensen die daar op grond van de Wmo voor in aanmerking komen. Het grootste deel van dit vervoer betreft vraagafhankelijk vervoer (sociaal-recreatief taxivervoer op afroep). Dit vervoer is bedoeld om naar familie, vrienden, winkels en andere plekken reizen. Voor de gemeente Zutphen voert PlusOV dit uit.

We bieden daarnaast aan inwoners met Wmo-indicatie voor dagbesteding vervoer aan als zij dit nodig hebben. Dit wordt uitgevoerd door taxibedrijven die voor dit doel door de gemeente zijn gecontracteerd.

Tenslotte ondersteunen we kleinschalig vrijwillig busvervoer (Stap In Stap Uit) als aanvulling op andere vormen van vervoer. Naast het voorzien in een vervoersbehoefte, draagt dit ook bij aan het verminderen van eenzaamheid.

Inzet

46250101 - Accountmanagement vervoerders

PlusOV voert in 2026 alle aangevraagde ritten voor inwoners van Zutphen uit met een klanttevredenheid van minimaal 7,6 (afspraak PlusOV – gemeenten, monitoring via doorlopend klanttevredenheidsonderzoek).

We ondersteunen het vrijwillig busvervoer (Stap In Stap Uit), evalueren dit in 2026 en stellen een advies op voor de toekomst van vrijwillig vervoer.

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.

Inzet

46300101 - Herijking Beleidsplan Jeugd Zutphen

We stellen het Beleidsplan Jeugd 2026-2029 vast. Daarvoor herijken we het Beleidsplan Jeugd Zutphen (2021-2024) in 2026, 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.

We voeren periodiek een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit om zicht te krijgen op onze dienstverlening en door de cliënten ervaren kwaliteit van zorg.

46300102 - Landelijke Hervormingsagenda Jeugd (actielijn 1 tot en met 5)

We sluiten aan bij de opgaven uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd met verschillende actielijnen:

- We gaan door met de uitvoering van het lokaal team (Team Lichte Jeugdhulp Zutphen) (actielijn 1);
- We versterken de samenwerking met huisartsen en we realiseren collectieve laagdrempelige voorzieningen en groepstrainingen (actielijn 2);
- We zetten in op de doorontwikkeling van regie en deskundigheid van het gemeentelijk toegangsteam (actielijn 3);
- We gaan door met de methodische aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (actielijn 4);
- We geven vorm aan de overige uitgangspunten en interventies van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd (actielijn 5).

Doelen

46300200 - Inkoop van kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp

Het meerjarig jeugdbeleid met een projectmatige aanpak gericht op preventie werpt zijn vruchten af. Inwoners weten het Team Lichte Jeugdhulp goed te vinden en krijgen laagdrempelige hulp in een vroegtijdig stadium. De samenwerking met zorgaanbieders willen we ook voor de lange termijn borgen omdat het zorgt voor meer efficiëntie en innovatie in het zorgaanbod, vanuit de vraag van de inwoner. Ook is het project Jeugdhulp in de school structureel verankerd in alle basisscholen. Daarbij werken jeugdconsulenten nauw samen met scholen en zorgpartijen. We hebben meer grip en regie op de zorgtrajecten van kwetsbare kinderen en jongeren door de inzet van jeugdregisseurs in de toegang. We zetten zo veel mogelijk in op (intensieve) ambulante begeleiding in plaats van verblijf. Deze lijn zetten we voort in 2026. We gaan voor goede specialistische hulp en willen minder kinderen met geïndiceerde jeugdhulp en/of een persoonsgebonden Budget (PGB).

Inzet

46300201 - Regionale inkoop jeugdhulp

De nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp Regio Midden IJssel Oost Veluwe gaat per 1 januari 2026 van start. We werken onderdelen van de regionale ontwikkelagenda nader uit.

De verplichte regionale samenwerking op jeugdhulp wordt vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling (GR) en in verschillende dienstverleningsovereenkomsten (DVO's). We gaan deze in de loop van 2026 implementeren, uitvoeren en monitoren.

We werken aan lokale transformatie van specialistische hulp door het aangaan van strategisch partnerschap met (lokale) zorgaanbieders. Jeugdigen worden in nabijheid van hun directe omgeving geholpen en zo thuis mogelijk. We onderzoeken het ontwikkelen van lokale residentievormen en stellen in 2026 een businesscase op.

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 het regionale programmateam en het organiseren van leerlingenvervoer. In 2026 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. De verordening voor leerlingenvervoer is in 2026 herijkt en vastgesteld.

Product 634 Preventie jeugd

Doelen

46340100 - Versterken pedagogische samenleving en focus op preventie

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

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. Het preventieplan Jeugd is in 2026 geactualiseerd. We werken aan de uitvoeringsagenda.

46340103 - Jeugdhulp in onderwijs

Jeugdhulp in de school voor het primair, speciaal (basis) onderwijs is structureel geborgd en verankerd. We realiseren een doorontwikkeling in werkwijze en professionalisering en leggen dit vast in een uitvoeringsplan. We maken meerjarige afspraken met gemeenten en scholen over jongerencoaches in het voortgezet onderwijs.

46340104 - Jongerenwerk, activiteiten, ontmoetingsplekken

Het contourenplan 2.0 en het uitvoeringsplan Jongerenwerk zijn vastgesteld. We realiseren een samenhangend netwerk, activiteiten en ontmoetingsplekken in de gemeente, naar behoefte van de jongeren. Dat doen we samen met de jongeren en onze sociale partners. Ook voeren we de doelen van preventie met gezag uit om jeugdcriminaliteit te voorkomen.

De jongerenwerkers en de jongerenstraatcoaches 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. We zetten samen met de jongerenwerkers en de jongerenstraatcoaches in op het voorkomen van overlast en onze preventieve aanpak.

De komende twee 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.

46340105 - Kinderen in armoede

Armoede in gezinnen kan leiden tot ontwikkelingsrisico's voor kinderen. We werken op projectmatige wijze aan het kansrijk opgroeien van kinderen in armoede. Daarvoor sluiten we aan bij de lokale aanpak bestaanszekerheid (zie ook product 605).

46340106 - 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. Kansrijke start, eerste 1000 dagen, is inmiddels geïntegreerd in onze reguliere werkwijze.

46340107 - Kinderen in echtscheidingssituaties

We zetten stevig in op preventie om de negatieve gevolgen van een scheiding op kinderen te verkleinen. Het project kinderen in een echtscheidingssituatie is opgenomen in onze reguliere werkwijze, uitgebouwd en geborgd. Er is een stevige netwerkorganisatie ontstaan met partners. We voegen kansrijke onderdelen toe aan de samenhangende aanpak.

46340108 - Overgang van minderjarig naar volwassenheid (18-/18+)

Aan de hand van het visiedocument ‘soepele overgang van jeugd naar volwassenheid’ werken we in 2026 sociaal domein breed aan een uitvoeringsprogramma. De actielijnen zijn onder meer gericht op een preventieve inzet en de kwetsbare overgang van jongeren bij het bereiken van 18 jaar (zie ook 46210300) .

Binnen het sociaal domein werken we aan 'doorbraak denken' in de toegangen. Voor casussen waarbij casusregie op meerdere leefgebieden noodzakelijk is, creëren we een integrale werkwijze.

We werken aan een overzichtelijke website Jeugd waar onze projecten en pilots in één oogopslag in te zien zijn. We willen hiermee de communicatie verbeteren. Doel is dat inwoners en professionals het aanbod kennen en goed weten te vinden.

46340109 - Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG)

Met de uitvoering van de Zutphense Aanpak Geletterdheid (ZAG) bevorderen we leesplezier en taal-, reken- en digitale vaardigheden. Onderdeel daarvan is de aanpak van dyslexie. We maken hierover afspraken met scholen en stellen een poortwachter dyslexie aan. Voor de betreffende actielijnen stellen we projectplannen op. Dit doen we samen met onze partners.

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 thuis vinden.

Inzet

46700101 - Samenwerking in de keten

We werken nauw samen met partners in de keten zoals Vluchtelingenwerk en woningcorporaties. 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.

Doelen

46700200 - We hebben alle inburgeringsplichtigen binnen de gemeente Zutphen in beeld en zij krijgen passende begeleiding bij hun inburgeringstraject

Nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning worden geacht in te burgeren in Nederland volgens de Wet inburgering. Daarvoor volgen zij taallessen en nemen deel aan activiteiten.

Inzet

46700201 - Meedoen statushouders

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 wordt.
Een deel van de statushouders houdt ook na afloop van het inburgeringstraject moeite met participatie in de samenleving. In 2026 richten we ons extra op de arbeidsdeelname van deze groep. Dit willen we doen door het organiseren van geschikte (taal)werkplekken. Ook de arbeidsmarktregio besteedt extra aandacht aan de begeleiding van statushouders richting werk.

46700202 - Persoonlijk plan inburgering

Binnen 10 weken na inschrijving in de gemeente Zutphen hebben statushouders een op maat gemaakt persoonlijk plan voor inburgering en participatie (PIP). In het PIP staan afspraken en doelen ten aanzien van taalonderwijs, participatie en maatschappelijke begeleiding.

Doelen

46700300 - We bieden adequate opvang voor Oekraïense ontheemden

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) op grond waarvan Oekraïense ontheemden in Europa recht hebben op opvang, is verlengd tot 4 maart 2027. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om adequate opvang te organiseren.

Inzet

46700301 - Opvangplaatsen Oekraïense ontheemden

In 2026 houden we de huidige locatie voor de opvang van Oekraïners in stand. We bieden waar nodig ondersteuning in de vorm van leefgeld en/of bij het vinden van werk.

Doelen

46700400 - We blijven onderdak aan asielzoekers bieden volgens de geldende kaders van de Spreidingswet en werken hieraan met de provincie Gelderland en de subregio samen

Op basis van de langjarige bestuursovereenkomst met het COA is er een AZC voor 740 mensen in Zutphen. We werken hierin samen met de provincie Gelderland en de subregio.

Inzet

46700401 - Opvang AZC

In samenwerking met het COA, Vluchtelingenwerk, de politie en vele vrijwilligers bevorderen we een goed leefklimaat in en rond het AZC.

46700402 - Casusoverleg

Maandelijks voeren we casusoverleg met politie en COA.

46700403 - Beëindiging proces dienstencentrum COA en vervolgtraject Revelhorst IV

In 2025 hebben wij, naar aanleiding van een motie van de raad, besloten het proces rondom de realisatie van het dienstencentrum op Revelhorst IV definitief te beëindigen. De afwikkeling van dit traject is opgepakt in 2025 en loopt naar verwachting door in 2026.

Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten?

Financiën zorgen en samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Brandweer	**3.734**	**3.892**	**4.019**	**4.203**	**4.295**	**4.294**
Openbare orde en veiligheid	**2.196**	**2.440**	**2.592**	**2.542**	**2.542**	**2.542**
Sport	**5.855**	**5.526**	**6.494**	**6.180**	**6.141**	**6.127**
Minimabeleid	**2.933**	**3.451**	**3.142**	**3.102**	**3.102**	**3.102**
Schuldhulpverlening	**3.405**	**1.994**	**5.042**	**5.042**	**5.042**	**5.042**
Inkomensvoorziening	**25.667**	**25.834**	**24.125**	**24.125**	**24.125**	**24.125**
Wmo begeleiding	**6.779**	**10.740**	**9.176**	**9.173**	**9.173**	**9.173**
Wmo huishoudelijke hulp	**6.378**	**6.579**	**8.230**	**8.230**	**8.230**	**8.230**
Wmo individuele hulpmiddelen	**2.609**	**2.117**	**2.006**	**2.006**	**2.006**	**2.006**
Wmo subsidies en overig	**6.611**	**6.946**	**7.345**	**7.053**	**6.816**	**6.816**
Wmo vervoer	**1.085**	**1.012**	**1.063**	**1.120**	**1.184**	**1.184**
Jeugdzorg in natura	**23.613**	**24.490**	**26.473**	**26.473**	**26.257**	**26.250**
Jeugd algemeen	**985**	**1.228**	**1.092**	**1.092**	**1.092**	**1.092**
Jeugd PGB	**330**	**306**	**316**	**316**	**316**	**316**
Jeugd Preventie	**4.555**	**6.577**	**7.067**	**7.014**	**7.014**	**7.014**
Inburgering	**2.544**	**403**	**2.167**	**2.167**	**417**	**417**
Totaal Lasten	**99.279**	**103.533**	**110.350**	**109.837**	**107.752**	**107.731**
Baten						
Brandweer	**-95**	**-95**	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**
Openbare orde en veiligheid	**-235**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Sport	**-2.148**	**-2.071**	**-2.440**	**-2.185**	**-2.185**	**-2.185**
Minimabeleid	**-121**	**-99**	**-102**	**-102**	**-102**	**-102**
Schuldhulpverlening	**-47**	**-56**	**-58**	**-58**	**-58**	**-58**
Inkomensvoorziening	**-24.264**	**-22.068**	**-22.840**	**-22.840**	**-22.840**	**-22.840**
Wmo begeleiding	**-311**	**-2.480**	**-910**	**-906**	**-906**	**-906**
Wmo huishoudelijke hulp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wmo individuele hulpmiddelen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wmo subsidies en overig	**-1.449**	**-1.127**	**-991**	**-676**	**-676**	**-676**
Wmo vervoer	**-101**	**-62**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
Jeugdzorg in natura	**0**	**0**	**0**	**0**	**-829**	**-854**
Jeugd algemeen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Jeugd Preventie	**-50**	**-45**	**-53**	**0**	**0**	**0**
Inburgering	**-3.630**	**-50**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**
Totaal Baten	**-32.452**	**-28.162**	**-29.331**	**-28.705**	**-27.784**	**-27.809**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**66.827**	**75.371**	**81.019**	**81.133**	**79.969**	**79.922**
Stortingen						
Sport	**680**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**
Totaal Stortingen	**680**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**
Onttrekkingen						
Brandweer	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Openbare orde en veiligheid	**-4**	**-4**	**-79**	**-79**	**0**	**0**
Sport	**-759**	**-203**	**-229**	**-236**	**-214**	**-226**
Minimabeleid	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schuldhulpverlening	**-537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wmo subsidies en overig	**-222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**-1.628**	**-213**	**-313**	**-319**	**-219**	**-231**
Mutaties reserves	**-948**	**-95**	**-195**	**-201**	**-101**	**-113**
Gerealiseerd resultaat	**65.879**	**75.276**	**80.824**	**80.932**	**79.868**	**79.810**

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Effecten	**46**	**6**	**49**	**48**	**48**	**48**
Belastingen	**818**	**800**	**795**	**893**	**893**	**893**
Algemene baten en lasten	**13.546**	**1.461**	**1.441**	**2.043**	**2.598**	**3.152**
Overhead	**24.159**	**23.912**	**25.326**	**24.322**	**23.976**	**23.943**
Totaal Lasten	**38.569**	**26.178**	**27.610**	**27.307**	**27.515**	**28.036**
Baten						
Effecten	**-1.194**	**-723**	**-773**	**-773**	**-773**	**-773**
Belastingen	**-15.274**	**-15.381**	**-16.059**	**-16.059**	**-16.059**	**-16.059**
Algemene uitkering	**-133.290**	**-132.867**	**-142.122**	**-146.050**	**-147.795**	**-151.519**
Algemene baten en lasten	**-616**	**-399**	**-147**	**-147**	**-147**	**-147**
Overhead	**-599**	**-626**	**-587**	**-441**	**-441**	**-441**
Totaal Baten	**-150.973**	**-149.995**	**-159.687**	**-163.470**	**-165.215**	**-168.938**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-112.404**	**-123.817**	**-132.078**	**-136.163**	**-137.700**	**-140.902**
Stortingen						
Algemene baten en lasten	**5.694**	**2.619**	**173**	**1.888**	**3.932**	**6.940**
Overhead	**772**	**471**	**471**	**471**	**471**	**471**
Totaal Stortingen	**6.466**	**3.090**	**644**	**2.359**	**4.403**	**7.411**
Onttrekkingen						
Algemene baten en lasten	**-6.220**	**-6.124**	**-3.266**	**-572**	**-571**	**-497**
Overhead	**-747**	**-461**	**-525**	**-283**	**-257**	**-229**
Totaal Onttrekkingen	**-6.967**	**-6.584**	**-3.791**	**-855**	**-828**	**-727**
Mutaties reserves	**-501**	**-3.494**	**-3.147**	**1.505**	**3.575**	**6.685**
Gerealiseerd resultaat	**-112.904**	**-127.311**	**-135.225**	**-134.658**	**-134.125**	**-134.217**

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

Het wettelijke kader voor de lokale belastingen wordt door de Rijksoverheid vastgesteld. De gemeenteraad bepaalt het plaatselijke belastingbeleid en de tarieven, binnen de wettelijke kaders. Naast belastingen hanteren wij heffingen voor individuele dienstverlening aan de inwoners.

De heffingen en belastingen in 2026 zijn:

- Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting
- Parkeerbelasting
- Forensenbelasting
- Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u in het najaar 2025 een voorstel. We gaan in voorliggende begroting uit van een verhoging van de belastingen van 3,5 % vanwege de inflatie. Verder mogen de opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger maximaal kostendekkend zijn.

Kwijtschelding

Wij voeren een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een inkomen op het niveau van een bijstandsuitkering. Het is mogelijk om gedeeltelijk kwijtschelding te krijgen voor de afvalstoffenheffing

Belastingcentrum Tribuut zorgt voor de heffing en invordering van de gemeentelijke heffingen en de uitvoering van de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).

Lokale heffingen: Doelen en inzet

Doelen

59940100 - Correcte en tijdige uitvoering van de wet WOZ, belastingheffing en een kostendekkende bedrijfsvoering

De WOZ-waarde moet jaarlijks worden vastgesteld op basis van marktgegevens, objectkenmerken en andere relevante factoren. Dit proces dient zorgvuldig te gebeuren om een eerlijke en representatieve waarde te bepalen. De beschikkingen dienen uiterlijk voor 28 februari 2026 te worden verstuurd.

De belastingheffing, het opleggen van de aanslagen dient ook tijdig te gebeuren, waarbij de belastingplichtige tijdig op de hoogte wordt gebracht van de betalingsverplichting.

Binnen de gemeentelijke begroting is een aantal producten opgenomen waarvan is bepaald dat deze op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing en producten waarvoor leges worden geheven. Voor deze producten is verderop een toelichting opgenomen ten aanzien van de wijze waarop de kostendekkendheid wordt bepaald. Deze toelichting is afgestemd op de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Inzet

59940101 - Afvalstoffenheffing

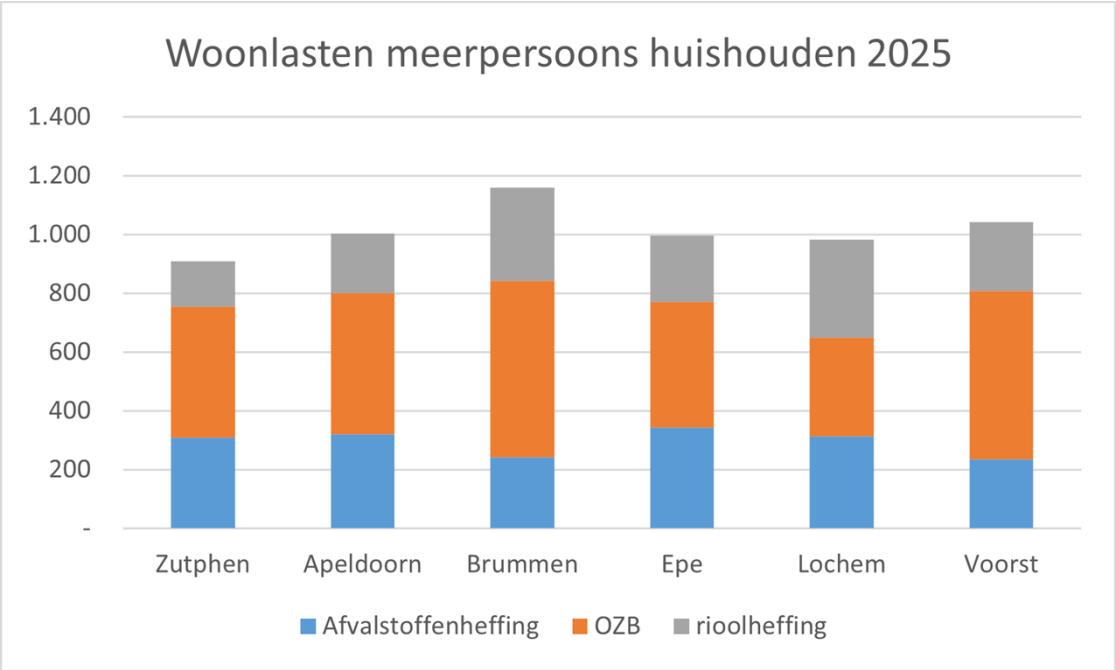
Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van de gemeente Zutphen hebben invloed op hun rekening door hun afval goed te scheiden.

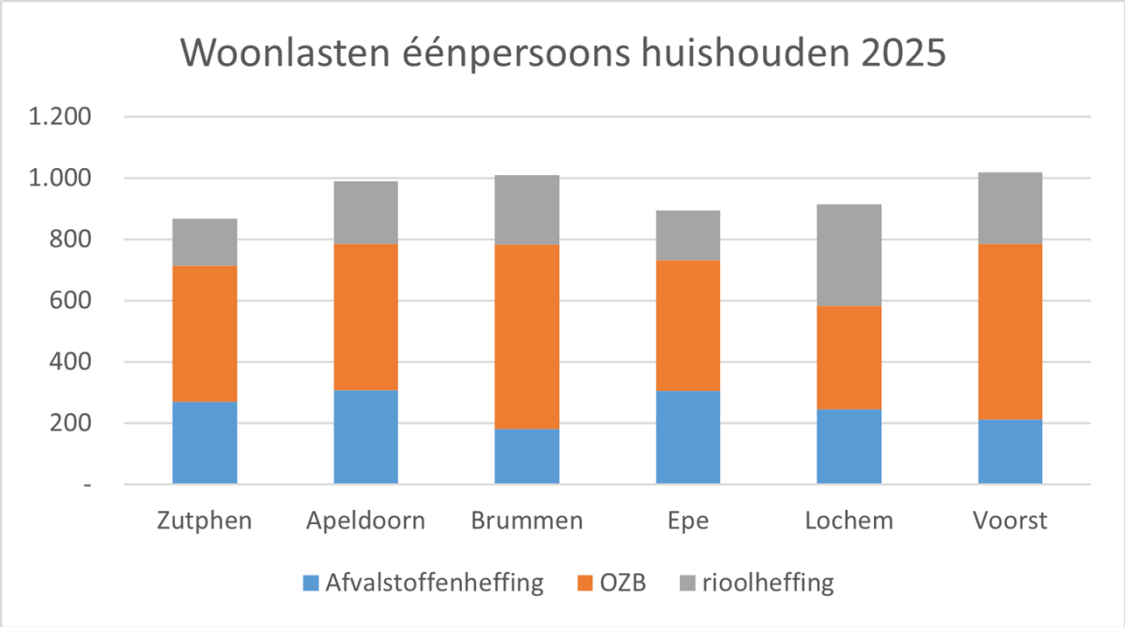
59940102 - Financieel overzicht

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) brengt jaarlijks een woonlastenmonitor uit. Het COELO is het kennisinstituut op het gebied van lokale en regionale lasten. Volgens deze woonlastenmonitor vallen de woonlasten in de gemeente Zutphen laag uit ten opzichte van de andere Tribuut gemeenten in onze regio. In de gemeente Zutphen bedragen de woonlasten per meerpersoonshuishouden € 908. Voor een eenpersoonshuishouden is dit € 868. Bij de berekening van de woonlasten gaat het COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing.

Woonlasten per huishouden Zutphen		
	meerpersoonshuishouden	eenpersoonshuishouden
Avalstoffenheffing	309	269
OZB	445	445
Rioolheffing	154	154
Totaal	908	868

Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten voor een meerpersoons- en een eenpersoonshuishouden binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2025. Voor huishoudens met een huurwoning geldt dat daar geen OZB en in Zutphen geen rioolheffing voor geheven wordt.





De gemeente Zutphen verleent kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing. De geraamde kosten van kwijtschelding zijn als volgt:

Kwijtschelding		
(bedragen *€)	2025	2026
Afvalstoffenheffing	306.900	317.600

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in de gemeente Zutphen zijn

Opbrengsten		(bedragen *€)
belastingsoort	2025	2026
OZB	14.948.900	15.572.100
precario	97.200	50.300
(water)toeristenbelasting	187.400	194.000
afvalstoffenheffing	6.584.900	6.823.300
riool- en waterzorgheffing	4.009.100	4.054.200
haven- en opslaggelden	13.100	13.600
marktgelden	157.300	166.400
lijkbezorgingsrechten	390.300	404.100
leges	2.710.100	2.933.800
parkeerbelastingen	3.084.700	3.192.600
forensenbelasting	12.100	12.500
totaal	32.195.100	33.416.900

59940103 - Kostendekkendheid

Binnen de gemeentelijke begroting is een aantal producten opgenomen waarvan is bepaald dat deze op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en producten waarvoor leges worden geheven. Voor deze producten is een toelichting opgenomen ten aanzien van de wijze waarop de kostendekkendheid wordt bepaald. Deze toelichting is afgestemd op de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Afvalstoffenheffing

Via de afvalstoffenheffing berekenen wij alle kosten die te maken hebben met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval, door aan de inwoners. Uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De inwoners van de gemeente Zutphen hebben invloed op hun rekening door hun afval goed te scheiden.

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	6.163.600
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-850.400
Netto kosten taakveld	5.313.200
Toe te rekenen kosten	426.600
Overhead incl. (omslag)rente	91.500
BTW	992.000
Totale kosten	6.823.300
Opbrengst heffingen	6.823.300

dekkingspercentage 100%

Riool- en waterzorgheffing (rioolheffing)

De riool- en waterzorgheffing bestaat (vanaf 2021) alleen nog uit een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. Bij riool- en waterzorgheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat het om kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de inwoner via de rioolheffing.

Berekening kostendekkende riool- en waterzorgheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	2.742.800
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-500
Netto kosten taakveld	2.742.300
Toe te rekenen kosten	720.700
Overhead incl. (omslag)rente	333.000
BTW	258.200
Totale kosten	4.054.200
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	4.054.200

dekkingspercentage 100,00%

Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges verhalen we de kosten die we hiervoor maken in principe op de burger die de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning. Net als bij de Rioolheffing en Afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven in de Legesverordening maximaal kostendekkend zijn. De kostendekkendheid dient te worden beoordeeld op de verhouding tussen de kosten en opbrengst per titel uit de Legesverordening. In 2026 gaan wij de kostendekkendheid van onze leges onderzoeken. Hierbij kijken we naar de maatschappelijke effecten van het verhogen van de kostendekkendheid van de leges.

Berekening kostendekkendheid van de leges	
(bedragen *€) Titel 1 Algemene dienstverlening	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente, overhead	1.502.576
BTW	
Totale kosten	1.502.576
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	1.163.801
Mate van kostendekking	77,45%
(bedragen *€) Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente, overhead	3.404.475
BTW	
Totale kosten	3.404.475
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	1.662.700
Mate van kostendekking	48,84%
(bedragen *€) Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente, overhead	91.626
BTW	
Totale kosten	91.626
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	36.326
Mate van kostendekking	39,65%

59940104 - Kwijtscheldingsbeleid

Als iemand met schulden door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. In de begroting is daar voor 2026 het volgende bedrag voor opgenomen:

€ 317.600 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing

Net als in voorgaande jaren kunnen we vooraf kwijtschelding verlenen op basis van de gegevens van het landelijke Inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale Zaken. Hierbij geeft een inwoner vooraf toestemming om zijn gegevens zoals die bij de landelijke overheid bekend zijn, te gebruiken voor de kwijtscheldingsaanvraag. Als voldaan wordt aan de kwijtscheldingsnormen wordt automatisch vooraf kwijtschelding verleend. Aanvragers die geen automatische kwijtschelding krijgen, omdat bijvoorbeeld niet alle gegevens konden worden gecheckt, kunnen achteraf een aanvraag indienen. Soms wijzen we een aanvraag af vanwege een te hoog inkomen en/of een te hoog vermogen.

59940105 - Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges verhalen we de kosten die we hiervoor maken in principe op de burger die de dienst afneemt. Voorbeelden zijn het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een vergunning. Net als bij de Rioolheffing en Afvalstoffenheffing geldt dat de tarieven in de Legesverordening maximaal kostendekkend zijn. De kostendekkendheid wordt beoordeeld op de verhouding tussen de kosten en opbrengst per titel uit de Legesverordening.

59940106 - Onroerende zaak belasting (OZB)

De OZB is een algemene heffing die bestaat uit een eigenaren- en een gebruikersdeel. Het gebruikersdeel heffen we alleen voor niet-woningen. Voor 2026 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2025. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2026 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In voorliggende begroting stijgt de OZB opbrengst met 3.5% inflatiecorrectie. Gemeenten kunnen de hoogte van de OZB-tarieven zelf bepalen. Vanaf 2020 is de macronorm vervangen door de benchmark woonlasten van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). De benchmark vergelijkt voor alle gemeenten binnen een provincie de hoogte van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens met een koopwoning. De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde OZB, de afvalstoffenheffing en de riool- en waterzorgheffing. Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale lasten.

59940107 - Parkeren

Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen:

* parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen
* Naheffingsaanslag parkeerbelasting

In voorliggende begroting zullen de parkeergelden en parkeervergunningen stijgen met de inflatiecorrectie van 3,5%. Voor de naheffingsaanslag parkeerbelasting volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

59940108 - Riool- en waterzorgheffing (rioolheffing)

De riool- en waterzorgheffing bestaat (vanaf 2021) alleen nog uit een eigenarendeel. Het eigenarendeel is een vastgesteld bedrag op basis van de kosten van beheer en onderhoud aan de riolering, gedeeld door het aantal woningeigenaren en eigenaren van bedrijven in de gemeente. Bij riool- en waterzorgheffing is geen sprake van jaarlijkse indexering met het inflatiecijfer, maar gaat het om het kostenverhaal. De gemeente mag maximaal 100% van de gemaakte kosten verhalen op de inwoner via de rioolheffing.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Doelen en inzet

Doelen

59950100 - Wij hebben een actueel risicoprofiel en een actueel overzicht van het weerstandsvermogen. Risicomanagement is integraal onderdeel van de werkzaamheden

Medewerkers zijn risicobewust en kunnen passende beheersmaatregelen nemen. Door het inzicht in de risico's kunnen de raad, het college en de organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen.

Inzet

59950101 - Actualisaties risicoprofiel

We actualiseren in 2026 twee keer het gemeentebrede risicoprofiel. We benoemen de risico's, de gevolgen en de beheersmaatregelen. De risico’s leggen we vast in het softwareprogramma Naris. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de risico's voor de totale gemeente en het weerstandsvermogen.

Financieel overzicht

In de volgende tabel staat de top 10 van risico's met de grootste financiële impact, gerangschikt op percentage van invloed.

Nr	Risico	Kans	Financieel gevolg maximaal	Invloed
1	Langdurige uitval van kritieke computersystemen door cyberaanvallen, zoals hacking en ransomware, met mogelijke impact op continuïteit en bedrijfsvoering.	50%	€5.000.000	27.88%
2	Stijgende prijzen als gevolg van schaarste en inflatie. Het gaat hier om prijsstijgingen en inflatie in het algemeen zoals prijzen voor bouwmaterialen, grondstoffen, energie, loonkosten etc.	70%	€1.100.000	12.90%
3	Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een mogelijke toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan, de bedrijfsvoeringskosten van een zorgaanbieder en de beperkte invloed op externe verwijzers naar Jeugdzorg.	80%	€800.000	10.73%
4	Als het woningbouwprogramma behorende bij de van het rijk en provincie ontvangen subsidies voor de Woningbouwimpuls De Kleine Linie en Veld 18 niet volledig of vertraagd wordt gerealiseerd, bestaat de kans dat het bedrag dat al besteed is	30%	€2.000.000	9.72%

	en wordt besteed aan het project geheel of gedeeltelijk terugbetaald moet worden aan de subsidieverstrekkers. Het risico beperkt zich niet alleen tot terugbetaling van de subsidie maar het kan ook leiden tot lagere opbrengsten uit het project.			
5	Minder inkomsten uit leges omgevingsvergunningen.	80%	€600.000	5.34%
6	Een vereniging of instelling kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening.	50%	€1.000.000	5.24%
7	Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de kosten van uitkeringen en overige inkomensondersteuning doordat het open einderegelingen zijn. Groei van het aantal inwoners met een uitkering. Door toegenomen complexiteit is het traject naar participatie langer of zelfs niet haalbaar. Het aanbod op de arbeidsmarkt voor onze doelgroep sluit onvoldoende aan op de vraag. Het rijk wijzigt regelmatig wetgeving en legt nieuwe taken bij de gemeenten neer. De verwachting is dat de doeluitkeringen van het rijk (de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG)) voor het betalen van de (bijstands)uitkeringen daalt.	50%	€750.000	3.08%
8	Door uitval en vertrek van medewerkers en door krapte op de arbeidsmarkt ontstaan extra kosten voor externe inhuur van medewerkers.	80%	€300.000	2.91%
9	Huurderving door leegstand van gemeentelijk vastgoed.	80%	€500.000	2.23%
10	Sociaal Domein Wmo: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. Personeelstekorten en daarmee gepaard gaande wachtlijsten bij zorgaanbieders kunnen leiden tot een groter beroep op Wmo voorzieningen.	50%	€350.000	1.54%

Totalen

Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's: € 12.400.000
Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's: € 8.880.000
Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's: € 21.280.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening 2024):

- Risico 1 Langdurige uitval van computersystemen door cyberaanvallen: Het maximaal financieel gevolg is verhoogd van € 2.000.000 naar € 5.000.000. Het bedrag is verhoogd door

toenemende kosten voor nevenschade, vervolgschade en herstelacties. Daarnaast is het bedrag verhoogd naar aanleiding van ervaringen bij andere gemeenten.

- Risico 2 Prijsstijgingen: Het maximaal financieel gevolg is verhoogd van € 750.000 naar € 1.100.000 door toenemende onzekerheid over prijsontwikkelingen als gevolg van mondiale onzekerheden en spanningen.
- Risico 3 Sociaal Domein Jeugd: Het risico is verhoogd van 50% kans op een maximaal financieel gevolg van € 500.000 naar 80% kans op een maximaal financieel gevolg van € 800.000. In 2025 zien we een toename van de vraag naar duurdere producten (behandeling en verblijf) in de Jeugdzorg. We verwachten dat dit doorzet in 2026.
- Risico 5 Leges omgevingsvergunningen: Het risico is verhoogd van 30% kans op een maximaal financieel gevolg van € 300.000 naar 80% kans op een maximaal financieel gevolg van € 600.000 omdat er minder grote (woning) bouwprojecten zijn waardoor de legesinkomsten kunnen dalen. In de nabije toekomst gaan we meer met anterieure overeenkomsten werken bij gebiedsontwikkelingen. Dit maakt dat we de kosten wel verhalen op de initiatiefnemer, maar geen leges heffen/innen.
- Risico 7 Sociaal Domein: Participatie: Het risico is verhoogd van 25% kans op een maximaal financieel gevolg van € 350.000 naar 50% kans op een maximaal financieel gevolg van € 750.000. Dit komt met name omdat het risico stijgt op een verdere verlaging van het budget voor (bijstands)uitkeringen vanuit het rijk (BUIG). Vanaf 2025 zijn de budgetten vanuit de nadere voorlopige toekenning voor de BUIG al (fors) gedaald. Deze trend zet zich wellicht door. Daarnaast blijft het aantal inwoners dat een beroep doet op uitkeringen en overige inkomensondersteuning (zoals minimabeleid en bijzondere bijstand) toenemen. Deze groep heeft steeds complexere problematiek, waardoor ook de druk op re-integratie toeneemt.

Beheersmaatregelen

Afhankelijk van het soort risico en de impact van een risico kunnen verschillende beheersmaatregelen worden ingezet. In het algemeen heeft een organisatie te maken met risico's op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Veelal wordt deze categorisering gebruikt om het soort risico te duiden. De risico's in de top 10 bevinden zich overwegend op strategisch en tactisch niveau. Nadat de risico's geïnventariseerd zijn, wordt een keuze gemaakt voor het inzetten van beheersmaatregelen. Binnen het risicomanagement worden vier manieren onderscheiden waarop risico's beheerst kunnen worden:

- Vermijden: Een activiteit of beleid waarbij risico’s verwacht worden of ontstaan, kan niet gestart worden of wordt voortijdig gestopt. Vermijden is niet altijd een relevante strategie. Het kan tot gevolg hebben dat doelstellingen niet worden gerealiseerd of dat nieuwe risico’s ontstaan die mogelijk nog groter zijn.
- Verminderen: Hierbij wordt de impact van een risico verlaagd door oorzaakgerichte maatregelen te nemen en/of gevolggerichte maatregelen. Het reduceren van de oorzaak geniet natuurlijk de voorkeur. Maar als de oorzaak buiten de invloedssfeer liggen kunnen alleen nog maar gevolggerichte maatregelen worden genomen. Oorzaakgerichte maatregelen verlagen de kans van optreden van een risico. Een voorbeeld van een oorzaakgerichte maatregel is het verbeteren van het onderhoud aan apparatuur. Als hardware goed onderhouden wordt en op tijd vervangen, vermindert het risico op computeruitval en dataverlies. Gevolggerichte maatregelen verlagen de gevolgen van een risico. Gevolggerichte maatregelen hebben vaak te maken met het inbouwen van extra capaciteit zodat bij een calamiteit bijvoorbeeld de voortgang van een project niet in gevaar komt. Oorzaakgerichte maatregelen zijn niet altijd mogelijk omdat een organisatie geen invloed heeft op mondiale ontwikkelingen zoals oorlogen die leiden tot prijsstijgingen.

- Overdragen: Een risico kan ook worden overgedragen aan een andere partij. Een manier om dit te doen, is het afsluiten van een verzekering.
- Accepteren: Als geen van de eerste drie manieren mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren.

Voorbeelden van beheersmaatregelen bij de top 3 van risico's:

- Risico 1 Langdurige uitval van computersystemen door cyberaanvallen: Uitwijkvoorzieningen zijn (deels) geïmplementeerd. Een calamiteitenplan is vastgesteld en zal periodiek worden geactualiseerd. We oefenen met de procedures om de effectiviteit te borgen. De inventarisatie van bedrijfskritische systemen en processen is uitgevoerd. Op basis hiervan worden aanvullende beveiligingsmaatregelen bepaald waar nodig. Procesbeschrijvingen en eigenaarschap: Alle processen zijn gedocumenteerd en toegewezen aan een proceseigenaar, conform goed informatiebeheer. Informatie-governance (I-Governance) is in gang gezet en wordt verder uitgerold om sturing en verantwoording rondom informatiemanagement te versterken. We zijn bezig met het opstellen van een sourcingsstrategie en een bijbehorend vervangingsbeleid, juist vanwege de snelle veranderingen in ons applicatielandschap. Het gebruik van clouddiensten en cloudopslag wordt uitgebreid, met aandacht voor beveiliging, compliance en beschikbaarheid. Een actieplan informatiebeveiliging en privacy is opgesteld en vormt het kader voor de verdere implementatie van BIO-maatregelen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en continue verbetering van de beveiligingsorganisatie.
- Risico 2 Prijsstijgingen: We zorgen voor een reële begroting en houden rekening met indexaties. Inflatie als gevolg van economische ontwikkelingen is een niet beïnvloedbaar risico maar uiteraard nemen wij maatregelen om de gevolgen van het risico te verkleinen. We monitoren de inflatiecijfers en bij het opstellen en uitvoeren van de begroting kijken we voor welke uitgaven helder is dat het risico zich voordoet. Deze verwachte stijging van de prijzen wordt dan overgebracht naar de voorgestelde programmabegroting.
- Risico 3 Sociaal Domein Jeugd: We optimaliseren de inkoop van Jeugdzorg en monitoren de kosten. Zorgaanbieders moeten maandelijks factureren. We overleggen met externe verwijzers. We zetten in op preventie. We werken continue aan het professionaliseren van de toegang jeugd. We zetten in op deskundigheidsbevordering, het optimaliseren van interne werkprocessen en monitoring. Er wordt gestuurd op zo kort mogelijk verblijf in de hoog-specialistische zorg en alternatieven daarvoor.

Benodigde weerstandscapaciteit
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie doen we omdat het reserveren van het maximale bedrag van € 21.280.000 ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Het is voor 90% zeker dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 8.825.230. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit is met € 3.021.633 gestegen. Bij de vorige risico-inventarisatie bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit namelijk € 5.803.597.

Beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die we hebben om de risico's in financiële zin af te dekken. De berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit is gebaseerd op de stand per 1 januari 2026.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen * € 1)	
Algemene reserve	€ 30.357.000
Raming voor onvoorzien	€ 141.000
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 30.498.000**

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is moet de relatie worden gelegd tussen:

1. de financiële gekwantificeerde risico's en
2. de daarbij gewenste en beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaande figuur laat de relatie zien:

Risico's		**Weerstandscapaciteit**
Bedrijfsproces, Financieel		Algemene reserve
Letsel / Veiligheid		Raming voor onvoorzien
Materieel, Milieu		
Personeel / arbo		
Product		
↓		↓
Weerstandsvermogen		

Ratio weerstandsvermogen

Ratio weerstandsvermogen

Als we de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit afzetten tegen de beschikbare weerstandscapaciteit ontstaat als uitkomst de volgende ratio:

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 30.498.000}{€\ 8.825.230} = 3,5$$

Onderstaande normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. De normtabel is ontwikkeld door Naris in samenwerking met de Universiteit Twente. De formele ratio van onze gemeente valt per 1 januari 2026 in klasse A. Dit duidt op uitstekend. In het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1,5 moet zijn.

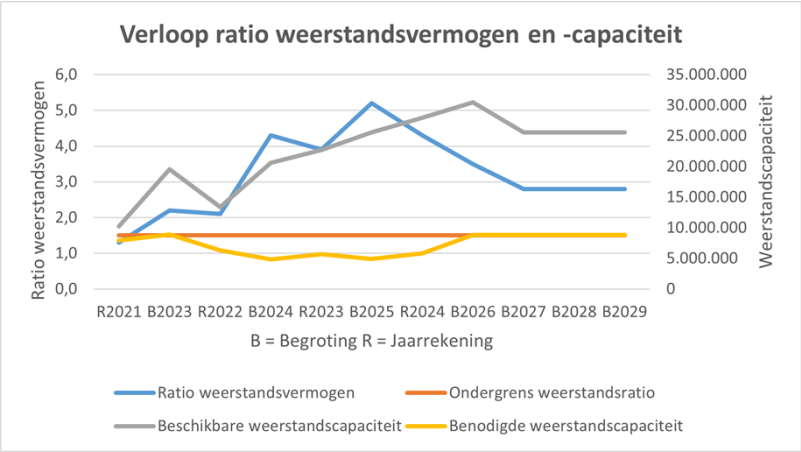
Normtabel

Waarderingscijfer	Ratio	Betekenis
A	**>2.0**	**Uitstekend**
B	1.4-2.0	Ruim voldoende
C	1.0-1.4	Voldoende
D	0.8-1.0	Matig
E	0.6-0.8	Onvoldoende
F	<0.6	Ruim onvoldoende

In 2026 zijn meerdere onttrekkingen uit de Algemene reserve begroot met een totaal bedrag van € 4.948.000. Dat betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit gedurende 2026 uitkomt op € 25.550.000 (€ 30.498.000 - € 4.948.000). Het ratio weerstandsvermogen wordt dan 2,8.

Verloop van de ratio

Onderstaand figuur laat het verloop zien van de ratio weerstandsvermogen en de –capaciteit.



Toelichting bij de X-as (horizontale as): deze as is opgesteld op basis van de chronologische volgorde van het maken van het gemeentelijk risicoprofiel. Dus in het kalenderjaar 2022 maken we in het voorjaar het risicoprofiel voor de jaarrekening 2021 (R2021) en in het najaar het risicoprofiel voor de begroting 2023 (B2023). In het voorjaar van 2023 maken we het risicoprofiel voor de jaarrekening 2022 (R2022) en in het najaar maken we het risicoprofiel voor de begroting 2024 (B2024). In chronologische volgorde wordt het dan R2021, B2023, R2022, B2024 et cetera.

Verplichte financiële kengetallen

Financiële kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting/jaarrekening of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van de gemeente. Gemeenten zijn verplicht onderstaande financiële kengetallen op te nemen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Bij ministeriële regeling is vastgesteld hoe de kengetallen worden berekend en hoe deze in de begroting en jaarrekening moeten staan.

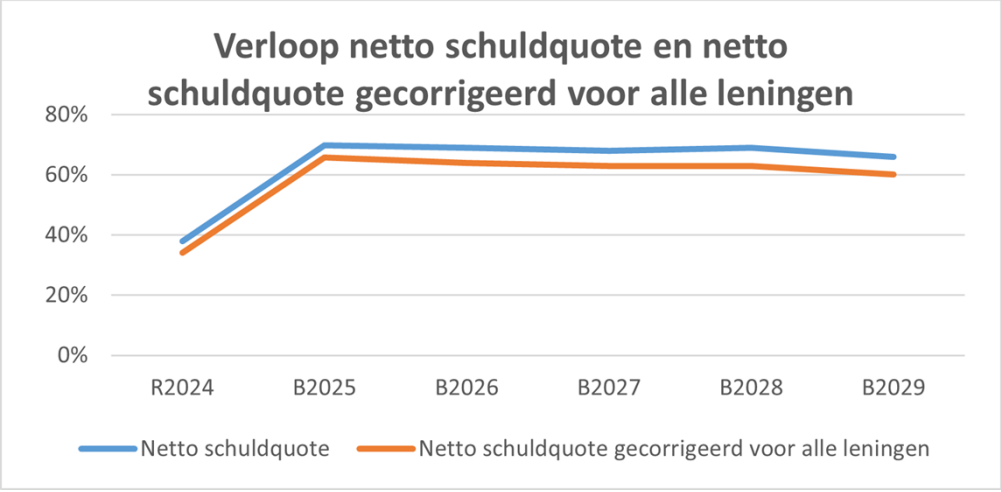
	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Netto schuldquote	38%	70%	69%	68%	69%	65%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	34%	66%	64%	63%	63%	61%
Solvabiliteitsratio	38%	24%	26%	26%	27%	29%
Grondexploitatie	-1%	-2%	1%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	11%	1%	0%	1%	2%	3%
Belastingcapaciteit	92%	100%	100%	100%	100%	100%

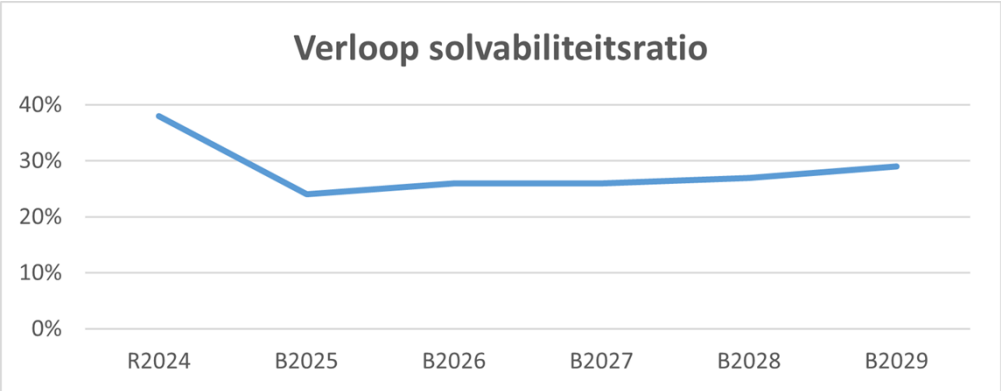
Signaleringswaarden verplichte financiële kengetallen

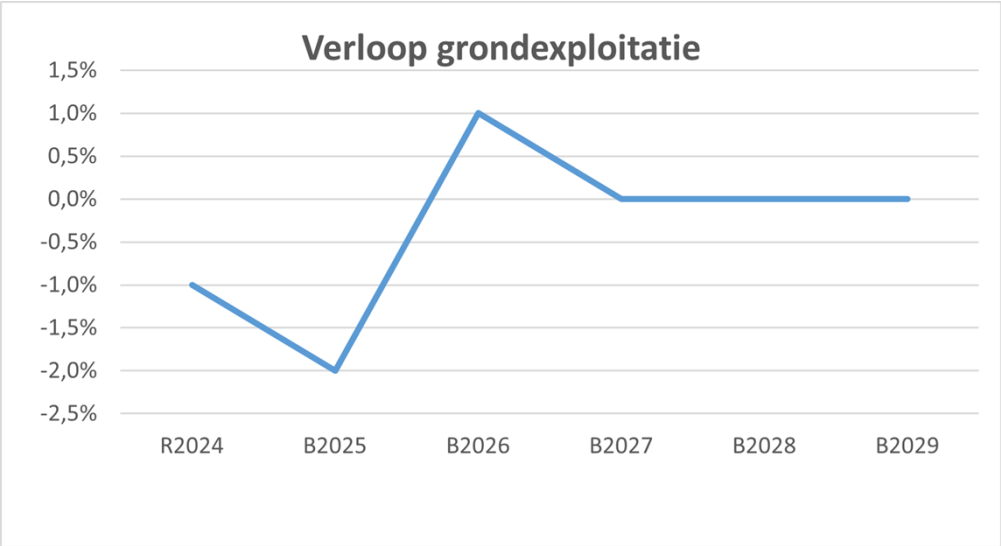
Er is geen wettelijke normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft samen met enkele provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden opgesteld waaraan de kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in 3 categorieën verdeeld, waarbij categorie A als minst en categorie C als meest risicovol wordt bestempeld.

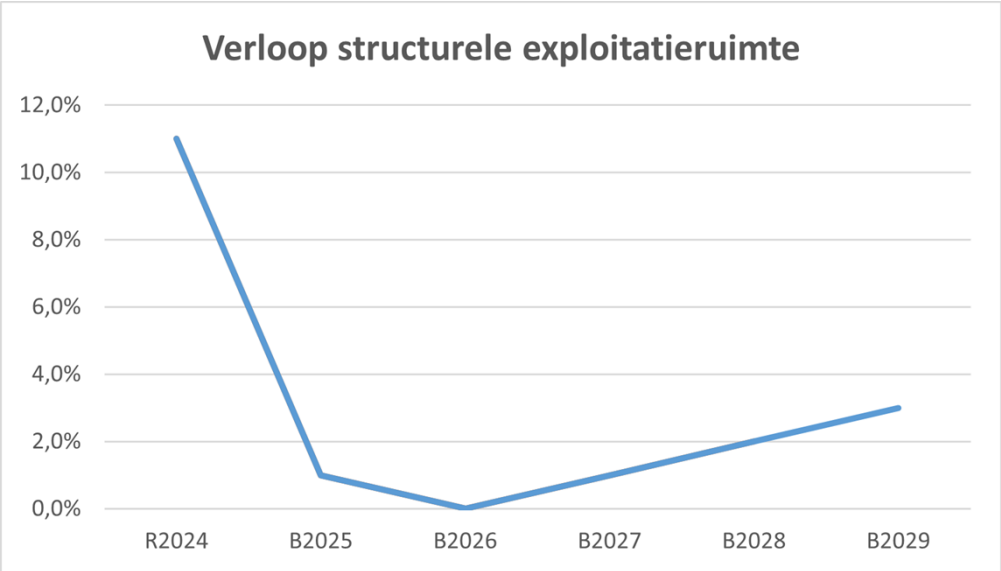
Omschrijving	Signaleringswaarden		
	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	**<90%**	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	**<90%**	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	**20-50%**	<20%
Grondexploitatie	**<20%**	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	begr. én mjr.>0%	**begr. of mjr.>0%**	begr. én mjr.<0%
Gemeentelijke belastingcapaciteit	**<95%**	95-105%	>105%

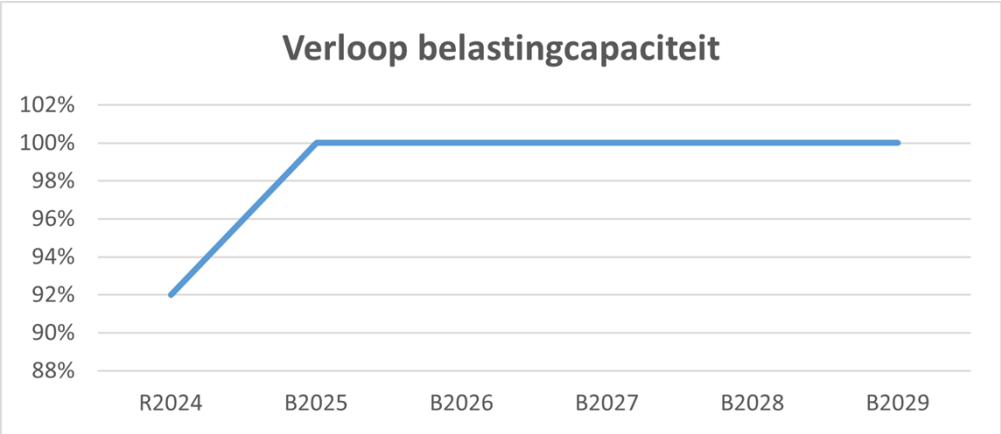
Op verzoek van de auditcommissie worden de relevante financiële kengetallen ook grafisch weergegeven.




Verloop solvabiliteitsratio
40%
30%
20%
10%
0%
R2024
B2025
B2026
B2027
B2028
B2029


Verloop grondexploitatie
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
-2,5%
R2024
B2025
B2026
B2027
B2028
B2029


Verloop structurele exploitatieruimte
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
R2024
B2025
B2026
B2027
B2028
B2029



Toelichting financiële kengetallen

De financiële positie is te beoordelen op basis van een aantal indicatoren. De belangrijkste zijn het meerjarig overzicht van baten en lasten en de balans, waarbij het realiseren van structureel en reëel evenwicht het primaire doel is. Daarnaast zijn ook de kengetallen en de weerstandsratio belangrijke graadmeters voor de beoordeling van de financiële positie.

De wettelijke verplichte kengetallen geven inzicht in de financiële weer- en wendbaarheid. Zij leggen verbanden tussen een aantal aspecten die elk voor een verantwoord oordeel van de financiële positie relevant zijn. De uitkomst van één individueel kengetal zegt niet zo veel over de financiële positie van de gemeente Zutphen. De kengetallen moet altijd in samenhang worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld geven van de financiële positie.

Netto schuldquote
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft daarmee een indicatie van de mate waarin de rente en de aflossingen op de exploitatie drukken. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.
De netto schuldquote laat de hoogte van de schuldenlast van de gemeente zien ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft geen probleem te zijn.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van het totaal van de baten. Het geeft daarmee een indicatie van het beslag dat de financieringslasten op de exploitatie leggen en daarmee op de vrije ruimte in de exploitatiebegroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.

Het kengetal wordt op dezelfde wijze berekend als de netto schuldquote maar bij de financiële activa worden ook alle verstrekte leningen betrokken. Een aanzienlijk deel van de opgenomen gelden is doorgeleend aan woningcorporaties en deelnemingen.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het wordt berekend door het eigen vermogen af te zetten tegen het totale

vermogen (i.c. het balanstotaal). Het eigen vermogen is opgebouwd uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het (reguliere) exploitatiesaldo.

Grondexploitatie
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten van de gemeente. In het algemeen geldt: hoe lager dit percentage hoe beter.

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Het kengetal wordt berekend door de boekwaarde van de grondexploitaties af te zetten tegen de totale baten van de gemeente (exclusief onttrekkingen aan reserves).

Structurele exploitatieruimte
In dit kengetal komt tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt om de structurele lasten te dekken. Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit percentage negatief is, betekent het dat het structurele deel van de baten onvoldoende ruimte biedt om de structurele lasten te blijven dragen. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de financieringslasten) te dekken.

Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat het uitgangspunt wettelijk al is dat er een structureel evenwicht moet zijn. Hierop toetst de provincie als toezichthouder.

Belastingcapaciteit
De onroerende zaakbelasting (OZB) is voor gemeenten de belangrijkste eigen belasting inkomst. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of dat er ruimte is voor nieuw beleid.
Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. De belastingcapaciteit wordt gerelateerd aan landelijk gemiddelde tarieven. In de Meicirculaire van het Gemeentefonds staat een overzicht met de (ontwikkeling van de) gemiddelde lastendruk van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden.

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt ook gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld. Er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet gebruikt wordt.

Niet verplichte financiële kengetallen

Naast de verplichte financiële kengetallen wordt op advies van de Auditcommissie een aantal niet verplichte financiële kengetallen opgenomen. Deze kengetallen worden gebruikt voor het op hoofdlijnen inzichtelijk maken van de financiële positie van de gemeente Zutphen.

Exploitatieresultaten	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Gewijzigde Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale lasten	176.800	189.065	209.629	212.126	236.198	231.845	229.963	223.680	225.358
Totale baten	-188.621	-205.255	-212.906	-220.726	-221.547	-227.320	-228.493	-226.676	-231.466
Resultaat vóór bestemming	-11.821	-16.190	-3.277	-8.600	14.651	4.525	1.470	-2.996	-6.108
Storting in reserves	12.218	20.927	14.647	13.759	8.822	4.631	2.401	2.602	2.601
Onttrekking aan reserves	-11.068	-20.382	-21.387	-15.799	-23.473	-9.173	-5.631	-3.432	-3.333
Saldo inzet reserves	1.150	545	-6.740	-2.040	-14.651	-4.542	-3.230	-830	-732
Resultaat na bestemming reserves	**-10.671**	**-15.645**	**-10.017**	**-10.640**	**-**	**-17**	**-1.760**	**-3.826**	**-6.840**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een voordelig resultaat

Reserves/eigen vermogen	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Gewijzigde Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Reserves	47.958	47.959	59.175	76.058	72.047	67.505	64.292	65.222	68.316
Jaarresultaat	10.671	15.645	10.017	10.640	-	17	1.760	3.826	6.860
Totaal eigen vermogen	**58.629**	**63.604**	**69.192**	**86.698**	**72.047**	**67.522**	**66.052**	**69.048**	**75.176**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Financiering	Jaarrek. 2021	Jaarrek. 2022	Jaarrek. 2023	Jaarrek. 2024	Gewijzigde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Reserves/eigen vermogen	47.958	47.959	59.175	76.058	72.047	67.505	64.292	65.222	68.316
Jaarresultaat	10.671	15.645	10.017	10.640	-	17	1.760	3.826	6.860
Voorzieningen	13.555	13.555	15.351	19.080	15.516	12.278	11.301	10.363	9.568
Schulden op lange termijn	111.545	103.303	103.303	83.177	95.269	114.992	111.133	100.807	111.498
Beschikbare middelen	183.729	180.462	187.846	188.955	182.832	194.792	188.486	180.218	196.242
Vaste bezittingen	180.686	185.973	189.494	192.971	223.065	232.866	228.210	219.615	235.780
Voorraden	7.392	7.392	-2.732	-1.866	421	2.190	191	1	1
Vastgelegd op lange termijn	188.078	193.365	186.762	191.105	223.486	235.056	228.401	219.616	235.781
Nog te financieren/ kortlopende financiering	**-4.349**	**-12.903**	**1.084**	**-2.150**	**-40.654**	**-40.264**	**-39.915**	**-39.398**	**-39.539**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Risico's bouwgronden	Jaarrek. 2021	Jaarrek. 2022	Jaarrek. 2023	Jaarrek. 2024	Gewijzigde Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Voorraden onderhanden werk	7.392	7.392	-156	-102	1.924	2.660	190	-	-
Verliesverwachtingen (Netto Contante Waarde)	-3.294	-3.294	-4.781	-1.765	-1.504	-471	-	-	-
Voorzieningen voor verliezen	3.294	3.294	4.781	1.765	1.504	471	-	-	-
Reserve GZ exploitatieresultaten	4.855	4.326	5.125	5.031	4.979	4.823	4.712	4.602	4.491

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen: Doelen en inzet

Doelen

59960100 - Beheer en onderhoud openbare ruimte

Het dagelijks-beheer en onderhoud in de openbare ruimte zoals het openbaar groen, reinigen en onkruid op verharding wordt uitgevoerd op een vastgesteld beeldniveau. We onderhouden het centrumgebied en de winkelcentra op het hoogste niveau: A. Overige gebieden worden onderhouden op B niveau.

Dit is vastgelegd in beheersystemen volgens vastgestelde normeringen in de beeldkwaliteit-catalogus van de CROW. Hierbij gaat het alleen om hoe het eruit ziet, dus niet om de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Openbare verlichting, riolering, civiele constructies en speelvoorzieningen worden onderhouden op de geldende technische kwaliteitsniveaus. We onderzoeken en inspecteren deze regelmatig op technische staat en restlevensduur op C niveau.

Inzet

59960101 - Normen voor openbare ruimten

We onderhouden de openbare ruimte op een afgesproken kwaliteit. In het centrum en winkelgebieden gaat het over kwaliteit A zoals in de beeldkwaliteitcatalogus is omschreven. De de rest van de openbare ruimte onderhouden we op niveau B.

De beeldkwaliteit is omschreven door de CROW, het Nederlandse kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.

59960102 - Normen voor integraal beheer en onderhoudsplannen

Binnen Zutphen hanteren we de landelijke normen van het CROW, Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek.

59960103 - Monitoring en beheersystemen

We gebruiken inspectiegegevens en beheersystemen om onderhoud en reparatie te plannen en te organiseren. We inspecteren geregeld conform gestelde wet- regelgeving. Hiermee voldoen we aan gestelde eisen.

Doelen

59960200 - We werken samen in de openbare ruimte

We hebben het doel om een openbare ruimte te ontwikkelen en te onderhouden waar inwoners, gebruikers en bezoekers zich welkom en fijn bij voelen. Om dit te bereiken werken we in de openbare ruimte in samenspraak met inwoners, bedrijven en instellingen. We moedigen hen aan om mee te doen en mee te denken bij ontwikkeling en gebruik. Indien mogelijk voeren we ook het beheer samen uit.

Inzet

59960201 - Samenwerking met inwoners en instellingen in de openbare ruimte

Ons doel is om samen te werken aan ontwikkeling en beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte nemen we contact op met omwonenden, bewonersorganisaties en/of verenigingen. Dit doen we met de gebiedsregisseur. We gaan gericht de buurten en wijken in om informatie bij bewoners op te halen en gebruiken deze bij de uitvoering.

59960202 - Samenwerkingsverbanden in de openbare ruimte

Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte werken we steeds meer samen met bewoners en instellingen.

Zo ruimen bijvoorbeeld cliënten van Zozijn zwerfvuil op in delen van de stad. Ook hebben wij afspraken gemaakt met individuele inwoners om delen van de wijk schoon te houden of kleine groenvakken te onderhouden die grenzen aan hun eigen tuin. Het gaat hierbij om het “netheidsonderhoud”. Met de binnenstadmanager worden afspraken gemaakt om het centrum heel en schoon te houden.

Om beter in te kunnen spelen op de landelijke Bestuursopdracht Water (BW), werken we binnen de afvalwaterketen samen met het WRIJ en de gemeente Lochem. Door samen te werken zorgen we voor een doelmatige en transparante waterketen, tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven.

Doelen

59960300 - Wegen

We willen een schoon, heel en veilig wegennet in onze leefomgeving. Hiervoor gebruiken we inspectiegegevens en monitoren we wegen en paden.

Gepland groot onderhoud wordt in volgorde van belangrijkheid uitgevoerd. Met dagelijks-onderhoud worden kleine zaken zoals een verkeerd liggende stoeptegel direct aangepakt. Jaarlijks wordt de gladheidbestrijding geëvalueerd en het plan vastgesteld.

Inzet

59960301 - Wegenbeleidsplan en wegbeheer

In het wegenbeleidsplan staat hoe de gemeente de komende collegeperiode omgaat met de verhardingen. Het beleidsplan stellen we op op basis van assetmanagement. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën.

De risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder is een factor van belang. Voor wegen en paden die bestaan uit elementenverharding is onderhoudsniveau C vastgesteld, volgens CROW-normen. Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan.

Het opstellen van het wegenbeleidsplan wordt opgepakt in fase 2 van de Mobiliteitsvisie.

Doelen

59960400 - Openbare verlichting

We hebben een goed werkende openbare verlichting om te voorzien in een leefbare en veilige openbare ruimte. Deze verlichting werkt zo energiezuinig mogelijk. De verlichting is afgestemd en ingeregeld op hoe mensen wegen, paden en gebouwen gebruiken.

Ongeveer 85% van onze verlichting is inmiddels energiezuinig. Het uitlichten van onze monumenten verduurzamen we ook stapsgewijs. In 2026 is de verlichting van de Sint Janskerk en de Walburgiskerk aan de beurt.

Inzet

59960401 - Normen voor energiezuinige vervanging

Bij inkoop van materieel en materiaal wordt gekeken naar energiezuinigheid en milieubelasting. Voor openbare verlichting passen we alleen ledverlichting toe en gebruiken we energiezuinige armaturen.

Doelen

59960500 - Riolering

We hebben een goed functionerend rioolstelsel. We werken aan het behouden en verder verbeteren van dit stelsel ten behoeve van alle gebruikers, zowel inwoners als organisaties en ondernemers.

Inzet

59960501 - Uitvoering onderhoudswerkzaamheden samenvoegen

Bij grootschalig onderhoud wordt zoveel mogelijk één gebied opgepakt en aangepakt. Bij rioolvervanging wordt gezocht naar aanvullende middelen om een totale reconstructie te kunnen uitvoeren. Lukt dat niet dan wordt alleen het riool vervangen.

59960502 - Verwerking hemelwater

Hemelwater verwerken we het liefst apart van het afvalwater indien dat mogelijk is. In bestaande situaties, bijvoorbeeld de binnenstad, is dat niet altijd te realiseren.

We nodigen nadrukkelijk inwoners uit om hemelwater af te koppelen. Hier is een afkoppelsubsidie voor beschikbaar.

Alle nieuwbouwprojecten worden al jaren uitgevoerd met gescheiden stelsels.

59960503 - Geplande vervangingswerkzaamheden

In 2026 is het de bedoeling dat we het riool vervangen in de Componistenbuurt. Deze vervanging wordt geïntegreerd met de aanleg van het warmtenet. Hierdoor is er nog geen zekerheid over de uitvoering.

Tevens gaan we de riolering vervangen in de Brakelaan/Burgemeester de Millylaan/Veldweidelaan in Warnsveld. Ook worden voorbereidingen getroffen voor de rioolvervanging in de Breegraven.

Daarnaast renoveren we rioolleidingen door middel van relining. Dit is een methode om de leiding te renoveren zonder graafwerkzaamheden.

Tot slot vervangen we de pompen in het gemaal Roodsplein, conform planning.

59960504 - Werken met Rioolbeheerprogramma

We gebruiken een rioleringsprogramma (Brutis) dat helpt om het hele areaal inzichtelijk te maken. Zo kunnen we de staat van onderhoud in beeld brengen. Aan de hand daarvan worden vervangingsprogramma's opgesteld en financiële middelen bepaald.

59960505 - Uitvoeren Watertakenplan 2021- 2025

In 2026 wordt het nieuwe Watertakenplan 2026-2030 vastgesteld. Hierin wordt aangegeven hoe we omgaan met de drie wettelijke zorgplichten: voor afvalwater, hemelwater en grondwater.

Het Watertakenplan, inclusief langetermijnperspectief, geeft inzicht in alle maatregelen en investeringen die nodig zijn de komende jaren. Ook wordt in dit plan aangegeven hoe hoog de rioolheffing de komende jaren moet zijn om alle benodigde werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

59960506 - Financiële uitgangspunten

Met de beschikbare beheersystemen voor de openbare ruimte begroten we de financiële behoefte voor het instandhouden dan wel verbeteren van de openbare ruimte.

Doelen

59960600 - Water

We willen een schoon en natuurlijk watersysteem. We werken hierin samen met waterschappen en grondeigenaren.

Inzet

59960601 - Oppervlaktewater als onderdeel van het watersysteem

Het oppervlaktewater is onderdeel van het watersysteem in en rond Zutphen. De interactie met de afvalwaterketen is van belang om de waterkwaliteit waar nodig te verbeteren of te behouden.

Het aanpassen van overstorten kan hiervoor nodig zijn. Het natuurlijk water- en bodemsysteem geven richting aan de aanpak van de opgaven in het stedelijk en landelijk gebied.

59960602 - Samenwerking met Waterschap Rijn & en IJssel

We hebben afspraken met het Waterschap Rijn & Ijssel (WRIJ) en het Waterschap Vallei en Veluwe. Het overgrote deel van het oppervlaktewater is in beheer en onderhoud bij WRIJ. Aan de westkant van de IJssel werken we samen met Waterschap Vallei en Veluwe. Samen met de gemeente zijn daar afspraken over gemaakt.

59960603 - Monitorig en beheer

We meten realtime het waterniveau in de stelsels. Met deze informatie worden de gemalen aangestuurd en wordt het functioneren van overstorten in beeld gebracht. Het beheer bestaat in grote lijnen uit het jaarlijks reinigen en inspecteren van ongeveer 10% van het totale rioleringsstelsel. Alle grote gemalen worden 3x per jaar gereinigd en geïnspecteerd. De gemaaltjes van de drukriolering worden jaarlijks geïnspecteerd.

Doelen

59960700 - Civieltechnische kunstwerken

Civieltechnische kunstwerken zoals bijvoorbeeld bruggen en kades zijn van essentieel belang voor de veiligheid en mobiliteit van de gemeente. Deze constructies worden periodiek gekeurd. Het meerjaren onderhouds- en vervangingsplan baseren we o.a. op deze keuringen.

Inzet

59960701 - Meerjarenplan Civieltechnische Uitvoering Kunstwerken

Het onderhoud aan onze kunstwerken stellen we vast op basis van periodieke inspecties en de verwachte levensduur. Met die gegevens wordt het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken geactualiseerd. Dat doen we voor een periode van minimaal 5 jaar. In 2026 starten we met de voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan.

Op grond van het meerjarenplan wordt de financiering van het groot onderhoud bepaald. Waar mogelijk passen we duurzame materialen en energie toe.
Voor de vervanging van de westelijke aanbruggen van de oude IJsselbrug bouwen we in de meerjarenbegroting een reserve op. In 2033 start de voorbereiding van de vervanging.

59960702 - Financiering, duurzaamheid en energie

We verlengen de levensduur van civieltechnische kunstwerken door toepassing van duurzame materialen. Daarnaast proberen we kunstwerken zo lang mogelijk te handhaven en zo laat mogelijk te vervangen met het oog op duurzaamheid.

59960703 - Reservering voor meerjarebegroting

Omdat een aantal zaken in de openbare ruimte een grote investering vraagt, reserveren we jaarlijks geld om groot onderhoud uit te voeren.

Doelen

59960800 - Onderbouwing

We willen goed zorgen voor onze kapitaalgoederen. We streven ernaar dat ze blijven voldoen aan de vastgestelde normen en op een financieel gezonde manier te onderhouden zijn. Hierdoor blijven deze objecten veilig en voorkomen we kapitaalvernietiging.

We gebruiken onder andere vastgestelde plannen, verordeningen en beheersystemen om de (her)inrichting en beheer en onderhoud van openbaar groen uit te kunnen voeren.

De kaders staan opgenomen in: de Groenatlas Zutphen, het Bomenbeleidsplan, de Bomenverordening (die onderdeel wordt van de Verordening Fysieke leefomgeving), het Landschapsontwikkelingsplan, de Visie landelijk gebied, de Inrichtingsvisie Stedelijk Uitloopgebied, de beheervisie voor de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg en Ruimte voor Spelen in Zutphen. Het nieuw ontwikkelde Biodiversiteitsplan en het Klimaat adaptatiebeleid hebben we hieraan toegevoegd.

Het beheersysteem en keuringen en inspecties zijn van groot belang om de verschillende producten te onderhouden en om overzichten te genereren.

Inzet

59960801 - (Her)inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar groen

De kaders voor de (her)inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar groen zijn opgenomen in:

- de Groenatlas Zutphen;
- het Bomenbeleidsplan;
- de Verordening Fysieke leefomgeving (hfst 4);
- de (herziene) Visie landelijk gebied;
- de Visie Vesting van de Toekomst;
- de Klimaatadaptatiestrategie;
- het Biodiversiteitsplan;
- de beheervisie voor de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg
- het Speelruimtebeleid Zutphen

Het herziene beleid voor spelen, bewegen en ontmoeten en het uitvoeringsprogramma biodiversiteit en klimaatadaptatie worden hier aan toegevoegd.

59960802 - Beheersysteem

Het beheersysteem is van groot belang om areaal en de verschillende producten bij te houden. We genereren overzichten via dit systeem en programmeren het dagelijks en planmatig onderhoud.

Doelen

59960900 - Onderhoud eigen panden

We onderhouden onze panden volgens een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) er wordt regelmatig gekeken wat er aan onderhoud nodig is. Duurzaamheid staat voorop bij investeringen en onderhoud. We onderhouden onze panden op niveau 3.

Inzet

59960901 - Duurzaamheid is leidend

Duurzaamheid en optimalisatie van energieverbruik worden standaard als onderdeel meegenomen bij onderhoud en vervanging.

59960902 - Uitvoer en prijzen

De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten, aankopen of ontwikkelen van panden.

In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks onderhoud. Vanuit de vernieuwde portefeuille indeling en het bijbehorende beheerplan wordt een inschatting gemaakt voor het groot onderhoud. Dat wordt in de bestaande voorziening groot onderhoud opgenomen. Hiervoor volgt een raadsvoorstel.

59960903 - Onderhoudsniveau

Er worden verschillende onderhoudsniveaus toegepast.

In beeldkwaliteit, netheidsbeheer werken we op A-niveau in het centrum en winkelgebieden, en B-niveau in de rest van de gemeente.

Bij wegenonderhoud passen we B en C-niveau toe.

59960904 - Meerjarig Onderhouds Programma

We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Structureel bekijken we wat aan onderhoud nodig is. Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.

- Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk niveau (onderhoudsniveau 3);
- Een actualisatie van prijzen zal in 2026 plaatsvinden nadat het vastgoedbeleid is herijkt;
- De actualisatie is noodzakelijk door een gewijzigde portefeuille indeling, de sterk stijgende materiaalprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt.

Doelen

59961000 - Accommodaties

We willen voldoen aan de behoefte aan maatschappelijk vastgoed zoals sporthallen, buurtcentra. De behoefte hierin is altijd in beweging wat maakt dat je vaker bij moet stellen. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten of aankopen van panden.

Ons accommodatiebeleid ligt vast binnen een beleidskader, echter door gewijzigde inzichten en recentelijke juridische uitspraken is een herijking van dit beleid noodzakelijk. We pakken dit in de volgende collegeperiode op.

Inzet

59961001 - Maatschappelijk Vastgoed en afwegingen

De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra, scholen en cultuur) is altijd in beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten, aankopen of ontwikkelen van panden.

In 2026 komen wij met pandvisies vanuit de verschillende beleidsterreinen die richting geven aan de accommodatie behoefte en daarmee de portefeuille indeling. De pandvisies worden periodiek geactualiseerd.

59961002 - Actualisatie accommodatiebeleid

De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten, aankopen of ontwikkelen van panden.

We werken aan een lange termijn visie voor accommodaties in samenwerking met de betrokken beleidsvelden.

Doelen

59961100 - Vastgoedbeleid

Met ons vastgoed maken wij het mogelijk om onder andere culturele en maatschappelijke doelen te realiseren. Bij de realisatie geven de vastgestelde ambities in de beleidsvelden (denk aan sport, cultuur, welzijn en onderwijs) inhoudelijk richting aan het vastgoedbeleid.

Inzet

59961101 - Vastgoedbeled als middel

Met ons vastgoed helpen wij politiek-bestuurlijke doelen te realiseren. De beleidsvelden (denk aan sport, cultuur, welzijn en onderwijs) geven richting aan de inzet van vastgoed. Wij stemmen met hen af en adviseren hen.

Financieel overzicht

Financieel overzicht kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen (bedragen * € 1)		Pr	2022	Begroting 2023	Begroting 2024
Wegen	Straten etc.	3	1.899.247	1.890.500	2.096.400
	Bruggen en tunnels	3	385.779	558.000	568.400
	Waterwerken	3	127.092	41.100	28.600
	Openbare verlichting	3	380.033	477.700	675.300
Totaal wegen			**2.792.151**	**2.967.300**	**3.368.700**
Groen		3	1.661.062	1.673.100	1.695.600
Riolering		3	978.637	824.700	859.500
Gebouwen	Vastgoed	5	486.048	818.000	902.900
Totaal			**5.917.898**	**6.283.100**	**6.826.700**

Kerncijfers kapitaalgoederen

Wegen			
Oppervlakteverharding	Elementen	m2	1.658.642
	Cementbeton	m2	11.578
	Asfalt	m2	737.206
	Halfverhard	m2	85.250
	Zandwegen/paden	m2	5.579
Openbare verlichting	Lichtmasten	st	8.958
	armaturen	st	9.170
Riolering	Rioolstelsel	km	300
	Hoofdrioolgemalen	st	41
	Subgemalen (incl. drukriool)	st	200
	Drukriolering	m2	70.300
	Straatkolken	st	16.262
	IBA's	st	11
Groen	Gras	ha	218
	Bosplantsoen	ha	48
	Heesters en rozen	ha	3
	Sierbeplanting	ha	6
	Waterbeplanting	ha	22
	Overig	ha	21
	Bomen	st	30.342

Spelen	Openbare gelegenheden	st	145
	Speeltoestellen	st	729
civieltechnische constructies	Fiets- en voetbruggen	st	52
	Verkeersbruggen	st	22
	Viaducten	st	10
	Duikers	m1	427
	Kades	m1	3.956

Financiering

Financiering

In de paragraaf financiering wordt de raad geïnformeerd over het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. Hoe we het financieringsbeleid moeten uitvoeren, is vastgelegd in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) en in het Treasurystatuut dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. In het Treasurystatuut staan de kaders voor de uitvoering van de treasuryfunctie binnen de mogelijkheden van de Wet FIDO.

Treasury

Onder treasury verstaan we het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.

Financieringsrisico's

Om de financiële risico's zoveel mogelijk te beperken is in de wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Deze worden verderop in deze paragraaf behandeld.

Doelen

De gemeente gaat verstandig om met geld van de inwoners. We lenen daarom alleen geld ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak. Om de rentelasten zo laag mogelijk te houden, lenen we alleen als we te weinig eigen geld hebben. Als we lenen, doen we dat tegen zo laag mogelijke kosten en zorgen we dat we de renterisico's in de hand houden.

We maken elk jaar een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, de liquiditeitsprognose. Zo weten we wat we maandelijks moeten lenen. Door onze eigen reserves te gebruiken, hoeven we geen geld van anderen te lenen. Dit scheelt rentelasten.

Beleggen en schatkistbankieren

Als wij spaargeld over hebben, moeten we dat onderbrengen bij het ministerie van Financiën, in de zogenaamde schatkist. Dit geld mag alleen in rekening-courant en via deposito's worden bewaard bij het ministerie of worden uitgeleend aan andere gemeenten.

Kasbeheer

De gemeentelijke kaspositie schommelt per dag. Om deze schommelingen zo optimaal te beheersen is er met de NV Bank Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst mogen we maximaal 1 miljoen in het rood staan. Om dat te voorkomen lenen we tijdelijk geld voor periodes van minder dan een jaar. Dit zijn de zogenaamde kasgeldleningen.

Onze inzet

Bij de begroting 2026 worden rentepercentages ingezet van 1,5% tot 2,5% voor kasgeldleningen en 2,5 tot 3,5% voor langlopende leningen.

Renteberekening

Het schema hieronder toont:

- de rentelasten van de externe financiering;
- het renteresultaat;
- de wijze van rentetoerekening;
- de verwerking van de rentelasten en -baten in de begroting en de jaarstukken.

Het toerekenen van de werkelijke rentekosten aan de taakvelden doen we via het renteomslagpercentage. De gemeente Zutphen hanteert voor 2026 een omslagrente van 1,47%. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort.
Bij toepassing van 1% renteomslag bedraagt het renteresultaat €0.

Rente toerekening	(bedragen *€1.000)

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering	3.098
b. De externe rentebaten	66
Totaal door te rekenen externe rente	**3.066**
c. De rente doorberekend aan de grondexploitatie	0
De rente van project financiering aan het betreffende taakveld	0
De rentebaat van door verstrekte leningen aan het betreffende taakveld	0
	0
Saldo door te rekenen externe rente	**3.066**
d1. Rente over eigen vermogen	
d2. Rente over voorzieningen	
De aan taakvelden toe te rekenen rente	**3.066**
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-3.066
f. Rente resultaat op het taakveld rente treasury	0

Renterisico

Het renterisico op de vaste schuld is in de wet FIDO omschreven als: ‘de mate waarin het saldo van de rentelasten en de rentebaten van een openbaar lichaam verandert door veranderingen in het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rente typische looptijd van een jaar of langer’.
Het renterisico op de vaste schuld moet voldoen aan de renterisiconorm. Deze norm is in een wettelijke uitvoeringsregeling uitgewerkt als een bedrag ter hoogte van 20% van de begroting. Het doel is zo spreiding te krijgen in de rente typische looptijden in de leningenportefeuille, waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten.

Prognose renterisico (bedragen x € 1000)

Uit deze tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld binnen de wettelijk gestelde normen blijft.

Omschrijving	2026	2027	2028	2029
(bedragen *€1.000)				
1a. Rente herziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
1b. Rente herziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
2. Netto rente herziening op vaste schuld (1a-1b)	0	0	0	0
3. Betaald aflossingen	6.902	6.444	6.113	6.908
4. Renterisico op vaste schuld (2+3)	6.902	6.444	6.113	6.908
Renterisiconorm				
5. Rentenorm (20% van omvang begroting per 1-1)	47.295	46.473	45.256	45.588
7. Aflossingen en renteherzieningen (netto)	6.902	6.444	6.113	6.908
6a. Ruimte onder de risiconorm (5-7)	**40.393**	**40.029**	**39.143**	**38.680**

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht geven wij de mutaties in de leningenportefeuille weer.

Leningen	Bedrag	Gem. rente	invloed op gem. rente
(bedragen *€1.000)			
Beginstand 1-1-2026	75.716	2,19%	
Nieuwe leningen			
Reguliere aflossingen	-6.902	2,58%	-0,04%
Vervroegde aflossingen			
Eindstand per 31-12-2026	**68.813**	**2,16%**	**-0,04%**

Portefeuille vaste uitzettingen per 1 januari 2024

In onderstaande tabel staan de verstrekte langlopende leningen per 1 januari 2026.

Naam geldnemer (bedragen x € 1.000)	**Nominaal**	**Restant uitzetting**	**Weging in portefeuille**
(bedragen *€1.000)			
Vaste uitzettingen publieke taak			
- Overige instellingen	11.826	11.725	97,98%
Totaal uitzettingen publieke taak	11.826	11.725	97,98%
Totaal vaste uitzettingen geen publieke taak	891	241	2,02%
Totaal vaste uitzettingen	**12.717**	**11.966**	**100,00%**

Rentekosten en -opbrengsten verbonden aan financieringsfunctie per 1 januari 2026.

Dekking	**Rente %**	**Bedrag (bedragen *€1.000)**	**Rentekosten (bedragen *€1.000)**
Kort geld	2,00%	0	0
Onderhandse leningen	2,19%	75.716	1.658
Totaal		**75.716**	**1.658**

Kasgeldlimiet

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie (de mate waarin we op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kunnen voldoen) is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet geeft aan hoe hoog de kortlopende schuld maximaal mag zijn. Als kort geldt een termijn van maximaal 1 jaar. Over kort geld krijgen we in de huidige geldmarktsituatie een lagere rentevergoeding dan over lang geld.

De kasgeldlimiet is bedoeld om ons ervoor te behoeden dat de rentelasten opeens fors stijgen, omdat de rente voor kort geld sterk kan fluctueren.

De kasgeldlimiet is het begrotingstotaal bij het begin van het jaar x 8,5%. Dit percentage is via een ministeriële regeling vastgesteld. Voor 2026 bedraagt deze limiet € 20,1 miljoen gebaseerd op een begrotingsomvang van € 236 miljoen. Binnen de limiet mag in de financieringsbehoefte worden voorzien met kortlopende financieringsmiddelen. Ieder kwartaal wordt de stand van de netto vlottende schuld van de gemeente getoetst aan de kasgeldlimiet.

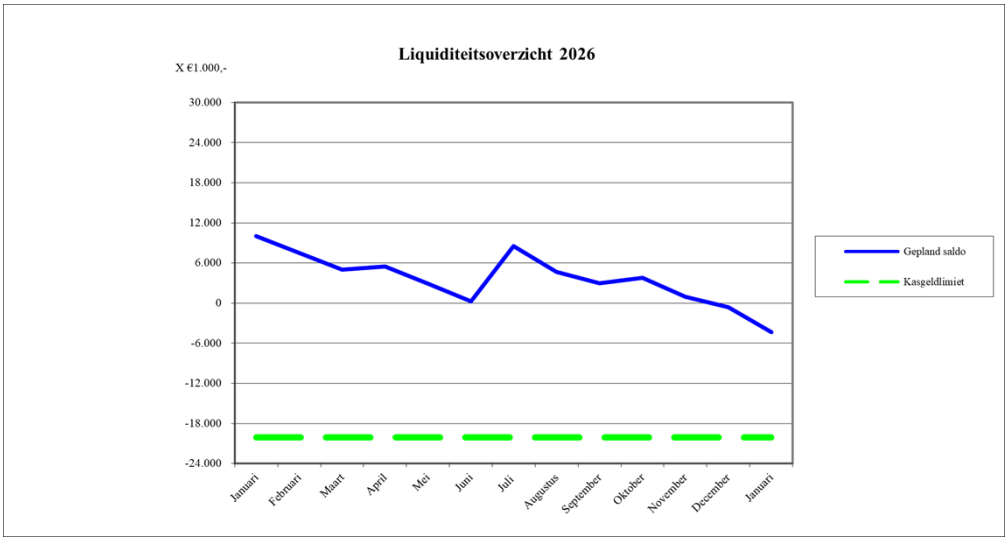
Kasgeldlimiet per jaar	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**Bedragen * €1.000**
Toets kasgeldlimiet					
Totaal netto vlottende schuld	3.609	621	-3.516	-723	
Toegestane kasgeldlimiet	20.100	19.751	19.234	19.375	
Ruimte (+) / Overschrijving (-)	23.709	20.372	15.718	18.562	

Liquiditeitspositie

De uitgaven en inkomsten van de gemeente lopen niet synchroon in de tijd. We moeten soms geld lenen om tijdig te kunnen betalen, soms hebben we (tijdelijk) geld over. Ook moeten we investeringen financieren: in korte tijd worden uitgaven gedaan die pas over een veel langere periode worden afgeschreven.

Om de treasuryfunctie goed te kunnen uitvoeren is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie van wezenlijk belang. Hiervoor is een liquiditeitsprognose opgesteld.

Volgens de liquiditeitsplanning 2026 overschrijden we de kasgeldlimiet niet.



Wet HOF (Houdbare overheidsfinanciën)

In het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën gaat het om strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%. Gemeenten dragen bij aan het begrotingstekort van de collectieve sector.

Door een verschil in boekhoudstelsels tussen Rijk en gemeenten worden investeringen nu als tekortvergroting voor het EMU-saldo aangemerkt. Het wetsvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook de gemeenten zich moeten houden aan de strengere begrotingsregels en sanctiemogelijkheden. Het aandeel van gemeenten gezamenlijk in de 3% is 0,38%-norm. Lagere overheden moeten hun tekort onder de af te spreken percentages houden. Als dat niet gebeurt, kunnen gemeenten en provincies een boete krijgen.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-14.651	-4.525	-1.470	2.996	6.128
2. Mutatie (im)materiele activa	29.613	11.300	-2.488	3.300	1.415
3. Mutatie voorzieningen	-3.564	-3.238	-977	-938	-795
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie	2.287	1.769	-1.999	-190	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im) materiele activa	0	0	0	0	0

Berekend EMU-saldo	**-50.115**	**-20.832**	**2.040**	**-1.052**	**3.918**

Bedrijfsvoering

Inleiding

De paragraaf bedrijfsvoering 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.

De (bestuurlijke) ambities zijn hoog en zullen ook met een nieuwe raad en een nieuw college niet minder worden. Het ontwikkelen van een organisatie terwijl de 'winkel open is' vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen.

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.

Bedrijfsvoering: Doelen en inzet

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.

59970102 - Jaarlijks onderzoek Artikel 213a Gemeentewet

Jaarlijks voert de gemeente Zutphen een artikel 213A onderzoek uit. In 2026 wordt er een doeltreffendheidsonderzoek uitgevoerd. We bepalen eind 2025 het onderwerp. De rapportage wordt gedeeld met de Rekenkamer.

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. We wachten de ontwikkelingen met betrekking tot de herindeling van gemeente Brummen af en komen in 2026 met een memo naar de Raad.

Inzet

59970201 - Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie opstellen

In samenwerking met een architectenbureau, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de inpasbaarheid van het sociaal domein binnen het stadhuis. Ook is onderzocht hoe de huisvesting kan bijdragen aan een verbetering van de dienstverlening voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners én de mogelijkheden om het werkplekconcept voor onze collega's te moderniseren. Het onderzoek heeft geleid tot een voorlopig programma van eisen, een vlekkenplan, een schematische indeling van het gebouw en een financiële planning. De resultaten zijn duidelijk, maar we wachten nog op verdere ontwikkelingen rondom de herindeling van gemeente Brummen.

59970202 - Huisvestingsplan raadsvergaderingen opstellen

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 vormt een representatieve raadszaal, waarin ons erfgoed tot uiting komt. In combinatie met drie overige zalen wordt ruimte geboden aan de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen.

Momenteel worden de voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de audiovisuele techniek (inclusief streamingsdiensten).

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.

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 hebben we in 2026 een strategie voor arbeidsmarktcommunicatie.

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).

59970304 - Versterken informatie veiligheid en privacy

In 2026 wordt verder uitvoering gegeven aan de implementatie van het privacy beleidsplan. Ook wordt het risicomodel informatiemanagement geïmplementeerd . Tenslotte is het noodzakelijk aandacht te besteden aan de awareness bij medewerkers met betrekking tot privacy en informatieveiligheid. Dit laatste is een gezamenlijke inspanning van onze CISO en de Privacy Officer.

Doelen

59970400 - We werken aan de digitale transitie en versterken informatieveiligheid

Om de opgaven in Zutphen goed te ondersteunen streven we naar een wendbare, solide, weerbare informatievoorziening gericht op innovatie voor optimale ondersteuning aan samenleving, inwoner en organisatie. Op basis van de maatschappelijke, wettelijke en organisatorische opgaven zijn er 5 ontwikkelsporen geformuleerd. Deze sporen geven richting aan de ontwikkeling van de informatievoorziening in de komende jaren verwoord in ambities per spoor.

De sporen zijn:

1. Persoonlijk en betrouwbaar

2. Open en transparant

3. Datagedreven

4. Flexibel en wendbaar

5. Efficiënte en professionele i-organisatie

Inzet

59970401 - Persoonlijk en Betrouwbaar

In 2026 werken we aan betrouwbare en toegankelijke digitale dienstverlening voor inwoners, bedrijven en partners, met een persoonlijk portaal, verbeterde werkprocessen en duidelijke afspraken rond veiligheid en nieuwe wetgeving.

59970402 - Open en Transparant

In 2026 willen we als betrouwbare en transparante gemeente zorgen voor toegankelijke digitale dienstverlening, aandacht voor inclusie en het publiceren van documenten volgens de wet, zodat inwoners goed geïnformeerd blijven.

59970403 - Datagedreven

In 2026 versterken we het datagedreven werken door gegevens centraal op te slaan, informatieproducten te ontwikkelen, medewerkers te trainen in databewustzijn en beleid, en data te toetsen aan een Zutphens waardenkader.

59970404 - Flexibel en wendbaar

In 2026 bouwen we aan een wendbare organisatie met een toekomstbestendige digitale werkplek, pilots met AI-toepassingen, trainingen in 21e-eeuwse vaardigheden en duidelijke architectuurprincipes voor flexibel en effectief werken.

59970405 - Efficiënte en Professionele i-organisatie

In 2026 zorgen we voor een stevige organisatie van informatiemanagement door het verbeteren van beheer- en ondersteuningsprocessen en het vertalen van de sourcingstrategie naar concrete stappen.

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.

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.

Doelen

59970700 - Wij zijn zo verantwoord mogelijk in onze inkoop en opdrachtverstrekking

Wij streven naar maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven (MVOI). Daarbij kijken we niet alleen naar prijs en kwaliteit, maar ook naar een goede balans tussen mens, milieu en economie — oftewel: People, Planet en Profit. Zo zorgen we ervoor dat economische, ecologische en sociale belangen met elkaar in evenwicht zijn. Daarnaast hebben we oog voor lokale ondernemers en het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Inzet

59970701 - Inkopen met SROI

De gemeente Zutphen stimuleert actief het toepassen van Social Return on Investment (SROI) bij inkoop en aanbestedingen. Wij stellen daarbij als eis dat de opdrachtnemer een proportioneel percentage van de opdrachtsom — meestal 5% — inzet voor SROI bij opdrachten vanaf €75.000.

Voor leveringen en diensten geldt een aangepast, proportioneel percentage van 2%. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de gemeente samenwerkt met adviesbureaus die rapporten opstellen.

SROI houdt in dat opdrachtnemers kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van werkplekken, het inkopen bij sociale ondernemingen of het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Het uiteindelijke doel is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en meer mensen actief te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

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

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Regio Stedendriehoek	
Vestigingsplaats	Voorst
Belang	14,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	M.W. Jaeger
Arrangement	2
Openbaar belang	Door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige steden en een vitaal platteland gerealiseerd.
Bijdrage 2026	€ 385.627
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 757.252
Eigen vermogen 31-12-2025	n.n.b.
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 2.424.089
Vreemd vermogen 31-12-2025	n.n.b.
Begroot resultaat 2026	€ 0
Website	Regio Stedendriehoek

GGD Noord-Oost Gelderland	
Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	J. Bloem
Arrangement	3
Openbaar belang	De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit.

Bijdrage 2026	€ 1.149.538
Eigen vermogen 31-12-2024	€1.921.000
Begroot Eigen vermogen 31-12-2025	€ 2.050.000
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 11.330.000
Begroot Vreemd vermogen 31-12-2025	€ 8.884.000
Begroot resultaat 2026	€ 0
Website	GGD Noord-Oost Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)	
Vestigingsplaats	Apeldoorn
Belang	4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	M.W. Jaeger
Arrangement	3
Openbaar belang	De VNOG omvat de brandweer, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR).
Bijdrage 2026	€ 3.569.469
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 22.716.712
Begroot Eigen vermogen 31-12-2025	€ 21.160.000
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 30.501.190
Begroot Vreemd vermogen 31-12-2025	€ 67.810.000
Begroot resultaat 2025	€ 0
Website	Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	
Vestigingsplaats	Bronckhorst
Belang	9,1%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	H.J.M. Verschure
Arrangement	2
Openbaar belang	De ODA zorgt voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. De belangrijkste taken zijn vergunninglening, toezicht en handhaving milieuregeling.
Bijdrage 2025	€1.000.700
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 516.000Beg
Begroot Eigen vermogen 31-12-2025	€ 300.000
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 1.889.000
Begroot Vreemd vermogen 31-12-2025	€ 1.146.000
Begroot resultaat 2025	€ 0
Website	Omgevingsdienst Achterhoek

PlusOV	
Vestigingsplaats	Lochem
Bestuurlijke vertegenwoordiger	J. Bloem
Arrangement	4
Openbaar belang	Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio.
Bijdrage 2026	€ 795.783
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 336.389

Begroot Eigen vermogen 31-12-2025	€ 88.858
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 4.112.111
Begroot Vreemd vermogen 31-12-2025	€ 2.340.187
Begroot resultaat 2025	€ 0
Website	PlusOV

Tribuut Belastingsamenwerking	
Vestigingsplaats	Epe
Belang	26,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	H.J.M. Verschure
Arrangement	2
Openbaar belang	Het realiseren van een toekomstige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten.
Bijdrage 2025	€ 1.257.000
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 673.214
Begroot Eigen vermogen 31-12-2025	n.n.b.
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 1.243.721
Begroot Vreemd vermogen 31-12-2025	€ n.n.b.
Begroot resultaat 2025	€ 0
Website	Tribuut

N.V. Alliander	
Vestigingsplaats	Arnhem

Belang	0,5%
Aantal aandelen	678.642
Nominale waarde	€ 3.398.210
Boekwaarde aandelen	€ 115.810 (na verrekening reserveherwaardering)
Begroot dividend	€ 392.700
Openbaar belang	Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	A.E.L. Boswinkel
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 4.749.000.000
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 6.038.000.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 6.877.000.000
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 6.918.000.000
Begroot resultaat 2025	€ 197.000.000
Website	Alliander

N.V. Vitens	
Vestigingsplaats	Arnhem
Belang	0,9%
Aantal aandelen	50.739
Nominale waarde	€ 50.739
Boekwaarde aandelen	€ 8.677
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	Vitens draagt zorg voor het waterleidingnet

Bestuurlijk vertegenwoordiger	A.E.L. Boswinkel / S.J.H.G. Wannet (inhoudelijk)
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 677.700.000
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 713.600.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 1.539.700.000
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 1.684.800.000
Begroot resultaat 2025	N.n.b
Website	Vitens

N.V. Luchthaven Teuge	
Vestigingsplaats	Twello
Belang	11,6%
Aantal aandelen	990
Nominale waarde	€ 396.000
Boekwaarde aandelen	€ 225.983
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	Faciliteren zakelijke en recreatieve vluchten
Bestuurlijk vertegenwoordiger	M.W. Jaeger
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 1.904.624
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 1.942.720
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 429.524
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 353.755
Begroot resultaat 2025	€ 53.000
Website	Luchthaven Teuge

N.V. Circulus	
Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	10,67%
Aantal aandelen	1.122
Nominale waarde	€ 396.000
Boekwaarde aandelen	€ 5.445
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	inzameling en transport huishoudelijke taken
Bestuurlijk vertegenwoordiger	A.E.L. Boswinkel / H.J.M. Verschure (inhoudelijk)
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 17.058.935
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 17.439.208
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 40.642.060
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 48.611.800
Resultaat 2024	€ 857.198
Website	Circulus

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	
Vestigingsplaats	Den Haag
Belang	0,2%
Aantal aandelen	95.940
Nominale waarde	€ 239.850
Boekwaarde aandelen	€ 217.679
Begroot dividend	€ 228.200

Openbaar belang	Financiering publieke taken tegen zo laag mogelijke kosten.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	A.E.L. Boswinkel
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 4.721.000.000
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 4.777.000.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 110.819.000.000
Vreemd vermogen 31-12-2024	€ 123.164.000.000
Resultaat 2024	€ 294.000.000
Website	Bank Nederlandse Gemeente

Zutphen Sport- en accommodatiebedrijf B.V. (Actief Zutphen)	
Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	100%
Aantal aandelen	100
Nominale waarde	€ 1
Boekwaarde aandelen	€ 0
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	Stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten
Bestuurlijk vertegenwoordiger	A.E.L. Boswinkel / H.J.M. Verschure (inhoudelijk)
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 97.570
Eigen vermogen 31-12-2024	€ 789.832
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 2.795.184
Vreemd vermogen 31-12-2024	€1.175.960

Begroot resultaat 2025	0
Website	Actief Zutphen

Grondbeleid

Inleiding

Het grondbeleid heeft invloed op en hangt samen met de uitvoering van bijna alle programma's zoals Wonen en leefbaarheid, Werken en leren, Zorgen en samenleven. De beschikbaarheid van grond is belangrijk voor diverse maatschappelijke activiteiten. Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, waarom grond van functie verandert en hoe we grond beheren en uitgeven. Onze uitgangspunten en werkwijze zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2017, gemeente Zutphen.

Grondbeleid: Doelen en inzet

Doelen

59980100 - Grondinzet als middel

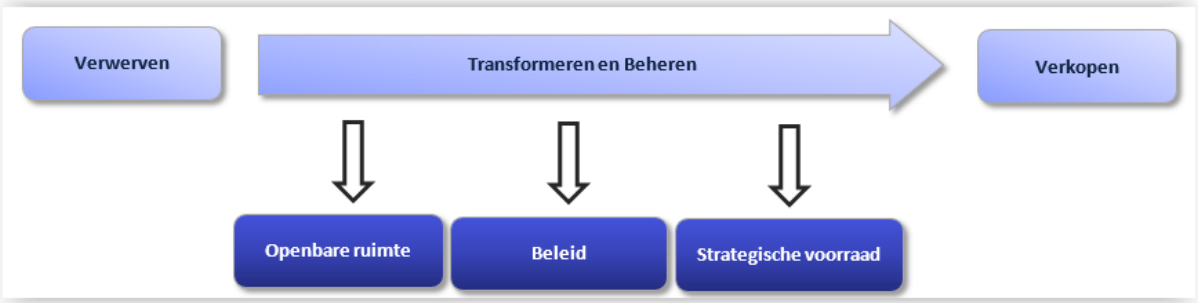
Wij zetten onze gronden in om doelen van onszelf en anderen te helpen realiseren. Grondbeleid is niet leidend, maar kan de realisatie van doelstellingen sturen of versnellen.

Naast de traditionele opgaven op het gebied van woningbouw zijn er meer grote opgaven waarvoor het grondbeleid van belang is, zoals infrastructuur (smart mobility), duurzaamheid en klimaatadaptatie, commerciële en economische ontwikkelingen. Deze opgaven komen samen in de Omgevingsvisie Zutphen.

Inzet

59980101 - Grondportefeuille en management

Alle gronden die in gemeentelijk bezit zijn, vormen samen de grondportefeuille. Met portefeuille management bereiken we dat we de gronden effectief en efficiënt inzetten. In ons grondbeleid verwoorden we hoe we dat doen en welke instrumenten we daarbij inzetten. Om ons grondbeleid uit te kunnen voeren moeten keuzes gemaakt worden met betrekking tot de 'levenscyclus' van onze gronden: verwerven, transformeren, beheren en uitgeven.

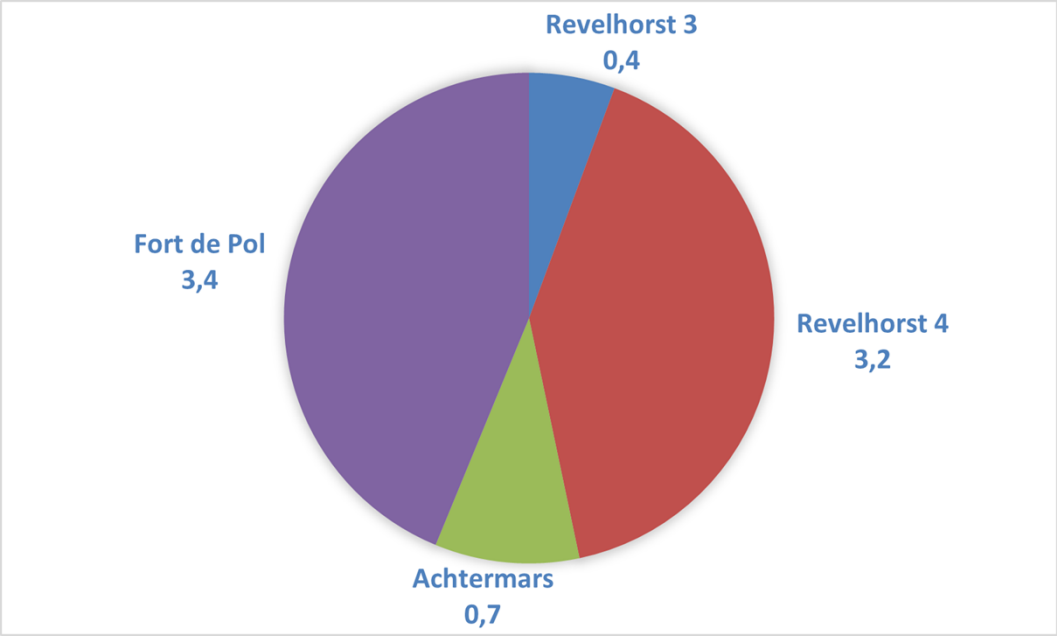


Naast sturing via de eigen grondportefeuille, kunnen wij wenselijke ruimtelijke initiatieven op niet-eigen grond ondersteunen.

Met de invoering van de omgevingswet is onze werkwijze bij initiatieven van anderen aangepast. Ieder initiatief of verzoek wordt ingediend bij het omgevingsloket. Daar wordt beoordeeld of het een bijdrage levert aan onze gemeentelijke doelstellingen. Zo ja, dan wordt indien wenselijk een anterieure overeenkomst gesloten.

59980102 - Bedrijventerrein

Om doelstellingen op het gebied van economie te halen, is onder meer het hebben van voldoende ruimte voor bedrijven van groot belang. Het aantal hectare beschikbare (nog uit te geven) bedrijfskavels is conform onderstaande grafiek verdeeld. Het aandeel dat dan nog vrij beschikbaar is, dus zonder reservering, is zeer beperkt.



Wij zetten in op de realisatie van een energielandschap voor de kavels op Fort de Pol.
Revelhorst 4 is eigendom van een private partij.
Om te voldoen aan de behoefte en regionale afspraken moet op zoek worden gegaan naar nieuwe bedrijventerreinlocaties.

59980103 - Beleid inzake gronduitgifte

Ten behoeve van ons beleid zijn veel gronden uitgegeven. Onder andere aan sportverenigingen en scholen.

59980104 - Gronduitgifte maatschappelijke doeleinden

Ten behoeve van maatschappelijke doeleinden zijn veel gronden reeds uitgegeven. Onder andere aan sportverenigingen, scholen, zonneparken en overig. We hebben op dit moment nog ongeveer 0,1 hectare uit te geven in Leesten West

59980105 - Financieel overzicht

Wanneer het gaat om exploitatie van gronden gaat het al snel om veel geld met daarbij grote risico's. Het zijn veelal complexe projecten met een lange looptijd waar veel partijen bij betrokken zijn.

Het totaal financieel overzicht van alle grondexploitaties, reserves en voorzieningen staat beschreven in de Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2025-1.

59980106 - Openbare ruimte

Wij zetten veel grond in ten behoeve van de openbare ruimte (wegen, groen, etc.). Wij willen sturen op behoud en versterking van onze groenstructuur en kwaliteit van onze openbare ruimte.

Wij beoordelen waar reststroken openbare grond niet bijdragen aan deze doelen en bepalen of wij deze reststroken gaan verkopen aan particulieren. In die gevallen wordt gesproken over 'snippergroen'. Per wijk wordt gekeken welke gronden in aanmerking komen om te verkopen.

59980107 - Strategische gronden

Om strategische redenen bezitten wij gronden. We weten nog niet in alle situaties waarvoor we deze gronden in gaan zetten. Tot wij dat weten, beheren en onderhouden wij die gronden. Meestal worden ze verpacht. Het gaat om circa 540 ha. In de pachtovereenkomsten worden afspraken gemaakt over voorwaarden voor het gebruik.

59980108 - Verkoop grond in categorieën

Bij verkoop maken wij een onderscheid naar woningbouw, bedrijventerrein en maatschappelijke doeleinden.

59980109 - Grond voor woningbouw

De gemeente Zutphen is samen met de regiogemeenten, de provincie Gelderland en het ministerie van BZK, de Regionale Woondeal Regio Stedendriehoek 2022-2030 aangegaan. Komende jaren zetten we in op de uitvoering hiervan.

De huidige prioriteitsgebieden naderen hun afronding. De focus ligt nu op De Kleine Linie, Leesten Schouwbroek en De Hoven Noord. In een markt die continu in beweging is, is het de uitdaging om plannen te ontwikkelen die flexibel en (financieel) uitvoerbaar zijn.

Het aantal geplande nog te bouwen woningen bedraagt circa 1.800 tot 2030.

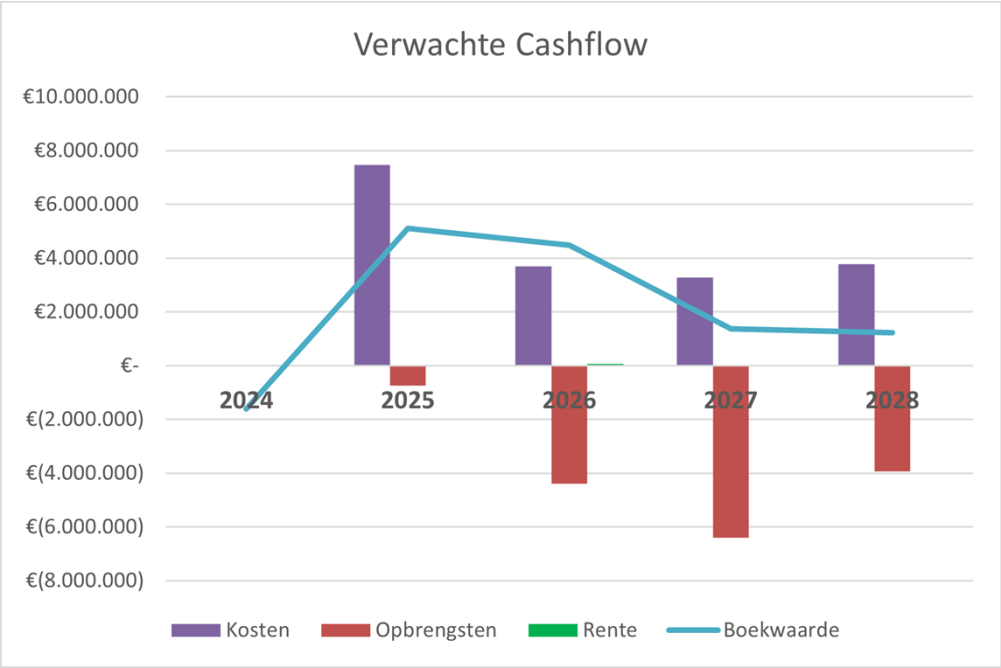
Financieel overzicht

Wanneer het gaat om exploitatie van gronden gaat het al snel om veel geld met daarbij grote risico's. Het zijn veelal complexe projecten met een lange looptijd waar veel partijen bij betrokken zijn. Het totaal financieel overzicht van alle grondexploitaties, reserves en voorzieningen staat beschreven in de Meerjaren Prognose Grondzaken 2025-1.

Het saldo van de gemaakte kosten en de gerealiseerde opbrengsten is de boekwaarde. Samen met de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten geeft dat het verwacht resultaat. Wanneer het verwacht resultaat een verlies is, moet een voorziening worden getroffen. Deze voorziening en andere kosten worden betaald uit de reserves.

Boekwaarde

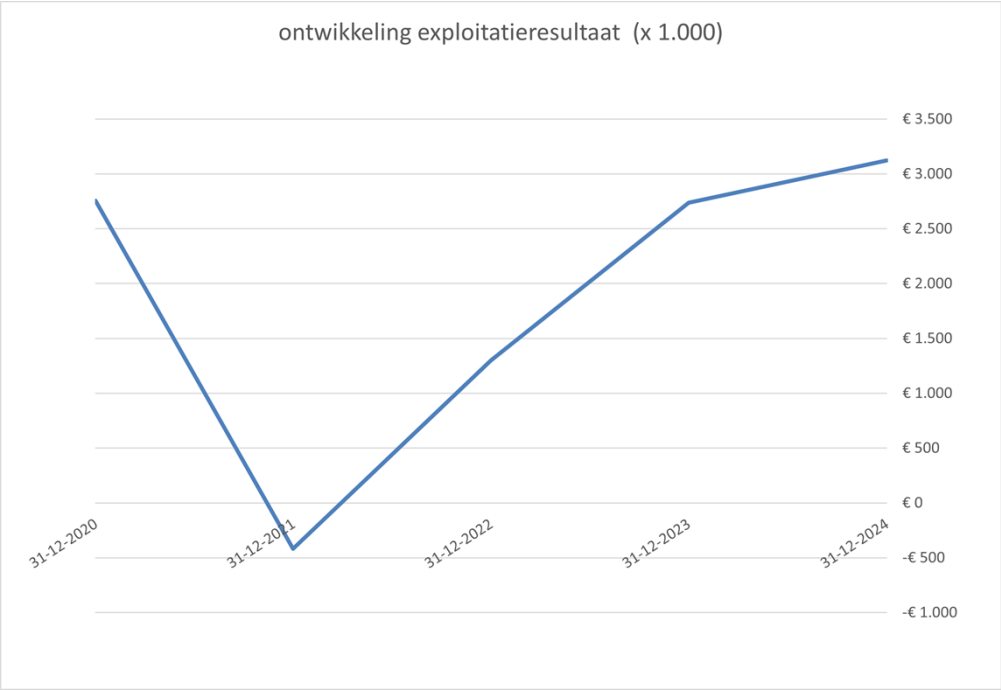
In onderstaande grafiek is het verwachte verloop van de boekwaarde weergegeven (Hierin is een negatief bedrag een positieve boekwaarde). Een positieve boekwaarde is gunstig omdat dan geen rentekosten betaald worden, maar juist worden ontvangen. In deze grafiek is de verwachte boekwaardeverloop van leesten Schouwbroek verwerkt.



Er is in dit overzicht nog geen rekening gehouden met de twee nieuwe ontwikkelingen: De Kleine Linie en De Hoven Noord. Hiervoor zijn nog geen grondexploitaties vastgesteld. Op het moment dat deze vastgesteld worden, worden deze meegenomen in het overzicht.

Verwacht resultaat

Het verwachte resultaat op eindwaarde (= na het afsluiten van alle lopende exploitaties in 2027) bedraagt een verlies van € 3,1 miljoen.



Voorzieningen

Voor de volgende projecten wordt een verlies verwacht en is een verliesvoorziening (op basis van eindwaarde) getroffen.

	01-01-2024	01-01-2025
Fort de Pol	€ 824.000	€ 852.000
Noorderhaven	€ 4.156.000	€ 3.997.000
Achtermars	€ 309.000	€ 328.000
Noorderhaven, Veld 18	€ 0	€ 770.000

Winstneming en verliesneming

Naar verwachting worden eind 2025 de exploitatie voor Noorderhaven afgesloten. Tussentijdse winsten worden genomen volgens het voorzichtigheidsprincipe. Voor Helbergen zal naar verwachting in 2025 winst moeten worden genomen. (Tussentijdse) winsten worden gestort in de reserve GZ exploitatieresultaten.

Reserves

	01-01-2024	01-01-2025
Reserve afgesloten complexen	€ 1.124.000	€ 924.000
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	€ 420.000	€ 420.000
Reserve GZ exploitatieresultaten	€ 5.125.000	€ 4.761.000
Reserve strategische aankopen	€ 1.000.000	€ 1.375.000

De Reserve GZ exploitatieresultaten kan nog fors afnemen door onzekerheden in de (nieuw te openen) grondexploitaties of bestuurlijke keuzes (zoals programma en/of bestemming) waardoor de verliesvoorzieningen opgehoogd moeten worden.

Risico's

Exploitatie van (bouw)grond gaat altijd gepaard met risico’s. Afhankelijk van de aard, omvang en duur van een project kunnen deze risico’s groot of klein zijn. Risico’s bestaan uit kansen en bedreigingen. Om de financiële gevolgen van bedreigingen op te kunnen vangen, wordt de Reserve GZ exploitatieresultaten aangehouden. Deze reserve vormt het zogeheten 'weerstandsvermogen van het grondbedrijf'. Jaarlijks wordt een risicoanalyse gemaakt om te bepalen hoe hoog het benodigde weerstandsvermogen is. Zie hiervoor de MPG 2025-1. De omvang van de reserve is voor de komende vijf jaar toereikend voor de lopende projecten en voorbereidingskredieten. Wanneer nieuwe

grondexploitaties worden gestart, wijzigt het risicoprofiel en het benodigde weerstandsvermogen. Voor de komende jaren worden 2 nieuwe grondexploitaties verwacht:

- De Kleine Linie
- De Hoven Noord

Openbaarheidsparagraaf

Inleiding

De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden, met uitzondering van de wettelijke verplichting om de voorgeschreven informatiecategorieën actief openbaar te maken(Art. 3.3 Woo). Op 1 november 2024 is die verplichting voor de eerste 5 categorieën in gegaan. Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De wet zegt (Art 1.1 Woo) “Een ieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen, behoudens bij deze wet gestelde beperkingen.” De Wet open overheid bevat ook een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan voorschriften om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken.

Voor gemeenten betekent de wet dat er jaarlijks in de begroting aandacht besteed wordt aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Wet open overheid. (Art.3.5 Woo)
Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.

Openbaarheidsparagraaf: Doelen en inzet

Doelen

59990100 - Betrouwbare overheid

In 2026 kunnen alle inwoners en bedrijven op een centrale plek de door ons openbaar gemaakte informatie vinden en doorzoeken. Dit draagt bij aan de transparantie en bevordert daarmee het vertrouwen in de overheid.

Inzet

59990101 - Beheer publicatie platform

De organisatie werkt vanuit de gedachte van openbaarheid. Er is een gestandaardiseerde werkwijze om informatie actief openbaar te maken.
Wij hebben sinds 2025 een digitaal publicatieplatform in gebruik. Hierop worden alle benodigde informatie categorieën uit de Wet Open Overheid (Woo) gepubliceerd via koppelingen met onze backoffice systemen. Het beheer van deze koppelingen evenals het beheer van het platform is belegd binnen de organisatie.

59990102 - Informatieverstrekking via Woo -index

Alle door ons op het digitaal publicatieplatform openbaargemaakte informatie is ook vindbaar en te doorzoeken op de landelijke Woo-index. We voldoen hiermee aan de Wet open overheid door de verplichte categorieën volgens Art. 3.3 Woo, tijdig en juist actief openbaar te maken.

Financiële begroting

Inleiding (Financiële begroting)

Financieel perspectief			bedragen x € 1	
Omschrijving	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Saldo programmabegroting 2025	**-2.349.700**	**-2.264.500**	**768.500**	**768.200**
Effecten opgetreden na programmabegroting				
- Circulaires gemeentefonds (septenber en december 2024 en mei 2025	11.118.300	11.024.700	9.257.500	12.981.300
- Indexering (prijs 3,5%, loon 5,5%)	-4.839.500	-4.845.500	-4.832.100	-4.843.000
Subtotaal	6.278.800	6.179.200	4.425.400	8.138.300
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	**3.929.100**	**3.914.700**	**5.193.900**	**8.906.500**
Voorstellen opgenomen in de voorjaarsnota	-3.716.100	-1.268.000	-1.041.000	-1.376.300
Stelpost Jeugd en eigen bijdrage Meicirculaire	0	0	1.045.000	1.077.000
Amendementen met financiële impact bij de voorjaarsnota				
- Startsubsidie Buurthuis De Hoven, incidenteel € 50.000. Gedekt uit de lopende begroting	0	0	0	0
Saldo voorjaarsnota 2025	**213.000**	**2.646.700**	**5.197.900**	**8.607.200**
Ontwikkelingen na de voorjaarsnota				
Moties met financiële impact bij de voorjaarsnota				
- Fair pay professionele culturele organisaties	-10.000	-35.000	-60.000	-85.000
- Aanpak woonoverlast, incidenteel € 50.000. Gedekt uit de lopende begroting	0	0	0	0
- Effect kapitaallasten	-545.100	-974.900	-1.090.000	-912.100
- Autonome ontwikkelingen	-41.700	3.100	-364.300	-918.500
- Budgetaanpassingen gemeenschappelijke regelingen	1.200	-307.300	-307.300	-307.300
- Aanpassingen baten	390.000	390.000	390.000	390.000
Totaal ontwikkelingen na de voorjaarsnota 2025	**-205.600**	**-924.100**	**-1.431.600**	**-1.832.900**
Saldo programmabegroting 2026 voor bestemming	**7.400**	**1.722.600**	**3.766.300**	**6.774.300**

Financieel perspectief			bedragen x € 1	
Vrijval reserves	0	0	0	0
Storten/onttrekking algemene reserve	0	0	0	0
Saldo programmabegroting 2026	**7.400**	**1.722.600**	**3.766.300**	**6.774.300**

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)

Bedragen x 1.000	Rekening 2024			Begroting 2025 vóór wijziging			Begroting 2026		
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Programma's									
Politiek dichtbij	7.593	-1103	6.490	7.287	-958	6.329	7.707	-1.124	6.583
Wonen en Leefbaarheid	48.737	-28.665	20.072	56.353	-31.245	25.108	56.440	-31.569	24.871
Werken en Leren	28.588	-7.534	21.054	29.139	-5.193	23.946	29.748	-5.608	24.140
Zorgen en Samenleven	99.279	-32.452	66.827	104.534	-28.180	76.354	110.350	-29.331	81.019
Totaal programma's	184.197	-69.754	114.443	197.313	-65.576	131.737	204.245	-67.632	136.613
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleggingen	46	-1194	-1148	6	-723	-717	49	-773	-724
Belastingen	818	-15.274	-14.456	800	-15.381	-14.581	795	-16.059	-15.264
Algemene uitkeringen	-	-133.290	-133.290	-	-133.745	-133.745	-	-142.122	-142.122
Algemene baten en lasten	2.324	-616	1.708	1.207	-141	1.066	1.181	-147	1.034
Overhead	24.159	-599	23.560	24.059	-625	23.434	25.325	-587	24.738
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	27.347	-150.973	-123.626	26.072	-150.615	-124.543	27.350	-159.688	-132.338
Onvoorzien	-	-	-	141	-	141	141	0	141
Vennootschapsbelasting	582	-	582	112	-	112	119	0	119
Saldo van baten en lasten	**212.126**	**-220.727**	**-8.601**	**223.639**	**-216.191**	**7.448**	**231.855**	**-227.320**	**4.535**
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
Politiek dichterbij	-	12-	12-	-	-	0	-	0	-
Wonen en Leefbaarheid	6.214	-6.522	-308	1.252	-4.336	-3.084	3.481	-4.371	-890
Werken en Leren	399	-669	-270	395	-559	-164	395	-698	-303
Zorg en Samenleven	680	-1.628	-948	118	-319	-201	118	-313	-195
Algemene dekkingsmiddelen									
Beleggingen	-	-	-	-	-	0	-	0	0

Bedragen x 1.000	Rekening 2024			Begroting 2025 vóór wijziging			Begroting 2026		
Belastingen	-	-	-	-	-	0	-	0	0
Algemene baten en lasten	5.694	-6.220	-526	2.619	-6.481	-3.862	166	-3.266	-3.100
Overhead	772	-747	25	471	-608	-137	471	-525	-54
Subtotaal mutaties reserves	13.759	-15.798	-2.039	4.855	-12.303	-7.448	4.631	-9.173	-4.542
Resultaat	**225.885**	**-236.525**	**-10.640**	**228.494**	**-228.494**	**0**	**236.486**	**-236.493**	**-7**

Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Overzicht baten en lasten (2027- 2029)

Bedragen x 1.000	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
Omschrijving	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
Programma's									
Politiek dichtbij	7.693	-1.197	6.496	7.827	-1.197	6.630	7.822	-1.197	6.625
Wonen en Leefbaarheid	55.042	-29.517	25.525	50.437	-26.907	23.530	51.656	-27.948	23.708
Werken en Leren	30.121	-5.604	24.517	30.209	-5.574	24.635	30.178	-5.574	24.604
Zorgen en Samenleven	109.837	-28.705	81.132	107.752	-27.784	79.968	107.731	-27.809	79.922
Totaal programma's	202.693	-65.023	137.670	196.225	-61.462	134.763	197.387	-62.528	134.859
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beleggingen	48	-773	-725	48	-773	-725	48	-773	-725
Belastingen	893	-16.059	-15.166	893	-16.059	-15.166	893	-16.059	-15.166
Algemene uitkeringen	-	-146.050	-146.050	-	-147.795	-147795	-	-151.519	-151.519
Algemene baten en lasten	1.783	-147	1.636	2.338	-146	2.192	2.892	-146	2.746
Overhead	24.322	-441	23.881	23.976	-441	23535	23.943	-441	23.502
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	27.046	-163.470	-136.424	27.255	-165.214	-137.959	27.776	-168.938	-141.162
Onvoorzien	141	0	141	141	-	141	141	-	141
Vennootschapsbelasting	119	0	119	119	-	119	119	-	119
Saldo van baten en lasten	**229.999**	**-228.493**	**1.506**	**223.740**	**226.676-**	**2.936-**	**225.423**	**231.466-**	**-6.043**
Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves									
Politiek dichterbij	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wonen en Leefbaarheid	1.252	-3.457	-2.205	1.252	-1.278	-26	1.252	-1.269	-17
Werken en Leren	395	-1.000	-605	595	-1.107	-512	595	-1.107	-512
Zorg en Samenleven	118	-319	-201	118	-219	-101	118	-231	-113
Algemene dekkingsmiddelen									
Beleggingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bedragen x 1.000	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Algemene baten en lasten	166	-572	-406	166	-571	-405	165	-497	-332
Overhead	471	-283	188	471	-257	214	471	-229	242
Subtotaal mutaties reserves	2.402	-5.631	-3.229	2.602	-3.432	-830	2.601	-3.333	-732
Resultaat	**232.401**	**-234.124**	**-1.723**	**226.342**	**-230.108**	**-3.766**	**228.024**	**-234.799**	**-6.775**

Een negatief saldo (-) laat een positief (+) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Een positief saldo (+) laat een negatief (-) resultaat zien in desbetreffende jaar.

Uitgangspunten begroting 2026

De uitgangspunten voor de financiële begroting zijn:

1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2025-2028, jaarschijf 2026, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 11 juli 2025 en de voorjaarsnota die op 22 september 2025 is vastgesteld. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2024.
2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 3,5%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
3. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2026.
4. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2026 hanteren we 5,5% ten opzichte van de begroting 2025.
5. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2026 bedraagt 1,47%
6. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) is de geraamde opbrengst verhoogd met 3,5% (inflatiecorrectie) en de areaaluitbreiding. Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 3,5% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
7. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
8. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

9. De gehanteerde rente bij de grondexploitaties bedraag 1.47%.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2026 bedraagt 49.100.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving	2026		2027		2028		2029		
Bedragen x € 1	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	
Programma 2 Wonen en leefbaarheid									
Baggeren industriehaven	837.000	837.000							Incidentele uitgave voor het baggeren (niet dieper maken) van een haven.
Warmteproject GAZZ gemeente	150.000								Gemeentelijke bijdrage in het onderzoek (in overleg met RWS) naar de ontwikkeling van een grootschalig warmtenet in Zutphen. Project is opgestart in 2024 met opstart onderzoekfase.
Toevoeging reserve afwaardering Hanzehof	2.229.000	2.229.000							Op 23 juni 2025 heeft de raad besloten de financiele effecten van fase 2 project Hanzehuis te verwerken in de voorjaarsnota 2025. Onderdeel hiervan is een onttrekking uit de algemene reserve voor de afwaardering van de boekwaarde van het huidige theater. De afwaardering vindt in 2027 plaats. In 2026 is het de bedoeling hiervoor een bestemmingsreserve te vormen.
Afwaardering theater Hanzehof			2.229.000	2.229.000					Op 23 juni 2025 heeft de raad besloten de financiele effecten van fase 2 project Hanzehuis te verwerken in de voorjaarsnota 2025. Onderdeel hiervan is een afwaardering van de boekwaarde van het huidige theater. Dekking hiervoor betreft een reserve.
Programma 3 Werken en leren									
Subsidie SOBZ	150.000								Incidentele subsidie st ondernemeningsfonds binnenstad
Programma 4 Zorgen en samenleven									
Gezond en Actief leven Akkoord (Gala) en sportakkoord	627.000	627.000							Specifieke uitkering voor een lokale aanpak op het gebied van gezondheid, sport en bewegen en sociale basis.

Bestemming POK gelden	243.600		243.600		Middelen voor de verbetering van de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities.
Algemene dekkingsmiddelen					
Incidentele budgetaanpassingen automatisering	175.000	75.000			Incidenteel budget voor aanschaf hardware en vervanging applicaties. Dekking is de reserve kantoorautomatiseirng.
Amendement loonsom	1.055.000	78.600		78.600	Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord, enkele knelpunten in de organisatie op te lossen en om uitvoering te geven aan de aangenomen moties en amendementen bij de voorjaarsnota 2024, heeft de raad €1 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor 2025. Met het amendement loonsom (2024-A0019) heeft de raad het college daarnaast opgeroepen om met een vaste loonsom te werken. In de uitgangspunten notitie voor de begroting 2026, welke informerend aan de raad is toegestuurd, wordt aangeven dat komend jaar een herijking van de begroting plaats zal vinden en dat ondertussen een nieuw functiebeschrijvingsmethodiek, HR21, zal worden geïmplementeerd. Om de uitkomst van beiden goed te kunnen verwerken in een voorstel voor het werken met een vaste loonsom, wordt voorgesteld de incidentele middelen voor 2025 te verhogen met de indexatie en met een jaar te verlengen voor 2026.
Incidentele inzet algemene reserve		2.719.100			Dit betreft een incidentele onttrekking aan de algemene resereve t.b.v. het sluitend krijgen van de begroting 2026. De raad heeft hier met amendement 2024-A0011 over besloten.
Overige kleinere incidentele baten en lasten					
Overige incidentele baten en lasten binnen de programma's van deze begroting < € 100.000	285.000	60.000	50.000		Diverse kleinere incidentele baten en lasten binnen de programma's. Dit betreft o.a. middelen voor het verplaatsen van een wijkinfocentrum, verhuiscoaches, E-depot, ontwikkelingsperspectief Stedendriehoek, visie armeodebeleid en uitgaven t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen (formatie en inwerken). Deels vindt dekking uit reserves plaats.

	5.751.600	6.625.700	2.522.600	2.307.600	0	0	0
Saldo baten en lasten	-874.100		215.000		0		0

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves **Bedragen x € 1.000**

	2026		2026		2027		2027	
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	0	0	4.948	0	0	0	0	0
Totaal algemene reserve	**0**	**0**	**4.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	426	351	471	471	213	213
9803029 Reserve kapitaallasten civiele kunstwerken	435	435	993	156	435	435	155	155
9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	223	223	587	587	223	223	604	604
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	41	41	37	37	14	14
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	147	147	127	127	146	146
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	136	136	67	67	136	136
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	9	9	0	0	9	9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	7	7	0	0	7	7
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren	0	0	26	26	0	0	25	25
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	**1.360**	**1.360**	**2.378**	**1.466**	**1.360**	**1.360**	**1.315**	**1.315**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	395	395	698	698	395	395	1.000	1.000
9803093 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	**395**	**395**	**698**	**698**	**395**	**395**	**1.000**	**1.000**

Reserves grondbedrijf								
9803005 Reserve afgesloten complexen	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	156	111	0	0	111	111
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	44	44	0	0	44	44
Totaal reserves grondbedrijf	**0**	**0**	**200**	**155**	**0**	**0**	**155**	**155**

	2026		2026		2027		2027	
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves								
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve mobiliteit	500	500	703	703	500	500	696	696
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	20	20	0	0	20	20	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	79	0	0	0	79	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	144	144	115	115	151	151
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0

9803096 Reserve implementatie verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097 Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803101 Reserve toegang soc. Domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803104 Reserve Krachtig Zutphen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803109 Reserve inclusie en diversiteit	0	0	0	0	0	0	0	0
9803110 Reserve transitievisie en duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803111 Reserve invoering omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803119 Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803120 Reserve transformatie sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122 Reserve betaalbare woningen	0	0	15	0	0	0	0	0
9803123 Reserve armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
9803124 Reserve innovatiebudget Werktmee	0	0	0	0	0	0	0	0
9803125 Reserve nieuwe wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803133 Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803135 Reserve DUVO middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803139 Reserve energiecrisis	0	0	0	0	0	0	0	0
9803140 Reserve buurthuis De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803143 Reserve inwoner in beeld	0	0	8	8	0	0	8	8
9803144 Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	0	0	0	0	0	0	0
9803145 Reserve openbaar toilet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803147 Reserve wet open overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803149 Reserve actieplan informatiebeveiliging	0	0	0	0	0	0	0	0

9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803159 Reserve accommodatiebeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803163 Reserve afwaardering Hanzehof	2.229	0	0	0	0	0	2.229	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	**2.876**	**647**	**949**	**855**	**647**	**647**	**3.163**	**855**
Totaal reserves	**4.631**	**2.402**	**9.173**	**3.174**	**2.402**	**2.402**	**5.633**	**3.325**

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves **Bedragen x € 1.000**

	2028		2028		2029		2029	
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemene reserve	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	188	188	471	471	161	161
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	199	199	435	435	196	196
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	223	223	624	624	223	223	551	551
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	14	14	37	37	14	14
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	145	145	127	127	143	143
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	136	136	67	67	136	136
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	9	9	0	0	9	9
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	6	6	0	0	6	6
9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren	0	0	25	25	0	0	25	25
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	**1.360**	**1.360**	**1.352**	**1.352**	**1.360**	**1.360**	**1.247**	**1.247**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	595	595	1.107	1.107	595	595	1.107	1.107
9803093 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	**595**	**595**	**1.107**	**1.107**	**595**	**595**	**1.107**	**1.107**

Reserves grondbedrijf								
9803005 Reserve afgesloten complexen	0	0	**0**	0	0	0	**0**	0
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	111	111	0	0	111	111
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	44	44	0	0	44	44
Totaal reserves grondbedrijf	**0**	**0**	**155**	**155**	**0**	**0**	**155**	**155**

	2028		2028		2029		2029	
(bedragen * € 1.000)	Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves		Toevoegingen aan reserves		Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Overige bestemmingsreserves								
9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds	12	12	0	0	12	12	0	0
9803015 Reserve herwaardering aandelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve mobiliteit	500	500	682	682	500	500	675	675
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	20	20	0	0	20	20	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)	0	0	0	0	0	0	0	0
9803084 Reserve bedrijfsvoering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	129	129	115	115	142	142
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0

9803096	Reserve implementatie verzekeringen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097	Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803097	Reserve jongerenhuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0
9803104	Reserve Krachtig Zutphen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108	Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803109	Reserve inclusie en diversiteit	0	0	0	0	0	0	0	0
9803110	Reserve transitievisie en duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803111	Reserve invoering omgevingswet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117	Reserve coronaeffecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803119	Reserve bestemmingsplan noordrand De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803120	Reserve transformatie sociaal domein	0	0	0	0	0	0	0	0
9803121	Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122	Reserve betaalbare woningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803123	Reserve armoedebestrijding	0	0	0	0	0	0	0	0
9803124	Reserve innovatiebudget Werktmee	0	0	0	0	0	0	0	0
9803125	Reserve nieuwe wet inburgering	0	0	0	0	0	0	0	0
9803133	Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803135	Reserve DUVO middelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803139	Reserve energiecrisis	0	0	0	0	0	0	0	0
9803140	Reserve buurthuis De Hoven	0	0	0	0	0	0	0	0
9803143	Reserve inwoner in beeld	0	0	8	8	0	0	8	8
9803144	Reserve opbrengst verkoopportefeuille	0	0	0	0	0	0	0	0
9803145	Reserve openbaar toilet	0	0	0	0	0	0	0	0
9803147	Reserve wet open overheid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803149	Reserve actieplan informatiebeveiliging	0	0	0	0	0	0	0	0

9803150 Reserve ondersteuning woningisolatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803159 Reserve accommodatiebeleid	0	0	0	0	0	0	0	0
9803163 Reserve afwaardering Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	**647**	**647**	**819**	**819**	**647**	**647**	**825**	**825**
Totaal reserves	**2.602**	**2.602**	**3.433**	**3.433**	**2.602**	**2.602**	**3.334**	**3.334**

Overzicht meerjarenbegroting

Prognose baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Baten en lasten						
Baten en lasten						
Lasten	212.126	223.639	231.855	229.999	223.740	225.423
Baten	220.727	216.191	227.320	228.493	226.676	231.466
Saldo van baten en lasten	**8.601**	**-7.448**	**-4.535**	**-1.506**	**2.936**	**6.043**
Toevoegingen aan reserves	13.759	4.855	4.631	2.402	2.602	2.601
Onttrekkingen aan reserves	15.798	12.303	9.173	5.631	3.432	3.333
Mutatie reserves	2.039	7.448	4.542	3.229	830	732
Resultaat	**10.640**	**0**	**7**	**1.723**	**3.766**	**6.775**
Incidentele baten en lasten						
Incidentele lasten	23.126	9.469	3.523	2.523	0	0
Incidentele baten	10.984	1.447	627	0	0	0
Incidenteel saldo van baten en lasten	**-12.142**	**-8.022**	**-2.896**	**-2.523**	**0**	**0**
Incidentele toevoegingen aan de reserves	2.625	2.454	2.229	0	0	0
Incidentele onttrekkingen aan de reserves	15.165	8.261	5.999	2.308	0	0
Incidentele mutatie reserves	12.540	5.807	3.770	2.308	0	0
Incidenteel resultaat	398	-2.215	874	-215	0	0
Structureel resultaat	10.242	2.215	-867	1.938	3.766	6.775

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves													
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	saldo begin 2027	vermeer-deringen 2027	vermin-deringen 2027	saldo begin 2028	vermeer-deringen 2028	vermin-deringen 2028	saldo begin 2029	vermeer-deringen 2029	vermin-deringen 2029	Saldo eind 2029
A. Algemene reserves	30.357	0	4.948	25.409	7	0	25.416	1.724	0	27.140	3.766	0	30.906
B. Reserves dekking kapitaallasten	**5.323**	**1.361**	**2.379**	**4.305**	**1.361**	**1.315**	**4.351**	**1.361**	**1.351**	**4.361**	**1.361**	**1.247**	**4.475**
C. Egalisatiereserves	6.484	395	698	6.181	395	1.000	5.576	595	1.107	5.064	595	1.107	4.552
D. Reserves grondbedrijf	**7.669**	**0**	**200**	**7.469**	**0**	**155**	**7.314**	**0**	**155**	**7.159**	**0**	**155**	**7.004**
F. Overige bestemmingsreserves	22.214	2.875	948	24.141	646	3.162	21.625	646	819	21.452	646	824	21.274
Resultaat	0	7	0	7	1.724	7	1.724	3.766	1.724	3.766	6.775	3.766	6.775
Totaal reserves	**72.047**	**4.638**	**9.173**	**67.512**	**4.133**	**5.639**	**66.006**	**8.092**	**5.156**	**68.942**	**13.143**	**7.099**	**74.986**

Meerjarig beeld voorzieningen													
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	saldo begin 2027	vermeer-deringen 2027	vermin-deringen 2027	saldo begin 2028	vermeer-deringen 2028	vermin-deringen 2028	saldo begin 2029	vermeer-deringen 2029	vermin-deringen 2029	Saldo eind 2029
A. Verplichtingen verliezen, risico's	7.270	406	472	7.204	406	472	7.138	406	472	7.072	406	472	7.006
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen	5.493	167	3.376	2.284	86	1.033	1.337	127	1.035	429	283	1.050	-338
C. Onderhoudsvoorzieningen	1.065	780	780	1.065	780	780	1.065	780	780	1.065	780	780	1.065
C. Grondbedrijf	5.947	0	0	5.947	0	0	5.947	0	0	5.947	0	0	5.947
Totaal voorzieningen	**19.775**	**1.353**	**4.628**	**16.500**	**1.272**	**2.285**	**15.487**	**1.313**	**2.287**	**14.513**	**1.469**	**2.302**	**13.680**

Investeringsplan

Investeringplan 2026-2029	Investering			
Bedragen x € 1	2026	2027	2028	2029
Gemeentelijk waterketenplan				
- mechanische ventilatie	147.300	149.400	163.600	124.600
- riool- en bouwkundige voorzieningen	3.860.000	600.000	250.000	4.150.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031		390.000		1.006.000
Meerjarenonderhoudsplan bruggen		400.000		
Meerjarig investeringsplan sport	800.000			
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting	1.800.000			
Hanzehuis	29.593.800			
Auto's en vrachtauto's	349.500	671.000	38.000	
Maaimachines			37.500	
Tractoren			60.000	
Totaal	**36.550.600**	**2.210.400**	**549.100**	**5.280.600**

Investeringplan 2026-2029	Kapitaallasten			
Bedragen x € 1	2026	2027	2028	2029
Gemeentelijk waterketenplan				
- mechanische ventilatie	147.300	149.400	163.600	124.600
- riool- en bouwkundige voorzieningen	3.860.000	600.000	250.000	4.150.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031			15.500	15.400
Meerjarenonderhoudsplan bruggen			45.500	45.300
Meerjarig investeringsplan sport	53.400	64.400	63.600	62.800

Investeringplan 2026-2029		Investering		
Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting	87.400	112.600	111.400	110.300
Hanzehuis	9.700	89.000	323.400	658.500
Auto's en vrachtauto's	40.000	128.500	141.200	135.000
Maaimachines			4.700	5.200
Tractoren			5.000	5.800
Totaal	**4.197.800**	**1.143.900**	**1.123.900**	**5.312.900**

Subsidies

Subsidies

Voor actuele subsidie(s), verwijzen we naar onze website subsidieregister.

Overzicht producten per programma

Overzicht per product Politiek dichtbij

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Politiek dichtbij						
Bestuur	**4.569**	**3.860**	**4.038**	**3.982**	**3.982**	**3.977**
Burgerzaken	**2.101**	**1.920**	**2.182**	**2.224**	**2.074**	**2.074**
Communicatie	**86**	**111**	**115**	**115**	**115**	**115**
Wijkgericht werken	**837**	**1.396**	**1.372**	**1.372**	**1.657**	**1.657**
Totaal Politiek dichtbij	**7.593**	**7.287**	**7.707**	**7.693**	**7.827**	**7.822**
Totaal Lasten	**7.593**	**7.287**	**7.707**	**7.693**	**7.827**	**7.822**
Baten						
Politiek dichtbij						
Bestuur	**-15**	**-15**	**-16**	**-16**	**-16**	**-16**
Burgerzaken	**-1.088**	**-942**	**-1.109**	**-1.181**	**-1.181**	**-1.181**
Totaal Politiek dichtbij	**-1.103**	**-958**	**-1.124**	**-1.197**	**-1.197**	**-1.197**
Totaal Baten	**-1.103**	**-958**	**-1.124**	**-1.197**	**-1.197**	**-1.197**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**6.490**	**6.329**	**6.582**	**6.496**	**6.630**	**6.625**
Onttrekkingen						
Politiek dichtbij						
Bestuur	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Politiek dichtbij	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Onttrekkingen	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mutaties reserves	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gerealiseerd resultaat	**6.478**	**6.329**	**6.582**	**6.496**	**6.630**	**6.625**

Overzicht per product Wonen en leefbaarheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Wonen en Leefbaarheid						
Wegen	**6.198**	**7.418**	**7.970**	**7.956**	**7.996**	**7.971**
Mobiliteit	**1.245**	**1.655**	**1.277**	**1.302**	**1.292**	**1.288**
Havens en kaden	**280**	**1.071**	**1.073**	**228**	**228**	**227**
Gemeentelijke panden en gronden	**4.689**	**2.615**	**3.624**	**5.253**	**3.252**	**3.502**
Regionaal archief en erfgoedcentrum	**983**	**1.081**	**1.192**	**1.117**	**1.117**	**1.115**
Monumenten en erfgoed	**938**	**1.054**	**919**	**919**	**918**	**918**
Archeologie	**193**	**316**	**616**	**616**	**625**	**626**
Kunst en Cultuur	**6.350**	**5.426**	**5.632**	**5.386**	**5.411**	**5.436**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**4.040**	**4.666**	**4.725**	**4.879**	**4.881**	**4.808**
Grondstoffen	**5.797**	**5.821**	**6.626**	**6.637**	**6.637**	**6.636**
Riolering	**4.134**	**7.000**	**6.803**	**4.429**	**4.498**	**4.604**
Milieu	**1.271**	**1.223**	**2.035**	**2.035**	**2.035**	**2.035**
Gedenkparken	**646**	**637**	**641**	**640**	**640**	**639**
Energietransitie	**2.158**	**4.358**	**1.539**	**1.389**	**1.389**	**1.389**
Ruimtelijke ontwikkeling	**1.557**	**1.693**	**2.000**	**1.924**	**1.873**	**1.873**
Wonen	**4.207**	**2.795**	**3.214**	**3.194**	**3.193**	**3.191**
Grondzaken	**4.052**	**4.794**	**6.554**	**7.137**	**4.454**	**5.398**
Totaal Wonen en Leefbaarheid	**48.737**	**53.623**	**56.440**	**55.042**	**50.437**	**51.656**
Totaal Lasten	**48.737**	**53.623**	**56.440**	**55.042**	**50.437**	**51.656**
Baten						
Wonen en Leefbaarheid						
Wegen	**-508**	**-271**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
Mobiliteit	**-3.137**	**-3.090**	**-3.198**	**-3.198**	**-3.198**	**-3.198**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Havens en kaden	**-22**	**-13**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**
Gemeentelijke panden en gronden	**-3.970**	**-2.470**	**-2.833**	**-2.561**	**-2.561**	**-2.561**
Regionaal archief en erfgoedcentrum	**-199**	**-187**	**-193**	**-193**	**-193**	**-193**
Monumenten en erfgoed	**-85**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
Archeologie	**-126**	**-258**	**-267**	**-267**	**-267**	**-267**
Kunst en Cultuur	**-471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**-61**	**-13**	**-14**	**-14**	**-14**	**-14**
Grondstoffen	**-6.971**	**-6.893**	**-7.710**	**-7.710**	**-7.710**	**-7.709**
Riolering	**-4.679**	**-7.564**	**-7.394**	**-5.031**	**-5.105**	**-5.200**
Milieu	**-235**	**-72**	**-74**	**-74**	**-74**	**-74**
Gedenkparken	**-354**	**-393**	**-407**	**-407**	**-407**	**-407**
Energietransitie	**-1.094**	**-762**	**-762**	**-762**	**-762**	**-762**
Ruimtelijke ontwikkeling	**-138**	**-54**	**-346**	**-346**	**-346**	**-346**
Wonen	**-2.467**	**-1.921**	**-1.633**	**-1.633**	**-1.633**	**-1.633**
Grondzaken	**-4.148**	**-4.848**	**-6.443**	**-7.027**	**-4.343**	**-5.288**
Totaal Wonen en Leefbaarheid	**-28.665**	**-28.810**	**-31.569**	**-29.517**	**-26.907**	**-27.948**
Totaal Baten	**-28.665**	**-28.810**	**-31.569**	**-29.517**	**-26.907**	**-27.948**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**20.071**	**24.813**	**24.871**	**25.524**	**23.530**	**23.708**
Stortingen						
Wonen en Leefbaarheid						
Wegen	**565**	**565**	**565**	**565**	**565**	**565**
Mobiliteit	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Gemeentelijke panden en gronden	**779**	**127**	**2.356**	**127**	**127**	**127**
Archeologie	**7**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Kunst en Cultuur	**76**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Milieu	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Gedenkparken	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**	**22**
Energietransitie	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wonen	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Grondzaken	**1.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Wonen en Leefbaarheid	**6.214**	**1.252**	**3.481**	**1.252**	**1.252**	**1.252**
Totaal Stortingen	**6.214**	**1.252**	**3.481**	**1.252**	**1.252**	**1.252**
Onttrekkingen						
Wonen en Leefbaarheid						
Wegen	**-422**	**-592**	**-887**	**-876**	**-918**	**-909**
Mobiliteit	**-66**	**-24**	**-6**	**-6**	**0**	**0**
Havens en kaden	**-51**	**-836**	**-837**	**0**	**0**	**0**
Gemeentelijke panden en gronden	**-1.182**	**-151**	**-2.473**	**-2.428**	**-198**	**-198**
Monumenten en erfgoed	**-1**	**-15**	**-26**	**-25**	**-25**	**-25**
Archeologie	**-12**	**-24**	**-17**	**-12**	**-26**	**-27**
Kunst en Cultuur	**-385**	**17**	**0**	**0**	**0**	**0**
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	**-31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Milieu	**-88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gedenkparken	**-4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Energietransitie	**-2.558**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ruimtelijke ontwikkeling	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wonen	**-53**	**-70**	**-15**	**0**	**0**	**0**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Grondzaken	**-1.656**	**54**	**-111**	**-111**	**-111**	**-111**
Totaal Wonen en Leefbaarheid	**-6.522**	**-4.141**	**-4.371**	**-3.457**	**-1.278**	**-1.269**
Totaal Onttrekkingen	**-6.522**	**-4.141**	**-4.371**	**-3.457**	**-1.278**	**-1.269**
Mutaties reserves	**-309**	**-2.889**	**-890**	**-2.205**	**-26**	**-17**
Gerealiseerd resultaat	**19.763**	**21.924**	**23.981**	**23.319**	**23.504**	**23.691**

Overzicht per product Werken en leren

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Werken en Leren						
Straatmarkten	**183**	**170**	**175**	**175**	**175**	**175**
Economie	**1.708**	**1.756**	**1.716**	**1.716**	**1.716**	**1.716**
Onderwijshuisvesting	**6.139**	**5.875**	**5.135**	**5.659**	**5.776**	**5.745**
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	**3.895**	**3.656**	**3.795**	**3.795**	**3.795**	**3.795**
Toerisme en recreatie	**859**	**885**	**1.127**	**977**	**977**	**977**
Participatie werk	**5.286**	**4.295**	**4.659**	**4.659**	**4.659**	**4.659**
Gelrewerkt!	**10.518**	**12.369**	**13.141**	**13.141**	**13.111**	**13.111**
Totaal Werken en Leren	**28.588**	**29.007**	**29.748**	**30.121**	**30.209**	**30.178**
Totaal Lasten	**28.588**	**29.007**	**29.748**	**30.121**	**30.209**	**30.178**
Baten						
Werken en Leren						
Straatmarkten	**-164**	**-170**	**-180**	**-176**	**-176**	**-176**
Economie	**-53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Onderwijshuisvesting	**-1.003**	**-553**	**-382**	**-382**	**-382**	**-382**
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	**-1.767**	**-1.587**	**-1.545**	**-1.545**	**-1.545**	**-1.545**
Toerisme en recreatie	**-27**	**-20**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
Participatie werk	**-3.184**	**-1.352**	**-1.917**	**-1.917**	**-1.917**	**-1.917**
Gelrewerkt!	**-1.335**	**-1.511**	**-1.564**	**-1.564**	**-1.534**	**-1.534**
Totaal Werken en Leren	**-7.534**	**-5.193**	**-5.608**	**-5.604**	**-5.574**	**-5.574**
Totaal Baten	**-7.534**	**-5.193**	**-5.608**	**-5.604**	**-5.574**	**-5.574**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**21.055**	**23.814**	**24.141**	**24.517**	**24.635**	**24.604**
Stortingen						
Werken en Leren						
Onderwijshuisvesting	**399**	**474**	**395**	**395**	**595**	**595**
Totaal Werken en Leren	**399**	**474**	**395**	**395**	**595**	**595**
Totaal Stortingen	**399**	**474**	**395**	**395**	**595**	**595**
Onttrekkingen						
Werken en Leren						
Onderwijshuisvesting	**0**	**-506**	**-698**	**-1.000**	**-1.107**	**-1.107**
Toerisme en recreatie	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Participatie werk	**-666**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Werken en Leren	**-669**	**-506**	**-698**	**-1.000**	**-1.107**	**-1.107**
Totaal Onttrekkingen	**-669**	**-506**	**-698**	**-1.000**	**-1.107**	**-1.107**
Mutaties reserves	**-270**	**-32**	**-303**	**-605**	**-512**	**-512**
Gerealiseerd resultaat	**20.784**	**23.781**	**23.837**	**23.912**	**24.123**	**24.092**

Overzicht per product Zorgen en samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Zorgen en Samenleven						
Brandweer	**3.734**	**3.892**	**4.019**	**4.203**	**4.295**	**4.294**
Openbare orde en veiligheid	**2.196**	**2.440**	**2.592**	**2.542**	**2.542**	**2.542**
Sport	**5.855**	**5.526**	**6.494**	**6.180**	**6.141**	**6.127**
Minimabeleid	**2.933**	**3.451**	**3.142**	**3.102**	**3.102**	**3.102**
Schuldhulpverlening	**3.405**	**1.994**	**5.042**	**5.042**	**5.042**	**5.042**
Inkomensvoorziening	**25.667**	**25.834**	**24.125**	**24.125**	**24.125**	**24.125**
Wmo begeleiding	**6.779**	**10.740**	**9.176**	**9.173**	**9.173**	**9.173**
Wmo huishoudelijke hulp	**6.378**	**6.579**	**8.230**	**8.230**	**8.230**	**8.230**
Wmo individuele hulpmiddelen	**2.609**	**2.117**	**2.006**	**2.006**	**2.006**	**2.006**
Wmo subsidies en overig	**6.611**	**6.946**	**7.345**	**7.053**	**6.816**	**6.816**
Wmo vervoer	**1.085**	**1.012**	**1.063**	**1.120**	**1.184**	**1.184**
Jeugdzorg in natura	**23.613**	**24.490**	**26.473**	**26.473**	**26.257**	**26.250**
Jeugd algemeen	**985**	**1.228**	**1.092**	**1.092**	**1.092**	**1.092**
Jeugd PGB	**330**	**306**	**316**	**316**	**316**	**316**
Jeugd Preventie	**4.555**	**6.577**	**7.067**	**7.014**	**7.014**	**7.014**
Inburgering	**2.544**	**403**	**2.167**	**2.167**	**417**	**417**
Totaal Zorgen en Samenleven	**99.279**	**103.533**	**110.350**	**109.837**	**107.752**	**107.731**
Totaal Lasten	**99.279**	**103.533**	**110.350**	**109.837**	**107.752**	**107.731**
Baten						
Zorgen en Samenleven						
Brandweer	**-95**	**-95**	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**
Openbare orde en veiligheid	**-235**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**
Sport	**-2.148**	**-2.071**	**-2.440**	**-2.185**	**-2.185**	**-2.185**
Minimabeleid	**-121**	**-99**	**-102**	**-102**	**-102**	**-102**
Schuldhulpverlening	**-47**	**-56**	**-58**	**-58**	**-58**	**-58**
Inkomensvoorziening	**-24.264**	**-22.068**	**-22.840**	**-22.840**	**-22.840**	**-22.840**
Wmo begeleiding	**-311**	**-2.480**	**-910**	**-906**	**-906**	**-906**
Wmo huishoudelijke hulp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Wmo individuele hulpmiddelen	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wmo subsidies en overig	**-1.449**	**-1.127**	**-991**	**-676**	**-676**	**-676**
Wmo vervoer	**-101**	**-62**	**-79**	**-79**	**-79**	**-79**
Jeugdzorg in natura	**0**	**0**	**0**	**0**	**-829**	**-854**
Jeugd algemeen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jeugd Preventie	**-50**	**-45**	**-53**	**0**	**0**	**0**
Inburgering	**-3.630**	**-50**	**-1.750**	**-1.750**	**0**	**0**
Totaal Zorgen en Samenleven	**-32.452**	**-28.162**	**-29.331**	**-28.705**	**-27.784**	**-27.809**
Totaal Baten	**-32.452**	**-28.162**	**-29.331**	**-28.705**	**-27.784**	**-27.809**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**66.827**	**75.371**	**81.019**	**81.133**	**79.969**	**79.922**
Stortingen						
Zorgen en Samenleven						
Sport	**680**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**
Totaal Zorgen en Samenleven	**680**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**
Totaal Stortingen	**680**	**118**	**118**	**118**	**118**	**118**
Onttrekkingen						
Zorgen en Samenleven						
Brandweer	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**
Openbare orde en veiligheid	**-4**	**-4**	**-79**	**-79**	**0**	**0**
Sport	**-759**	**-203**	**-229**	**-236**	**-214**	**-226**
Minimabeleid	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Schuldhulpverlening	**-537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Wmo subsidies en overig	**-222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal Zorgen en Samenleven	**-1.628**	**-213**	**-313**	**-319**	**-219**	**-231**
Totaal Onttrekkingen	**-1.628**	**-213**	**-313**	**-319**	**-219**	**-231**
Mutaties reserves	**-948**	**-95**	**-195**	**-201**	**-101**	**-113**
Gerealiseerd resultaat	**65.879**	**75.276**	**80.824**	**80.932**	**79.868**	**79.810**

Overzicht per product Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Lasten						
Algemene Dekkingsmiddelen						
Effecten	**46**	**6**	**49**	**48**	**48**	**48**
Belastingen	**818**	**800**	**795**	**893**	**893**	**893**
Algemene baten en lasten	**2.906**	**1.461**	**1.441**	**2.043**	**2.598**	**3.152**
Overhead	**24.159**	**23.912**	**25.326**	**24.322**	**23.976**	**23.943**
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	**27.929**	**26.178**	**27.610**	**27.307**	**27.515**	**28.036**
Totaal Lasten	**27.929**	**26.178**	**27.610**	**27.307**	**27.515**	**28.036**
Baten						
Algemene Dekkingsmiddelen						
Effecten	**-1.194**	**-723**	**-773**	**-773**	**-773**	**-773**
Belastingen	**-15.274**	**-15.381**	**-16.059**	**-16.059**	**-16.059**	**-16.059**
Algemene uitkering	**-133.290**	**-132.867**	**-142.122**	**-146.050**	**-147.795**	**-151.519**
Algemene baten en lasten	**-616**	**-399**	**-147**	**-147**	**-147**	**-147**
Overhead	**-599**	**-626**	**-587**	**-441**	**-441**	**-441**
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	**-150.973**	**-149.995**	**-159.687**	**-163.470**	**-165.215**	**-168.938**
Totaal Baten	**-150.973**	**-149.995**	**-159.687**	**-163.470**	**-165.215**	**-168.938**
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	**-123.044**	**-123.817**	**-132.078**	**-136.163**	**-137.700**	**-140.902**
Stortingen						
Algemene Dekkingsmiddelen						
Algemene baten en lasten	**5.694**	**2.619**	**166**	**166**	**166**	**166**
Overhead	**772**	**471**	**471**	**471**	**471**	**471**
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	**6.466**	**3.090**	**637**	**637**	**637**	**637**
Totaal Stortingen	**6.466**	**3.090**	**637**	**637**	**637**	**637**
Onttrekkingen						
Algemene Dekkingsmiddelen						
Algemene baten en lasten	**-797**	**-4.943**	**-547**	**-572**	**-571**	**-497**

Exploitatie	Realisatie 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
Overhead	**-747**	**-601**	**-525**	**-283**	**-257**	**-229**
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	**-1.544**	**-5.544**	**-1.072**	**-855**	**-828**	**-727**
Totaal Onttrekkingen	**-1.544**	**-5.544**	**-1.072**	**-855**	**-828**	**-727**
Mutaties reserves	**4.923**	**-2.454**	**-435**	**-218**	**-192**	**-90**
Gerealiseerd resultaat	**-118.121**	**-126.271**	**-132.513**	**-136.381**	**-137.891**	**-140.992**

Overzicht taakvelden

Taakvelden 2026-2029

Hieronder het overzicht van de begroting op taakveldniveau.

Het (positieve) begrotingssaldo van elk jaar is begroot op taakveld 0.10 als storting in de algemene reserve. Voor de verschillende jaren gaat het om de volgende bedragen:

2026: € 7.000

2027: € 1.723.000

2028: € 3.766.000

2029: € 6.775.000

Bedragen x €1.000

Omschrijving	Begroting 2026					Begroting 2027					Begroting 2028					Begroting 2029				
	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo	Lasten	Baten	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo
0-1 Bestuur	**4.115**	**-16**	**0**	**0**	**4.099**	**4.099**	**-16**	**0**	**0**	**4.083**	**4.099**	**-16**	**0**	**0**	**4.083**	**4.094**	**-16**	**0**	**0**	**4.078**
0-2 Burgerzaken	**2.229**	**-1.109**	**0**	**0**	**1.120**	**2.231**	**-1.181**	**0**	**0**	**1.050**	**2.081**	**-1.181**	**0**	**0**	**900**	**2.081**	**-1.181**	**0**	**0**	**899**
0-4 Overhead	**24.909**	**-152**	**0**	**0**	**24.757**	**23.909**	**-5**	**0**	**0**	**23.904**	**23.563**	**-5**	**0**	**0**	**23.557**	**23.530**	**-5**	**0**	**0**	**23.525**
0-5 Treasury	**81**	**-806**	**0**	**0**	**-724**	**81**	**-806**	**0**	**0**	**-724**	**81**	**-806**	**0**	**0**	**-724**	**81**	**-806**	**0**	**0**	**-724**
0-61 OZB woningen	**682**	**-8.942**	**0**	**0**	**-8.260**	**787**	**-8.942**	**0**	**0**	**-8.154**	**787**	**-8.942**	**0**	**0**	**-8.154**	**787**	**-8.942**	**0**	**0**	**-8.154**
0-62 OZB niet-woningen	**113**	**-6.743**	**0**	**0**	**-6.630**	**106**	**-6.743**	**0**	**0**	**-6.637**	**106**	**-6.743**	**0**	**0**	**-6.637**	**106**	**-6.743**	**0**	**0**	**-6.637**
0-63 Parkeerbelasting	**137**	**-3.193**	**0**	**0**	**-3.055**	**132**	**-3.193**	**0**	**0**	**-3.061**	**132**	**-3.193**	**0**	**0**	**-3.061**	**132**	**-3.193**	**0**	**0**	**-3.061**
0-64 Belastingen overig	**0**	**-141**	**0**	**0**	**-141**	**0**	**-141**	**0**	**0**	**-141**	**0**	**-141**	**0**	**0**	**-141**	**0**	**-141**	**0**	**0**	**-141**
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	**0**	**-142.122**	**0**	**0**	**-142.122**	**0**	**-146.050**	**0**	**0**	**-146.050**	**0**	**-147.795**	**0**	**0**	**-147.795**	**0**	**-151.519**	**0**	**0**	**-151.519**
0-8 Overige baten en lasten	**759**	**-35**	**0**	**0**	**723**	**1.361**	**-35**	**0**	**0**	**1.325**	**1.915**	**-35**	**0**	**0**	**1.880**	**2.469**	**-35**	**0**	**0**	**2.434**
0-9 vennootschapbelasting (VpB)	**119**	**0**	**0**	**0**	**119**	**119**	**0**	**0**	**0**	**119**	**119**	**0**	**0**	**0**	**119**	**119**	**0**	**0**	**0**	**119**
0-10 Mutaties reserves	**0**	**0**	**4.638**	**-9.174**	**-4.535**	**0**	**0**	**4.125**	**-5.632**	**-1.507**	**0**	**0**	**6.368**	**-3.432**	**2.937**	**0**	**0**	**9.377**	**-3.334**	**6.043**
0-11 Resultaat vd rekening baten en lasten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Omschrijving	Begroting 2026					Begroting 2027					Begroting 2028					Begroting 2029				
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	4.038	-98	0	0	3.940	4.221	-98	0	0	4.123	4.314	-98	0	0	4.216	4.313	-98	0	0	4.215
1-2 Openbare orde en veiligheid	2.654	-36	0	0	2.619	2.604	-36	0	0	2.568	2.604	-36	0	0	2.568	2.604	-36	0	0	2.568
2-1 Verkeer en vervoer	8.399	-282	0	0	8.117	8.386	-282	0	0	8.104	8.423	-282	0	0	8.141	8.395	-282	0	0	8.113
2-2 Parkeren	669	0	0	0	669	669	0	0	0	669	663	0	0	0	663	663	0	0	0	663
2-3 Recreatieve havens	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60	60	0	0	0	60
2-4 Economische havens en waterwegen	1.013	-14	0	0	999	168	-14	0	0	155	168	-14	0	0	154	167	-14	0	0	153
3-1 Economische ontwikkeling	581	0	0	0	581	581	0	0	0	581	581	0	0	0	581	581	0	0	0	581
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.131	-2.398	0	0	-267	1.371	-1.667	0	0	-296	784	-1.081	0	0	-297	735	-1.081	0	0	-346
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	1.313	-291	0	0	1.023	1.313	-287	0	0	1.026	1.313	-287	0	0	1.026	1.313	-287	0	0	1.026
3-4 Economische promotie	1.011	-240	0	0	771	861	-240	0	0	621	861	-240	0	0	621	861	-240	0	0	621
4-1 Openbaar onderwijs	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	0	0	0	5
4-2 Onderwijshuisvesting	6.046	-973	0	0	5.073	6.169	-973	0	0	5.196	6.274	-973	0	0	5.301	6.242	-973	0	0	5.270
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.241	-1.535	0	0	1.706	3.241	-1.535	0	0	1.706	3.241	-1.535	0	0	1.706	3.241	-1.535	0	0	1.706

Omschrijving	Begroting 2026					Begroting 2027					Begroting 2028					Begroting 2029				
5-1 sportbeleid en activering	757	-333	0	0	424	502	-78	0	0	424	502	-78	0	0	424	502	-78	0	0	424
5-2 Sportaccommodaties	5.270	-1.516	0	0	3.754	5.211	-1.516	0	0	3.695	5.181	-1.516	0	0	3.665	5.169	-1.516	0	0	3.653
5-3 Cult.presentaties productie en parti.	3.831	-308	0	0	3.523	5.691	-37	0	0	5.654	3.721	-37	0	0	3.684	4.081	-37	0	0	4.045
5-4 Musea	3.245	-642	0	0	2.603	3.169	-642	0	0	2.527	3.177	-642	0	0	2.536	3.175	-642	0	0	2.534
5-5 Cultureel erfgoed	1.025	-55	0	0	970	1.024	-55	0	0	969	1.024	-55	0	0	969	1.001	-55	0	0	946
5-6 Media	1.220	-166	0	0	1.054	1.220	-166	0	0	1.054	1.220	-166	0	0	1.053	1.219	-166	0	0	1.053
5-7 Openbaar groen en openlucht recreatie	5.519	-86	0	0	5.433	5.671	-86	0	0	5.585	5.429	-86	0	0	5.343	5.355	-86	0	0	5.269
6-1 Samenkracht en burgerparticipatie	10.231	-2.381	0	0	7.849	10.066	-2.197	0	0	7.870	8.607	-447	0	0	8.160	8.607	-447	0	0	8.160
6-21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo	1.596	-77	0	0	1.518	1.596	-77	0	0	1.518	1.596	-77	0	0	1.518	1.596	-77	0	0	1.518
6-22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd	3.687	-162	0	0	3.524	3.686	-162	0	0	3.523	3.685	-162	0	0	3.523	3.673	-162	0	0	3.511
6-23 Toegang en eerstelojnsvoorz. Integraal	898	0	0	0	898	898	0	0	0	898	898	0	0	0	898	898	0	0	0	898
6-3 Inkomensregelingen	34.737	-25.352	0	0	9.384	34.687	-25.352	0	0	9.335	34.687	-25.352	0	0	9.335	34.687	-25.352	0	0	9.335

Omschrijving	Begroting 2026					Begroting 2027					Begroting 2028					Begroting 2029				
6-4 WSW en beschut werk	13.141	-1.564	0	0	11.577	13.141	-1.564	0	0	11.577	13.111	-1.534	0	0	11.577	13.111	-1.534	0	0	11.577
6-5 Arbeidsparticipatie	3.416	0	0	0	3.416	3.416	0	0	0	3.416	3.416	0	0	0	3.416	3.416	0	0	0	3.416
6-60 Hulpmiddelen en diensten WMO	2.939	-109	0	0	2.830	3.026	-109	0	0	2.917	3.090	-109	0	0	2.981	3.090	-109	0	0	2.981
6-711 Huishoudelijkehulp (WMO)	6.430	-559	0	0	5.871	6.430	-559	0	0	5.871	6.430	-559	0	0	5.871	6.430	-559	0	0	5.871
6-712 Begeleiding (WMO)	7.162	0	0	0	7.162	7.162	0	0	0	7.162	7.162	0	0	0	7.162	7.162	0	0	0	7.162
6-751 Jeugdhulp ambulant lokaal	1.464	0	0	0	1.464	1.464	0	0	0	1.464	1.464	0	0	0	1.464	1.464	0	0	0	1.464
6-752 Jeugdhulp ambulant regionaal	15.086	0	0	0	15.086	15.086	0	0	0	15.086	15.086	0	0	0	15.086	15.086	0	0	0	15.086
6-762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	7.985	0	0	0	7.985	7.985	0	0	0	7.985	7.769	-829	0	0	6.940	7.762	-854	0	0	6.908
6-763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	976	0	0	0	976	976	0	0	0	976	976	0	0	0	976	976	0	0	0	976
6-791 PGB WMO	529	0	0	0	529	529	0	0	0	529	529	0	0	0	529	529	0	0	0	529
6-792 PGB Jeugd	316	0	0	0	316	316	0	0	0	316	316	0	0	0	316	316	0	0	0	316
6-811 Beschermd Wonen (WMO)	910	-910	0	0	0	906	-906	0	0	0	906	-906	0	0	0	906	-906	0	0	0
6-821 Jeugdbescherming	1.142	0	0	0	1.142	1.142	0	0	0	1.142	1.142	0	0	0	1.142	1.142	0	0	0	1.142

Omschrijving	Begroting 2026					Begroting 2027					Begroting 2028					Begroting 2029				
6-822 Jeugdreclassering	157	0	0	0	157	157	0	0	0	157	157	0	0	0	157	157	0	0	0	157
6-91 Coördinatie en beleid WMO	994	0	0	0	994	994	0	0	0	994	994	0	0	0	994	994	0	0	0	994
6-92 Coördinatie en beleid Jeugd	1.434	0	0	0	1.434	1.434	0	0	0	1.434	1.434	0	0	0	1.434	1.434	0	0	0	1.434
7-1 Volksgezondheid	3.006	-483	0	0	2.523	2.824	-300	0	0	2.525	2.824	-300	0	0	2.524	2.823	-300	0	0	2.523
7-2 Riolering	6.809	-7.394	0	0	-586	4.435	-5.031	0	0	-596	4.503	-5.105	0	0	-602	4.609	-5.200	0	0	-591
7-3 Afval	6.222	-7.710	0	0	-1.487	6.239	-7.710	0	0	-1.471	6.239	-7.710	0	0	-1.471	6.239	-7.709	0	0	-1.471
7-4 Milieubeheer	3.535	-837	0	0	2.698	3.385	-837	0	0	2.548	3.385	-837	0	0	2.548	3.385	-837	0	0	2.548
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	721	-407	0	0	314	721	-407	0	0	314	720	-407	0	0	313	719	-407	0	0	313
8-1 Ruimtelijke ordening	2.154	-371	0	0	1.784	2.078	-371	0	0	1.708	2.028	-371	0	0	1.657	2.027	-371	0	0	1.656
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	5.236	-5.175	0	0	61	6.551	-6.490	0	0	61	4.454	-4.393	0	0	61	5.398	-5.337	0	0	61
8-3 Wonen en bouwen	3.789	-1.633	0	0	2.155	3.724	-1.633	0	0	2.091	3.723	-1.633	0	0	2.089	3.721	-1.633	0	0	2.088
6-812 Maatschappelijke-en vrouwenopvang (WMO0	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18	18	0	0	0	18
Totaal taakvelden	**231.888**	**-227**	**4.638**	**-9.174**	**0**	**230.033**	**-228**	**4.125**	**-5.632**	**0**	**223.773**	**-226**	**6.368**	**-3.432**	**0**	**225.455**	**-231**	**9.377**	**-3.334**	**0**

Omschrijving	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Begroting 2029
	.353	.526	.710	.499

Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	periode	Zutphen	Bron	Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij								
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2026	10,69	2025	9,97	Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2026	1.186	2025	1103	Eigen begroting	Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringskosten per inwoner.
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2026	0,00%	2025	0,00%	Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2026	10,76%	2025	10,65%	Eigen begroting	Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 2. Volksgezondheid en milieu								
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2023	102	94	150	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2022	25,3	28,4	32,5	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode Zutphen	periode Zutphen	Zutphen	Bron	Beschrijving
Taakveld	**Indicator**	**eenheid**	**periode Zutphen**	**Provincie**	**Nederland**	**Bron**	**Beschrijving**
Programma 3. Werken en leren							
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2023	171,3	166,3	181,8	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie	Functiemenging	%	2023	48,1	54,4	54,2	LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2024	2,3	2,1	2,3	DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs	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. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021".
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2024	1,3	5,1	6,7	Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2024	23	28	28	Ingrado	Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.
Taakveld	**Indicator**	**eenheid**	**periode Zutphen**	**Provincie**	**Nederland**	**Bron**	**Beschrijving**
Programma 4. Zorgen en samenleven							
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2024	4,9	1,8	2,2	CBS - Geregistreerde	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode Zutphen	periode	Zutphen	Bron	Beschrijving
						criminaliteit & Diefstallen	
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2024	4,7	3,5	4,3	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
1. Veiligheid	Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2024	0,8	1,2	1,2	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid	Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2024	5,9	4,9	5,7	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
1. Veiligheid	Verwijzingen Halt	per 1.000 inw.	2024	9	8	9	Bureau Halt	Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2024	47	42,5	43,1	RIVM - Zorgatlas	Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	periode	Zutphen	Bron	Beschrijving
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2023	719,9	830,6	836,6	LISA	Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2024	70	74	73,2	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2024	406	292,4	343,6	CBS - Participatie Wet	Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2024	608,7	210,8	203,1	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2024	820	709	720	CBS - Monitor Sociaal Domein WMO	Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen
6. Sociaal domein	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2023	6	5	6	CBS	Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan.
6. Sociaal domein	% werkloze jongeren	%	2023	3	2	2	CBS	Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren	2024	17,4	14,9	13,7	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	periode	Zutphen	Bron	Beschrijving
		tot 18 jaar						gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2024	1,3	1	1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdreclassering	%	2024	0,2	0,3	0,4	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt.
6. Sociaal domein	Jongeren met delict voor rechter	% 12 t/m 21 jarigen	2023	1	1	1	CBS - Beleidsinformatie Jeugd	Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Algemene dekkingsmiddelen								

Taakveld	Indicator	eenheid	periode Zutphen		periode Zutphen		Bron	Beschrijving
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2025	868	987	957	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2025	909	1052	1050	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2024	321	380	379	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2023	8,3	9,6	9,1	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2025	80,7	74,8	70,7	CBS - Bevolkingsstatistiek	De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans (bedragen x € 1.000)	Realisatie	Begroting				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	20	1.298	1.246	1.194	1.142	1.090
Materiële vaste activa	176.034	204.369	215.721	213.285	216.637	218.104
Financiële vaste activa	16.917	17.398	17.282	17.165	17.048	16.586
Totaal vaste activa	**192.971**	**223.065**	**234.249**	**231.644**	**234.827**	**235.780**
Vlottende activa						
Voorraden	-1.866	421	2.190	191	1	1
Uitzettingen	28.540	16.877	16.877	16.877	16.877	16.877
Liquide middelen	552	0	0	0	0	0
Overlopende activa	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586	8.586
Totaal vlottende activa	**35.812**	**25.884**	**27.653**	**25.654**	**25.464**	**25.464**
Totaal activa	**228.783**	**248.949**	**261.902**	**257.298**	**260.291**	**261.244**
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	76.058	72.047	67.505	64.283	65.176	68.210
Resultaat boekjaar	10.640	0	7	1.723	3.766	6.775
Voorzieningen	19.080	15.516	12.242	11.229	10.255	9.424
Vaste schuld	83.177	95.269	116.420	114.682	116.228	111.826
Totaal vaste passiva	**188.955**	**182.832**	**196.174**	**191.917**	**195.425**	**196.235**

Vlottende passiva						
Vlottende schuld	5.004	31.293	30.904	30.557	30.042	30.185
Overlopende passiva	34.824	34.824	34.824	34.824	34.824	34.824
Totaal vlottende passiva	**39.828**	**66.117**	**65.728**	**65.381**	**64.866**	**65.009**
Totaal passiva	**228.783**	**248.949**	**261.902**	**257.298**	**260.291**	**261.244**