College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Besluit

Vergadering van 20 september 2022
Team Staf Directie

2022_BW_00394	Programmabegroting Zutphen 2023-2026 - Besluitvormend

Zaaknummer: 361119
Portefeuillehouder: Eva Boswinkel
Openbaar
Ja
Embargo
Nee

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; de heer Rick Verschure, Wethouder; de heer Jasper Bloem, Wethouder; de heer Sjoerd Wannet, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig:
mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 - 2026 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarschijven 2024 - 2026 uit de programmabegroting 2023 - 2026.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 - 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de algemene Reserve ten gunste van het budget energiekosten 2023.

Besluitpunt 5
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de najaarsnota.

Motivering

Inleiding
zie raadsvoorstel

Beoogd effect
zie raadsvoorstel

Argumenten
zie raadsvoorstel

Kanttekeningen
zie raadsvoorstel

Communicatie
zie raadsvoorstel

Evaluatie
zie raadsvoorstel

Financiën
n.v.t.

Risico's
n.v.t.

Personele consequenties
n.v.t.

Programmadoelen
Programma 1. Bestuur Programma 2. Veilige stad Programma 3. Duurzame leefomgeving Programma 4. Een vitale samenleving, iedereen doet mee Programma 5. Aantrekkelijke stad, met een sterke economie

Toelichting programmadoelen
De programmabegroting 2023 - 2026 heeft betrekking op alle programma's.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2023 - 2026.pdf
2. 1. Programmabegroting 2023 - 2026.pdf
3. najaarsnota programmabegroting 2023 - 2026.pdf
4. 2. Voorstellen noodzakelijk sociaal domein.pdf
5. 3. Voorstellen noodzakelijk ruimte en economie.pdf
6. 4. Voorstellen noodzakelijk bedrijfsvoering.pdf
7. 5. Overzicht voorstellen noodzakelijk.pdf
8. 6. Voorstellen coalitieakkoord sociaal domein.pdf
9. 7. Voorstellen coalitieakkoord ruimte en economie.pdf
10. 8. Voorstellen coalitieakkoord bedrijfsvoering.pdf
11. 9. Overzicht voorstellen coalitieakkoord.pdf
12. 10. Voorstellen coalitieakkoord met dekking reserve-1.pdf
13. 11. Voorstellen niet gehonoreerd.pdf

ONTWERP ***Invulinstructie***
RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp	Programmabegroting Zutphen 2023 - 2026
Programma	Algemene dekkingsmiddelen / Financiën
	--

Forum	oordeelsvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij	Klaas Kamphuis	
	06-51984879.	k.kamphuis@zutphen.nl

Soort bevoegdheid	☐ kaderstellend	☐ controlerend	☒ budgetrecht	☐ overig
Beleidsvrijheid	☐ geen	☐ beperkt	☒ ruim	
Programmabegrotingswijziging	☐ ja		☒ nee	

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024 – 2026 uit de programmabegroting 2023 – 2026.
3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 – 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
4. Een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten gunste van het budget energiekosten 2023.
5. Kennis te nemen van de najaarsnota.

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2023 – 2026 aan. Deze programmabegroting is vanaf oktober 2022 ook te raadplegen via de website. De indeling van de programmabegroting is anders dan de voorgaande jaren. De nieuwe indeling van de programmabegroting is conform de hoofdindeling van het coalitieakkoord die het college dit jaar heeft gesloten. Concreet zijn er nu vier programma's in plaats van vijf. Door de indeling van de programmabegroting aan te passen aan het coalitieakkoord is het voor u als raad gemakkelijker de voortgang van het coalitieakkoord te volgen dan zonder deze aanpassing.

Ook deze programmabegroting is, net als de twee voorgaande programmabegrotingen, structureel sluitend. Dat wil zeggen dat de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In combinatie met het uitgangspunt van realistisch ramen is een structureel sluitende programmabegroting een belangrijk uitgangspunt om te voorkomen dat de gemeente financieel in zwaar weer terechtkomt.

Tijdens het Voorjaarsgesprek is door ons aangegeven bij de programmabegroting ook een najaarsnota te presenteren. In deze najaarsnota is aangegeven hoe het coalitieakkoord zijn vertaling heeft gekregen in de programmabegroting. In de najaarsnota is dat op hoofdlijnen beschreven, daarnaast zijn alle mutatievoorstellen als bijlage toegevoegd. De mutatievoorstellen zijn de concrete plannen voortkomend uit het coalitieakkoord. Al met al heeft dit geleid tot een ambitieuze programmabegroting 2023 – 2026 waar wij als college met veel plezier mee aan de slag gaan.

Beoogd effect

Vaststellen van de programmabegroting 2023 waardoor het afgesloten coalitieakkoord tot uitvoering gebracht kan worden en de daarvoor noodzakelijke financiële middelen zijn toebedeeld.

Argumenten

1.1 Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting.
De programmabegroting 2023 – 2026 is in financieel opzicht structureel sluitend . Dat wil zeggen dat alle structurele lasten gedekt zijn met structurele baten. Een structureel sluitende meerjarenbegroting is een door de raad vastgesteld kader.

1.2 De jaarschijf 2023 uit de programmabegroting 2022 – 2025 is gecorrigeerd voor financiële wijzigingen.
De basis voor de begroting 2023 is de jaarschijf 2023 vanuit de programmabegroting 2022 – 2025. Hierop worden de zogenaamde noodzakelijke wijzigingen aangebracht. Dit betreffen uitgaven voor nieuw wettelijk beleid, onontkoombare uitgavenstijgingen op bestaand beleid, prijs- en loonstijgingen door indexatie en lagere baten. Overigens kan dit ook "omgekeerd" gebeuren. Er kan ook sprake zijn van lagere lasten en hogere baten die van invloed zijn op de begroting 2023. De aangebrachte wijzigingen op de begroting 2023 hebben als basis de "mutatievoorstellen noodzakelijk". Deze zijn als bijlage toegevoegd aan de programmabegroting 2023 – 2026.

1.3 Het coalitieakkoord is vertaald in de programmabegroting 2023 – 2026.
In de programmabegroting 2023 – 2026 is het coalitieakkoord van juni 2022 vertaald. Dit is gedaan aan de hand van de "mutatievoorstellen coalitieakkoord" die als bijlagen aan deze programmabegroting zijn toegevoegd. Het jaar 2023 is een jaar waarop menig ambitie van het college verder wordt uitgewerkt en de daadwerkelijke uitvoering vanaf 2024 ter hand wordt genomen.

1.4 De taakstelling voor Jeugd is aangepast.
In de programmabegroting 2023 – 2026 stond nog steeds een taakstelling voor Jeugd van €1.000.000. Deze taakstelling van €1.000.000 is sinds 2021 in de begroting opgenomen. Daarvoor bedroeg de taakstelling €1.700.000. De afgelopen jaren hebben laten zien dat deze taakstelling niet realiseerbaar is, de uitgaven voor Jeugd blijven, ondanks alle inspanningen om de uitgaven te laten dalen, juist stijgen. Daarom hebben wij de taakstelling voor Jeugd van €1.000.000 structureel uit de begroting gehaald.

1.5 *Het is belangrijk de buffer van €500.000 bij aanvang van 2023 ter beschikking te hebben*
Wij hebben ervoor gekozen een buffer in de programmabegroting in te bouwen van jaarlijks €500.000. Het is belangrijk om deze buffer bij aanvang van het begrotingsjaar 2023 beschikbaar te hebben. Door het hanteren van deze buffer kunnen financiële nadelen ten opzichte van de begroting gecompenseerd worden. Ook kunnen onvoorzienbare uitgaven gedekt worden zonder dat er direct sprake is van een tekort in de begroting.

3.1 De benodigde kredieten worden nu beschikbaar gesteld.
De investeringen worden jaarlijks in een meerjarig investeringsplan voor de komende jaren opgenomen. Door het vaststellen van de programmabegroting stelt u daarmee ook de investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjarig investeringsplan beschikbaar en daarmee de bijbehorende kredieten.

4.1 In de programmabegroting 2023 – 2026 is extra geld opgenomen voor de gestegen kosten van energie.
In de programmabegroting 2023 – 2026 is extra geld opgenomen voor de gestegen kosten van energie. Voor 2023 wordt een piek verwacht in de uitgaven, daardoor is voor 2023 een extra bedrag toegevoegd aan de begroting van €1.000.000. Voor de jaren daarna is een extra bedrag toegevoegd van jaarlijks €500.000. Voor het jaar 2023 wordt eenmalig een bedrag van €500.000 vanuit de Algemene Reserve toegevoegd aan de begroting, de resterende bedragen van jaarlijks €500.000 worden ten laste gebracht van het begrotingssaldo. Door de jaarschijf 2023 van deze programmabegroting vast te stellen is een afzonderlijke begrotingswijziging voor de onttrekking van €500.000 aan de Algemene Reserve niet nodig.

Kanttekeningen

1.1 De opgenomen budgetten voor Jeugd zijn met name voor 2026 onzeker en ongunstig.
In 2021 heeft een commissie, die belast was met de vraag wat de omvang moet zijn voor de toekomstige budgetten jeugd, aangegeven dat de budgetten fors moesten worden verhoogd. Het Rijk heeft dit overgenomen maar tegelijkertijd ook weer nieuwe bezuinigingen afgekondigd op de budgetten Jeugd. Vanuit de provincie krijgen wij als gemeente bindende rekenregels voor het bepalen van de budgetten Jeugd voor de komende jaren. Voor 2023 verandert er niets, voor de jaren 2024 en 2025 worden de budgetten iets ruimer dan tot nu toe was aangenomen. Voor het jaar 2026 wordt nu rekening gehouden met een budgetverlaging van €1.000.000. Dit nadeel is opgebouwd uit een nadeel in de Algemene Uitkering van €2.500.000 en een ingecalculeerd voordeel op de uitgaven voor Jeugd van €1.500.000 waardoor er een nadeel ontstaat van €1.000.000. Of er in 2026 daadwerkelijk sprake is van een uitgavendaling van €1.500.000 zal nog moeten blijken. Het is echter de uitkomst van de bindende rekenregels zoals voorgeschreven door de provincie.

1.2 De programmabegroting laat een nadeel zien met betrekking tot het Woonplaatsbeginsel.
Op dit moment zijn wij als gemeente jaarlijks per saldo ongeveer €600.000 meer kwijt aan uitgaven Jeugd door het zogenaamde Woonplaatsbeginsel. Deze verschuiving in kosten, waarbij de gemeente waar het kind staat ingeschreven, verantwoordelijk is voor betaling van de zorgkosten en niet de gemeente waar de zorg plaatsvindt, is in principe een kostenneutrale verschuiving van kosten. Voor een aantal gemeenten, waaronder Zutphen, blijkt dit niet zo te zijn. Het is wrang om te beseffen dat er dus ook gemeenten zijn die een voordeel halen op het Woonplaatsbeginsel. Het Rijk is vooralsnog niet bereid om naar deze materie te kijken maar als college gaan wij hier zeker mee aan de slag om deze ongelijkheid op te heffen.

1.3 De uitkomsten van de septembercirculaire zijn nog niet bekend.

Ten tijde van het opstellen van de programmabegroting 2023 – 2026 was de inhoud van de september circulaire nog niet bekend. De uitkomst hiervan kan invloed hebben op de begroting. Mocht dit zo zijn dan gaan wij u hier vanzelfsprekend over informeren bij de presentatie van de programmabegroting 2023 – 2026.

4.1 Het jaar 2026 is begrotingstechnisch een moeilijk jaar.

De jaren 2024 en 2025 sluiten met een positief begrotingssaldo van respectievelijk 5,5 miljoen euro en 8,8 miljoen euro naar 1,2 miljoen euro in 2026. Deze sterke daling van het begrotingssaldo in 2026 heeft een aantal oorzaken zoals de herberekening Jeugd, het gegeven dat het Rijk op dat moment de opschalingskorting, die tijdens deze kabinetsperiode is komen te vervallen, onder een andere naam weer voort wil zetten. Tenslotte wil het Rijk de accresberekening wijzigen waardoor de Algemene Uitkering gaat dalen en de gemeente haar eigen inkomsten moet verhogen. Hoe dat proces er uitziet is nog onduidelijk en zorgt op dit moment voor een scherpe daling van het begrotingssaldo 2026.

Financiën

Financieel perspectief				bedragen x € 1
Omschrijving	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Saldo programmabegroting 2021	**391.800**	**1.833.600**	**3.103.900**	**3.103.900**
Effecten opgetreden na programmabegroting				
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)	10.610.800	14.358.400	17.768.400	11.931.900
- indexering	-2.256.200	-2.256.200	-2.256.200	-2.810.400
- extra indexering	-2.033.100	-2.033.100	-2.033.100	-2.033.100
Subtotaal	6.321.500	10.069.100	13.479.100	7.088.400
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	**6.713.300**	**11.902.700**	**16.583.000**	**10.192.300**
Voorstellen noodzakelijke aanpassingen	2.910.400	2.898.600	2.866.800	2.763.100
Voorstellen gebaseerd op het coalitieakkoord	2.283.400	2.241.400	2.501.300	2.850.500
Totaal aangevraagde voorstellen	5.193.800	5.140.000	5.368.100	5.613.600
Begrotingssaldo na verwerking voorstellen	**1.519.500**	**6.762.700**	**11.214.900**	**4.578.700**
Technische mutaties	19.500	222.700	979.800	805.900
Toename budget jeugd	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Herziening rekenmethode jeugd		-475.600	-111.000	1.095.500
Gewenste buffer	500.000	500.000	500.000	500.000
Subtotaal mutaties	**1.519.500**	**1.247.100**	**2.368.800**	**3.401.400**
Saldo programmabegroting 2023 voor bestemming	0	5.515.600	8.846.100	1.177.300
Storten/onttrekking algemene reserve	0	-5.515.600	-8.846.100	-1.177.300
Saldo programmabegroting 2023	**0**	**0**	**0**	**0**

Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat

Communicatie

De planning voor de behandeling van de programmabegroting 2023 – 2026 met forum en raad ziet er als volgt uit:

- 03/10/2022: forumspecial waarin het college de begroting financieel en inhoudelijk presenteert
- 13/10/2022: informele bijeenkomst waarin technisch-financiële vragen gesteld kunnen worden
- 17/10/2022: uiterste datum waarop schriftelijke vragen kunnen worden ingediend
- 24/10/2022: beantwoording schriftelijke vragen
- 31/10/2022: oordeelsvormend forum
- 07/11/2022: besluitvorming door de raad

Uitvoering

Na vaststelling door de raad worden in 2023 de activiteiten uitgevoerd zoals verwoord in de begroting.

Evaluatie

Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2023 vindt plaats via de twee bestuursrapportages, de twee actualisaties hiervan en de jaarrekening 2023.

Bijlagen

- Programmabegroting 2023 – 2026
- Najaarsnota
- Mutatievoorstellen noodzakelijk Sociaal Domein
- Mutatievoorstellen noodzakelijk Ruimte en Economie
- Mutatievoorstellen noodzakelijk Bedrijfsvoering
- Mutatievoorstellen coalitieakkoord Sociaal Domein
- Mutatievoorstellen coalitieakkoord Ruimte en Economie
- Mutatievoorstellen coalitieakkoord Bedrijfsvoering
- Mutatievoorstellen niet gehonoreerd
- Totaaloverzicht mutatievoorstellen noodzakelijk
- Totaaloverzicht mutatievoorstellen coalitieakkoord
- Voorstellen gedekt uit een reserve

Stukken die ter inzage liggen

ONTWERP

BESLUIT

Griffienummer:

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van met nummer ;

gelet op artikel 189 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De jaarschijf 2023 van de programmabegroting Zutphen 2023 – 2026 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2024 – 2026 uit de programmabegroting 2023 – 2026.
3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 – 2026 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
4. Een bedrag van €500.000 te onttrekken aan de Algemene Reserve ten gunste van het budget energiekosten 2023.
5. Kennis te nemen van de najaarsnota.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Zutphen,
gehouden op:

De voorzitter, de griffier,

Programmabegroting 2023

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Begroting in 1 oogopslag 4
Programma's 6
Politiek dichtbij 7
Wonen en leefbaarheid 16
Werken en leren 41
Zorgen en samenleven 54
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 82
Paragrafen 84
Lokale heffingen 85
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 91
Onderhoud kapitaalgoederen 100
Financiering 104
Bedrijfsvoering 109
Verbonden partijen 113
Grondbeleid 120
Openbaarheidsparagraaf 126
Financiële begroting 128
Inleiding 129
Overzicht baten en lasten (2021 - 2023) 130
Overzicht baten en lasten (2024 - 2026) 131
Uitgangspunten begroting 2023 132
Meerjarige incidentele baten en lasten per programma 133
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2023-2024 135
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2025-2026 137
Meerjarenbegroting 2023 - 2026 139
Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen 140
Investeringsplan 141
Subsidies 143
Overzicht producten per programma 146
Overzicht taakvelden 151
Overzicht beleidsindicatoren 153
Geprognosticeerde balans 160

Inleiding

Uitvoeren coalitieakkoord 'natuurlijk betrokken, gelijk vooruit'

De komende vier jaar gaan we het coalitieakkoord uitvoeren. Uitgangspunt voor ons is dat we werken aan een 'Sterke stad en dorp met eigen identiteit en betrokken inwoners'. We zijn blij dat er weer meer financiële armslag is de komende jaren. Dat geeft ons de ruimte en de verantwoordelijkheid om stap voor stap het coalitieakkoord uit te voeren, de basis op orde te brengen en inwoners en partners de kans te geven om initiatieven te realiseren. We kijken er naar uit om samen met u de handen uit de mouwen te steken.

Beslissingen nemen we aan de hand van de volgende zes toetsstenen:

1. Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?
2. Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
3. Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
4. Is het ambitieus maar realistisch?
5. Kunnen we het uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
6. Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?

We zien drie strategische doelen in het coalitieakkoord die door alle programma's heen lopen:

Kansengelijkheid, voldoende werk en sociale samenhang
We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van bestaanszekerheid en genoeg werk. We bieden mensen perspectief op zinvol werk; sterker dan voorheen leggen we verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg. We zetten in op het vergroten van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid.

Duurzaam wonen, werken, leven, bezoeken, ondernemen en produceren
We willen dat Zutphen een aantrekkelijke, groene en toekomstgerichte gemeente is om te wonen en te werken. Voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergrond en inkomens. Met plek voor iedereen in alle woonwijken, met cultuur voor iedereen, met gevarieerde woonvormen, en met een aantrekkelijk buitengebied. We zetten vol in op vergroening en op groene en innovatieve energiebronnen. We willen dat de energietransitie rechtvaardig is: haalbaar voor iedereen.

Sterke, inclusieve buurten met eigen identiteit die door bewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt worden
We werken aan verbindingen tussen inwoners, organisaties en de gemeente om samen kansen te creëren die bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en samenhang, behoud en eventuele toevoeging van voorzieningen in de buurten. We geven inwoners meer invloed. Inwoners nemen en krijgen hun eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van hun leefomgeving.

In ons dagelijks werk, in de uitvoering van de wettelijke taken, in nieuwe opgaven en in de samenwerking met de partners houden we deze drie strategische doelen steeds voor ogen. Zij maken ons verhaal, zij geven ons richting en inspireren om samen met u, de inwoners en ondernemers te werken aan een sterk Zutphen en Warnsveld.

Begroting in 1 oogopslag

Begroting 2023



Programma 1:
Politiek Dichtbij

We stimuleren inwoners hun talenten in te zetten in hun buurt of wijk. We zijn transparant en aanspreekbaar, onze dienstverlening is steeds meer op maat. We werken samen met de provincie en Cleantech Regio.

Programma 2:
Wonen en leefbaarheid

Een betaalbaar woningaanbod is belangrijk. Onze wijken zijn prettig leefbaar en klimaatbestendig. We maken ons hard voor een rechtvaardige energietransitie en stimuleren fietsen en openbaar vervoer.

Programma 3:
Werken en leren

We werken aan een aantrekkelijke binnenstad, bedrijventerreinen en goede scholing. Werken in o.a. de techniek, zorg en horeca/ detailhandel stimuleren we. We staan voor inclusief onderwijs.

Programma 4:
Zorgen en samenleven

We willen een gemeente zijn waar inwoners naar elkaar omkijken en verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor zetten we sociale voorzieningen in, het liefst dichtbij in de buurt of wijk. We werken aan veilige wijken.

Inkomsten

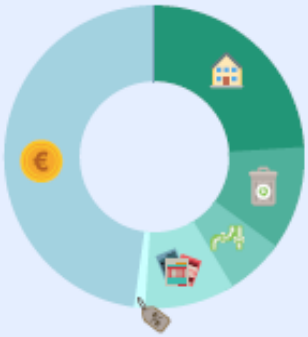
€139,9 miljoen — Van het Rijk

+

€58,8 miljoen — Uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen:

=

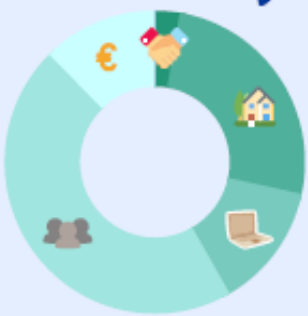
€198,7 miljoen — De totale inkomsten voor 2023



- **OZB** €14,1 miljoen
- **Afvalstoffenheffing vastrecht** €6,5 miljoen
- **Rioolheffing** €3,7 miljoen
- **Overige lokale heffingen** €5,7 miljoen
- **Rente en dividenden** €0,7 miljoen
- **Overige inkomsten-bronnen** €28,1 miljoen

Uitgaven

€198,7 miljoen — Totale uitgaven in 2023



- **Programma 1** €5,3 miljoen
- **Programma 2** €51,1 miljoen
- **Programma 3** €26,5 miljoen
- **Programma 4** €91,2 miljoen
- **Algemene dekkingsmiddelen** €24,6 miljoen

Gemiddelde lasten per inwoner

2023	Was in 2022
OZB €407,95	OZB €398,00
Afvalstoffenheffing vastrecht €210,50	Afvalstoffenheffing vastrecht €210,50
Rioolheffing €149,00 eigenaar	Rioolheffing €151,00 eigenaar

Zutphen

De belastingbedragen hierboven zijn onder voorbehoud. In december stelt de gemeenteraad de tarieven van belastingen en heffingen vast.

Programma's

Politiek dichtbij



Burgemeester Annemieke Vermeulen

Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten, Lokale democratie. Programma Organisatieontwikkeling.



Wethouder Eva Boswinkel

Wijkgericht werken, wijkregie en Waterkwartier



Wethouder Sjoerd Wannet

Bedrijfsvoering en dienstverlening, Inwonersparticipatie en herinrichting Stadhuis

Ambitie

Lokaal betrokken 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.

We streven naar sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt. We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van bestaanszekerheid en genoeg werk.

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 (Cleantech Regio), onze buurgemeenten en de provincie Gelderland. 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 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.

Doelstellingen en inzet

Product 001 Bestuur

Doelen:

- Wij zijn actief op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
- Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten.

Inzet:

- Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50) en de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4).

- In de regio Stedendriehoek (Cleantech Regio) werken wij onder andere samen aan de woningbouwopgave, het verduurzamen van bedrijventerrein De Mars (onderdeel van regiodeal-project), het verduurzamen van bestaande woningen via het project Transform, de snelfietsroute Zutphen-Deventer en regiodealprojecten Techniekfabriek en de Pilot 'Wijkgericht werken aan talentontwikkeling'. Wij voeren gezamenlijke lobby-activiteiten uit voor bijvoorbeeld vervoer over spoor (goederenvervoer) en vervoer over water (bevaarbaarheid IJssel, Industriehaven en Oude IJsselbrug).
- Met de provincie Gelderland werken wij samen aan concrete projecten en opgaven, zoals de woonopgave en het project smart grid.
- We zetten ons in om met onze directe buurgemeenten en buurregio's een goede relatie op te bouwen en met elkaar positieve resultaten te bereiken.
- Verder werken wij samen in verschillende regionale verbanden. In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we onder andere afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen. Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn de Veiligheidsregio, Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio. Op het gebied van toerisme werken we samen met het Hanzestedenverbond en de stichting Achterhoek Toerisme. Bij de inhoudelijke programma's komen wij hierop terug.

Product 003 Burgerzaken

Doelen:

- (Digitale) dienstverlening waarbij een goed antwoord op de vraag van inwoners, bedrijven en instellingen voorop staat.
- Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie.
- Optimaal gebruik maken van onze centrale hal in het stadhuis.

Inzet:

- Er komt een bruikbare dienstverleningsvisie.
- Wij blijven werken 'op afspraak'.
- Onze dienstverlening is vrijwel geheel gedigitaliseerd, wij zijn bezig met de afronding van de laatste producten.
- Wij richten de hal van het stadhuis opnieuw in.
- Wij bieden hulp en uitleg bij digitale aanvragen in het stadhuis.
- Wij organiseren de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen.

Product 005 Communicatie

Doelen

- Een optimale verbinding en contact met onze samenleving; we zien en horen wat er in onze samenleving gebeurt: in de stad, het dorp en de wijken.
- Door een aantal landelijke thema's, zoals de toeslagenaffaire en niet nagekomen beloftes in Groningen, is het vertrouwen in de overheid afgenomen. We werken aan het herstel van dat vertrouwen.
- We organiseren onze crisiscommunicatie effectief, we geven proactief adviezen gebaseerd op onze kennis van wat er speelt in de samenleving.

- Onze communicatie is eenvoudig en in duidelijke taal, zowel via geschreven tekst als (bewegend) beeld. Wij communiceren begrijpelijk voor iedere inwoner.

Inzet

- Bij onze communicatie zetten wij de inwoner centraal. Wij luisteren naar onze inwoners en sluiten aan bij wat er leeft. Wij brengen 'buiten' naar binnen. In onze communicatie-uitingen nemen we de toetsstenen uit het coalitieakkoord als uitgangspunt.
- Wij pakken onze rol in de heersende polarisatie en de verdere verharding die we zien in de samenleving, door duidelijke uitleg te blijven geven wat we voor onze inwoners doen en waarom. Daarbij gaan we met de burgemeester voorop het gesprek aan met mensen die het vertrouwen in de politiek/overheid zijn verloren.
- We zetten communicatie in om zoveel mogelijk inwoners te bereiken en hen te informeren over regelingen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken.
- Met 'nieuwe' media willen we andere doelgroepen bereiken, zoals met het maken van een podcast.
- We zetten onze eigen communicatiekanalen, zoals de website, Facebook, Instagram en Twitter (doel)gericht in. Af en toe vragen wij de mening van onze volgers. LinkedIn gebruiken we om te laten zien wie wij zijn als professionele organisatie.
- We investeren in de samenwerking en goede relatie met lokale media en we volgen de landelijke ontwikkelingen over versterken van lokale publieke media.

We stimuleren het delen van inspirerende verhalen van onze inwoners en bijzondere projecten in onze gemeente (inwoners als ambassadeurs).

Product 007 Anders samenwerken

Doelen:

- Elke wijk heeft een passende wijkorganisatie, een wijkcentrum of een ontmoetingsplek, waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
- Iedere inwoner kan het initiatief nemen om iets te doen voor de eigen buurt. Goede ideeën komen beter en sneller op de plek terecht waar ze gerealiseerd kunnen worden.
- Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.

Inzet:

- Wij gaan gericht aan de slag met de doorontwikkeling van het wijkgericht werken en inwonersparticipatie. Hiervoor zetten wij extra middelen in.
- Wij leggen spelregels voor samenwerken met inwoners vast in een participatieverordening.
- We zetten het beleidskader "anders samenwerken" voort en borgen deze manier van werken in onze organisatie.
- Wij faciliteren met het Zutphenfonds Mede in Zutphen, die met het Mede In Model (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Deze initiatieven gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs.

- Wij ondersteunen de wijkbewoners van De Hoven bij hun wens om een wijkcentrum voor hun wijk te realiseren. Het is onze inzet om een financiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het wijkcentrum.
- Met het programma Balans in het Waterkwartier werken we aan het versterken van het Waterkwartier. We betrekken inwoners actief bij ontwikkelingen in de buurt en we werken aan de verbetering van alle leefdomeinen. We stellen samen met inwoners en partners een wijkontwikkelingsplan op en we gaan vanuit verschillende invalshoeken meer (integraal) wijk- en buurtgericht werken. Zo koppelen we sociale interventies aan de energietransitie in Helbergen, werken we aan het toeleiden naar werk voor inwoners die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en stimuleren we buurtinitiatieven.
- We leren van de ervaringen en werkwijze in het Waterkwartier en willen deze opbrengst toepassen in andere buurten/wijken.

Gerelateerde informatie

Product Bestuur

- Regio in Balans: op weg naar een nieuwe Strategische agenda voor de Cleantech Regio (2022-2030), versie 1.0 (25-2-2022)

Product Burgerzaken

- I en ICT beleid Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door het college op 9 februari 2021).
- I-visie Zutphen 2021-2023 (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 maart 2021).

Product Anders Samenwerken

- Kader Anders Samenwerken (2021).
- Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2015 – 2025.
- Wijkontwikkelingsplan De Zuidwijken 2012 – 2022.

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten (excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	2.340	2.834	3.196	3.127	3.086	3.086
003	Burgerzaken	1.307	1.268	1.370	1.412	1.412	1.412
005	Communicatie	103	88	91	91	91	91
007	Wijkgericht werken	292	433	598	533	533	533
Totaal lasten		**4.042**	**4.623**	**5.255**	**5.163**	**5.122**	**5.122**
Baten (excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	-233	-25	-25	-25	-25	-25
003	Burgerzaken	-647	-473	-450	-711	-720	-788
005	Communicatie						
007	Wijkgericht werken	1					
Totaal baten		**-879**	**-498**	**-475**	**-736**	**-745**	**-813**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Totaal mutaties reserves							
		3.163	**4.126**	**4.780**	**4.426**	**4.376**	**4.308**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 1

Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2023
(bedragen *€1)		
Programma 1		
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 15.200

Beleidsindicatoren programma 1

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij								
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2022	8,95			Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2023	923			Eigen begroting	Apparaatskosten (personele- en loonkosten, huisvestingskosten, tractiemiddelen, facilitaire en automatiseringsksosten per inwoner.
0. Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2023	0,2%			Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2023	9,80%			Eigen begroting	Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten exclusief toevoegingen aan reserves.

Wonen en leefbaarheid



Wethouder Eva Boswinkel

Energietransitie



Wethouder Jasper Bloem

Wonen en Ruimtelijke Ordening, Grondzaken, Omgevingswet, Noordrand De Hoven (inclusief Rivier in de Stad), Leesten Schouwbroek, Omgevingsvisie gemeente Zutphen, Noorderhaven Noord



Wethouder Sjoerd Wannet

Cultuur, erfgoed en culturele evenementen, Verkeer (project werken), Natuur en Klimaat, Water, Openbare ruimte, Verkabelen hoogspanningsleidingen, Oude Ijsselbrug, Ontwikkeling Hanzehof en Buitensociëteit, Klein Vaticaan / Baudartius



Wethouder Rick Verschure

Vastgoed, Vergunningen, Grondstoffen en circulaire economie, Polsbroek/Polsbroekpassage

Ambitie

Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog, midden of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken 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 Zutphen als een stad 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.

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

De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkeling van Leesten en Noordrand De Hoven zijn hier goede voorbeelden van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven 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 de stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en beschermen. De missie van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is om die verhalen van de stad levend, zichtbaar en toegankelijk voor het voetlicht te brengen zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. We vertellen en delen het verhaal van stad, dorp en wijken met inwoners om bij te dragen aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt.

De gemeente Zutphen is een aantrekkelijke gemeente 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, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Doelstellingen en inzet

Product 210 Wegen

Doelen

- Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer.
- We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen.
- Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.

Inzet

- In 2023 stelt het college het 'Assetmanagementplan Wegen Gemeente Zutphen' vast. Dit Assetmanagementplan heeft betrekking op het onderhoud aan de wegen (asfalt, elementen, cementbeton en onverhard) inclusief markering, graskanttegels en bermen.
  Met dit plan krijgen wij inzicht in de staat van onderhoud van onze wegen en de afgesproken organisatiedoelen. Ook kunnen wij hierdoor beter integraal afwegen welke wegen als eerste moeten worden aangepakt. Niet alles kan immers tegelijk.
- Op dit moment beschikt de gemeente niet over een vastgesteld beleidsplan wegen, hier wordt aan gewerkt. Er wordt gewerkt met de z.g. CROW-normen. Daarin staat hoe de gemeente de komende periode 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.
- Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang en de beschikbaarheid van beheer- en onderhoudsmiddelen. Voor verschillende wegen en locaties hanteren we verschillende onderhoudsniveaus.
- In 2023 passen we het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van wegen en verbetering van de mobiliteit aan. De basis hiervoor is het nieuwe vastgestelde beleidsplan wegen.
- Het financiële kader is de ruimte die in de begroting van 2023 is opgenomen. In het uitvoeringsprogramma nemen we met prioriteit op:
  - de uitwerking en uitvoering van verkeersonveilige situaties, zoals de Leeuweriklaan. Klimaatadaptatie en vergroening worden hierbij mee genomen.
- Lopende zaken zoals de herinrichting van de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst, de Paulus Potterstraat en de Lange Hofstraat nemen we mee in het uitvoeringsprogramma, zodat een integraal beeld ontstaat van inzet van capaciteit en middelen.
- We hebben een vervangingsplan voor de openbare verlichting. We streven naar een zo energiezuinig mogelijke toepassing. In 2023 komt er een krediet beschikbaar om in 2023 en 2024

een deel van de openbare verlichting te vervangen. Het werk word in fases uitgevoerd en per wijk afgerond.

Product 211 Mobiliteit

Doelen

- Het centrumgebied van Zutphen is duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan.
- Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. Binnen de stad verplaats je je gemakkelijk te voet of met de fiets.
- Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor verkeer en mobiliteit in de in 2023 op te stellen omgevingsvisie.
- Voor bedrijven, werkenden en lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen.
- We stimuleren MaaS (Mobility as a Service).
- Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld bij de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, en zero-emissie binnensteden.
- We faciliteren bedrijfsmatige mobiliteit via spoor en water.

Inzet

- Bij het formuleren van de omgevingsvisie, stellen we de kaders voor een nieuw mobiliteitsbeleid en verkeerscirculatieplan. Onderdelen hiervan zijn onder meer de afweging over de verkeerssnelheden op de wegen binnen de bebouwde kom.
- Voor de binnenstad formuleren we een nieuwe parkeervisie en uitvoeringsplan behorend bij deze parkeervisie.
- Voor de N348 tussen Eefde en Gorssel formuleren we een integraal gemeentelijk standpunt over de gewenste snelheid op deze hoofdweg naar Zutphen.
- Samen met de gemeenten Deventer en Lochem en de provincie Gelderland bepalen we het type investering dat past bij de snelfietsroute FN348 en de investeringen die we met de beschikbaar gestelde middelen verrichten.
- We werken in 2023 aan het uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad. Hier betrekken we inwoners en ondernemers bij. Waarbij het uitgangspunt is om de ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad te verbeteren. Dit uitvoeringsplan heeft samenhang met de omgevingsvisie.
- In de omgeving Lange Hofstraat en Groenmarkt zetten we in op meer ruimte voor voetgangers en het beperken van het autoverkeer. Omdat de effecten van een autoluw gebied bredere gevolgen hebben, pakken we dit op in samenhang met de omgevingsvisie en het perspectief dat we daarin schetsen voor de binnenstad.
- In het participatietraject van de Paulus Potterstraat wordt een fietsstraat als kader meegegeven.
- Op basis van de vastgestelde integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan werken we in 2023 verder aan de uitrol van laadpalen. De groei in het aantal laadpunten heeft een grote impact op het elektriciteitsnet en het beslag op de openbare ruimte. Belangrijk is dat de laadpunten zorgvuldig en tijdig worden ingepast. Liander, die laadpalen moet voorzien van stroom, is nauw betrokken om op tijd voldoende spanning te leveren aan de laadpalen.

- In 2023 gaan we in samenwerking met de provincie en de CleanTech regio verder werken aan de ontwikkeling van beleid rond snelladen en laadinfrastructuur voor de logistieke sector.
- We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten.

Product 222 Havens en kaden

Doelen

We beheren en onderhouden onze havens, kaden en infrastructuur goed en functioneel en kijken naar mogelijke koppelkansen bij uitvoering. We hebben voor de langere termijn in beeld waar onze werkzaamheden liggen, welke investeringen nodig zijn en hoe we deze willen uitvoeren. Voor kleinere en urgente zaken hebben we een direct werkbudget om in te zetten.

Inzet

- De Vispoorthaven, de Houthaven en de Marshaven worden in 2023 gebaggerd.
- De Industriehaven wordt in 2024 uitgebaggerd. Omdat er naast baggeren ook sprake is van een verkenning naar extra verdieping van de Industriehaven, koppelen we de uitvoering van de baggerwerkzaamheden aan een go / no go op de extra verdieping. Uiterlijk eind 2023 moeten we de keuze maken of we de industriehaven extra verdiepen.
- De geluidswal bij Leesten wordt in 2023 hersteld en verbeterd. Bij deze verbetering planten we een nieuwe groenstructuur.
- Het kunstwerk bij de Den Elterweg, dat tevens dienst doet als geluidsscherm, wordt in 2023 vervangen door een geluidswal. Het kunstwerk wordt binnen de geluidsschermen vervangen door een nieuw kunstwerk in overleg met de kunstenaar. De geluidswal richten we ecologisch in.
- We vervangen een aantal bruggen over de Laakse Oever.
- In 2023 introduceren we nieuwe voorschriften voor de bediening van de Oude Ijsselbrug in overleg met ProRail en RWS.
- Een aantal nieuwe constructies is toegevoegd aan het beheerprogramma en wordt in 2023 technisch geschouwd.

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden

Doelen

We hebben een vastgoedportefeuille die past bij onze taken. Waar we vastgoed hebben zetten we dat maatschappelijk in. De panden die we hebben houden we duurzaam en kwalitatief op orde. Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen, waarbij we kijken naar de toekomstige bestemming van de panden in relatie tot maatschappelijke mogelijkheden.

Onze panden worden verduurzaamd, waarbij we 'no regret' maatregelen op korte termijn en in het meerjarenonderhoudsprogramma de langere termijn verduurzaming hebben opgenomen.

Onze inzet

Onderhoud en verduurzamen eigen panden

- We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Structureel bekijken we wat aan onderhoud nodig is. Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk niveau (onderhoudsniveau 3). De actualisatie van uitvoer en prijzen gebeurt eerder dan de geplande 5 jaar. Dit wordt veroorzaakt door de sterk stijgende materiaalprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt. Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.
- Uitvoering 'no regret' duurzaamheidsmaatregelen aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille.
- Vertaling bouwkundige verduurzaming in het meerjarenonderhoudsprogramma.

Accommodaties

- 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 of aankopen van panden. Ons accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader, echter door recentelijke juridische uitspraken is een herijking noodzakelijk. Het sport en accommodatiebedrijf is eind 2021 opgericht en de binnensport (gymzalen) is overgedragen voor beheer.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum

Doelen

Regionaal Archief Zutphen

- Het rijke archivalische erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Het Regionaal Archief Zutphen groeit verder in haar functie als informatiecentrum voor erfgoed in de wijde regio.
- De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.

Erfgoedcentrum

- Het merk en de organisatie van het Erfgoedcentrum Zutphen staan als een huis.
- Het netwerk van opengestelde monumenten is vergroot en het aanbod in de bestaande opengestelde locaties is verbeterd.
- Het 'Verhaal van Zutphen' is breed bekend en leeft bij inwoners en bezoekers.
- In Zutphen is er praktisch onderwijsaanbod op het gebied van erfgoed.

Inzet

Regionaal Archief Zutphen

- Het archief zet in op digitale ontsluiting van de collecties van archeologie, monumentenzorg en het stedelijk museum op het erfgoed(internet)portaal van de gemeente Zutphen.
- We onderhouden onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en breiden deze waar mogelijk uit.
- We zijn trekker voor erfgoed binnen het regionaal Cultuur en Erfgoedpact.
- We werken het huisvestingsonderzoek voor het Regionaal Archief Zutphen en de erfgoeddepots Archief, Archeologie en Stedelijk museum uit tot een concreet bouw of verbouwplan.

Erfgoedcentrum

- Momenteel zijn er verschillende huisstijlen van de erfgoedteams. Deze passen we in 2023 aan tot één huisstijl met één communicatiestrategie.
- We formuleren een vernieuwingsplan van het centraal Erfgoed(internet)portaal.
- We zetten de uitvoering van het uitvoeringsprogramma voor erfgoed voort.
- We werken vanuit erfgoed en vastgoed een plan uit voor de openstelling van de gemeentelijke monumentale eigendommen.
- We verbouwen de Bourgonjetoren tot een bezoekerscentrum voor de Hanze(dagen), renoveren de Wijnhuistoren tot bezoekerscentrum voor de Beiaard en gaan de burgerzaal herinrichten.
- We geven uitvoering aan het Regionaal Hanzejaar 'Leve de Hanze'.

- We verbinden erfgoed aan culturele evenementen bijvoorbeeld met de inzet van onze volgende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen.
- We starten verhalenprojecten in de wijk met onze innovatieve methode Hi-Story.
- Wij gaan onderzoeken of er, in samenwerking met het Gelders restauratiecentrum, een mogelijkheid bestaat tot het oprichten van een praktisch onderwijsaanbod in de vorm van een opleidingscentrum vakmensen historisch erfgoed. We onderzoeken hierbij de mogelijkheid voor samenwerking met de Techniekfabriek.
- Wij continueren onze inzet samen met het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen en de Schildersvakopleiding voor de nationale opleiding restauratieschilder in Zutphen.

Product 544 Monumenten en erfgoed

Doelen

- Het rijke monumentale erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- De monumentenlijst wordt aangevuld met nieuw beschermd monumentaal erfgoed.
- Monumentale panden worden verduurzaamd.
- De gegevens over monumenten zijn toegankelijk digitaal ontsloten.
- De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad is behouden en waar mogelijk versterkt.

Inzet

- We adviseren op het gebied van monumentenzorg en schakelen waar nodig hulp in.
- We stellen een nieuwe werkwijze voor het aanwijzen van monumenten vast en voeren die uit.
- We helpen eigenaren met advies over het verduurzamen én het behoud van de monumentale waarden.
- We zetten onze kennis en ervaring in bij de oprichting en uitvoering van de taskforce zon op dak en verduurzaming monumenten.
- We maken bestaande overheidsgegevens en documentaties over monumenten toegankelijk via het erfgoedportaal op internet.
- We helpen ondernemers en eigenaren met advies en subsidie om monumenten te onderhouden en gevels te verbeteren.

Product 545 Archeologie

Doelen

- Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- De positie van team archeologie als archeologisch kenniscentrum van Oost Gelderland is behouden en versterkt.
- Archeologie is een bron van inspiratie voor ruimtelijke plannen en de identiteit van de wijk.
- De huisvesting van het Archeologisch depot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
- We betrekken het (brede) publiek bij het werk van team archeologie bij culturele evenementen.

Inzet

- We voeren archeologisch onderzoek uit (veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering).
- We beschermen archeologisch erfgoed bij ruimtelijke plannen in het licht van de Omgevingwet.
- We maken een groslijst van de belangrijkste vindplaatsen die voor de status van gemeentelijk archeologisch monument in aanmerking komen.
- We delen onze kennis door middel van dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek en we breiden waar mogelijk onze dienstverlening uit.
- We maken archeologische resten zichtbaar en toegankelijk in de openbare ruimte.
- We betrekken archeologisch erfgoed als inspiratie bij ruimtelijke plannen (herstel structuren, naamgeving, kunst, identiteitsdragers in wijken).
- We maken een digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten;
- We zijn betrokken bij het ontwikkelen van een uitvoeringsplan op basis van het huisvestingsonderzoek Regionaal Archief Zutphen en de erfgoeddepots Archief, Archeologie en Stedelijk museum;
- Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze in de stad en dorp in overleg met pandeigenaren.

Product 550 Cultuur

Doelen

- Zutphen is met een gevarieerd en inclusief aanbod van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen het bruisend cultureel centrum van het oosten.
- Brood op de plank voor de makers, de toeleveringsbedrijven, de creatieve sector, de horeca en het toerisme.
- De Buitensociëteit is het podium *van* de stad. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken.
- Zutphen is muziekstad. Op veel plekken valt er veel te genieten voor muzikale fijnproevers. De Buitensociëteit biedt een podium aan een breed spectrum aan stijlen, van klassiek, pop tot urban.
- Graafschap Bibliotheken blijft gevestigd op de locaties Broederenkerk en Warnshuus. Daarnaast worden in de wijken activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van geletterdheid (taalvaardigheid, digitale vaardigheid) ter bevordering van kansengelijkheid.
- Alle inwoners voelen zich uitgenodigd en aangetrokken om cultuur te beleven en zelf te maken.
- Inwoners en bezoekers vinden makkelijk wat er cultureel is en kan in Zutphen.
- Ieder kind komt vanzelfsprekend in aanraking met cultuur. Cultuur is onderdeel van dagelijks leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school in de wijk.
- Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in Zutphen.
- Culturele organisaties hebben hun krachten gebundeld. Ze maken gebruik van elkaars expertise en faciliteiten en ondersteunen en faciliteren culturele initiatieven in de stad.

Inzet

- Wij zetten meer in op (de kwaliteit van) culturele evenementen en verspreiden de evenementen deels over de wijken en Warnsveld in overleg met de wijkregisseurs. Daarbij sluiten we aan bij de stadsmarketing waarmee we Warnsveld en De Hoven als toeristische trekpleisters meer onder de aandacht brengen.

- Om Zutphen regionaal en landelijk op de kaart te zetten als cultuurstad van het oosten wordt tweejaarlijks het Edith Meijering Stipendium uitgereikt. Hiermee bevorderen we het kunstklimaat in de provincie in het algemeen en in Zutphen in het bijzonder. Jonge kunstenaars/schrijvers krijgen de kans zich te ontwikkelen en te profileren.
- Wij stimuleren een inclusief cultuuraanbod dat recht doet aan de verscheidenheid aan culturen en etniciteiten in onze stad.
- De culturele basisorganisaties houden we aan de afspraak over ‘nomadisch programmeren’: niet alleen programmeren binnen de eigen muren, maar ook in de wijken en op straat.
- Zutphen Promotie krijgt opdracht voor het maken en onderhouden van een actueel en compleet overzicht van het cultuuraanbod in de stad.
- Wijkcentra en buurthuizen worden gestimuleerd om aan inwoners een podium te bieden voor culturele activiteiten.
- Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap door partijen binnen en buiten de cultuursector te verbinden en te faciliteren met kennis, ruimte, vergunningen en subsidie.
- In 2023 wordt een programma van eisen en wensen geformuleerd voor de renovatie en de programmering van de Hanzehof, berekenen we het investeringsbudget dat hoort bij dit programma van eisen, bepalen we de planning van renovatie, en de totale lasten van het vastgoed (beheer en onderhoud, eigenaarslasten, kapitaallasten, historische investeringen), de exploitatieomvang van de programmering en indicatief de omvang van de subsidie horend bij deze programmering.
- De bibliotheek blijft in de Broederenkerk. Dit is vastgelegd in de prestatieafspraken. Om dit langjarig vast te leggen is onderzoek nodig welke mogelijkheden en beperkingen de bibliotheek heeft om haar bedrijfsvoering hier te kunnen verrichten.
- Wij ondersteunen lokale makers. We breiden daarvoor met ingang van 2023 de Subsidieregeling Cultuurinitiatieven gemeente Zutphen 2019 uit met de mogelijkheid voor het aanvragen van een meerjarige subsidie.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie

Doelen

- We streven naar een groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting. De openbare ruimte nodigt uit voor recreatief medegebruik en draagt bij aan de leefkwaliteit van onze inwoners.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Bomenbeleidsplan. Dit doen we door het uitbreiden van het bomenbestand, het verbeteren van de vitaliteit van onze bomen en te zorgen voor de juiste boom op de juiste plek.
- We versterken de huidige groenstructuur waarbij verbindingen tussen dorp, stad en buitengebied leidende principes zijn. Zo creëren we een groen netwerk voor mens en natuur. Hiervoor worden de perspectieven en ambities uit de Groenatlas gehanteerd.
- We stellen kaders voor het beperken van wateroverlast, hitte en droogte in het klimaatadaptatiebeleid. Dit is noodzakelijk voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving. Onze inwoners, werknemers, ondernemers en bezoekers moeten veilig en aangenaam kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren onder alle weersomstandigheden.
- We richten ons op een waterrobuust systeem waarbij de kwaliteit en kwantiteit van water in onze gemeente wordt gewaarborgd. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat en geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten uit het Watertakenplan 2021-2025.

- We onderzoeken in overleg met het Waterschap de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze zichtbaar, natuurlijk water toe te voegen aan het watersysteem binnen de gemeente Zutphen.
- We geven richtlijnen voor het verbeteren van de leefgebieden van plant en dier in het biodiversiteitsbeleid. Hierbij wordt uitgegaan van de basisbehoeften van soorten: voedsel, veiligheid, vocht, voortplanting en verbindingen.
- We werken zowel voor als met de samenleving aan vergroening, klimaatadaptatie en natuur.
- We vergroten de bewustwording over deze thema's en benutten de energie uit de samenleving.

Inzet

- Biodiversiteit, toevoeging van volwaardig groen en klimaatadaptieve, waterrobuuste inrichting nemen we in de uitwerking en uitvoering mee bij gebiedsontwikkelingen, herinrichtingen, civiele vervangingen en gemeentelijke voorzieningen. De komende jaren speelt dit bijvoorbeeld bij de woningbouwprojecten Helbergen, De Hoven en Schouwbroek, de herinrichting van de Paulus Potterstraat, de aanpak van de geluidswal Leesten en inrichting van het buitenterrein bij de nieuwbouw van Kompaan.
- In de omgevingsvisie is biodiversiteit, groen, klimaatadaptatie en water integraal onderdeel. In het verlengde daarvan formuleren we een beleid- en uitvoeringsplan klimaatadaptatie. De resultaten van de verrichte onderzoeken naar hittestress, waterverdeling en langere termijn gevolgen van klimaatverandering nemen we hierin mee.
- We stimuleren de toevoeging van groene daken en het verminderen van verhard oppervlakte bij bedrijven en particulieren.
- Bij bedrijventerrein De Mars werken we samen met ondernemers en grondeigenaren om groen toe te voegen, waar mogelijk verhard oppervlakte te verminderen, daken te benutten voor vergroening en bebouwing in positieve zin te benutten voor biodiversiteit.
- We faciliteren en stimuleren het private initiatief bij de Linie van Hooff om verhard oppervlakte te verminderen, groen en ruimte voor natuurlijk spelen toe te voegen. We nodigen bewoners actief uit om op andere plekken in de gemeente voorstellen te doen voor vergroten van groen en klimaatadaptieve inrichting. De binnenstad vraagt hierin extra creativiteit bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Lange Hofstraat en bij herschikking van het parkeren in de binnenstad.
- We stellen het bergen van hemelwater op eigen terrein, natuurinclusief bouwen en verbindende (openbare) groenstructuren bij gebiedsontwikkelingen als norm. Groen wordt ingezet om ecologische en recreatieve verbindingen te leggen met de omgeving en om klimaatopgaven zoals wateropvang, waterberging en koelte te integreren in de openbare ruimte. Bij herinrichtingen en reconstructies worden maatregelen ten behoeve van groen en klimaatadaptatie toegepast. Zo wordt bij het onderhoud aan de Houtwal het hemelwater afgekoppeld, komt er grasbeton op de parkeerplaatsen en krijgen de bomen meer ruimte.
- We zetten in op een groene inrichting en ecologisch beheer van de openbare ruimte. Bermen en gazons worden minder vaak gemaaid en worden ingezaaid met bloemen en kruiden. Bomen worden tijdig vervangen als ze ziek zijn of in verval. Op veel plekken in onze

gemeente geldt dit voor kastanjes, essen en beuken. Op de Voorster- en Kapperallee is een onderzoek naar de vervanging voor de beuken noodzakelijk.

- We planten extra bomen aan. We kiezen hierbij veelal voor klimaatbestendige bomen met een meerwaarde voor vogels en insecten. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Paulus Potterstraat en de planvoorbereiding van Leesten - Schouwbroek. Ook bij de vervanging van de geluidswal bij Leesten en op parkeerplaatsen bij sportverenigingen zien we ruimte om extra bomen te planten.
- We inventariseren waar de gevolgen van klimaatverandering het grootst zijn. Dit doen we door de stresstesten te actualiseren en risicodialogen te voeren met de samenleving. Op basis van deze informatie wordt een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld.
- We onderzoeken hoe de waterverdeling tussen bebouwd gebied en land kan worden geoptimaliseerd. Middels een kansenkaart brengen we de mogelijkheden hiervoor in beeld.
- Samen met Woonbedrijf Ieder1 en Waterschap Rijn en IJssel starten we met een pilot in de Zuidwijken om water langer vast te houden en droogte tegen te gaan. Het vervangen van verharding door groen is hierbij het uitgangspunt.
- We stellen een biodiversiteitsplan op waarin de streefbeelden voor de gewenste basiskwaliteit van natuur worden beschreven.
- We evalueren het beheer met schapenbegrazing en het beheersen van de eikenprocessierups en passen eventueel dit beleid aan op de gestelde doelen uit het (nog vast te stellen) biodiversiteitsplan.
- We gaan aan de slag met natuur- en milieueducatie. Samen met partners zoals bijvoorbeeld de Techniekfabriek, scholen en IVN geven we hier invulling aan. Ook het vergroenen van schoolpleinen en de omvorming naar natuurlijke speelplekken is hieraan verbonden.
- We stimuleren en faciliteren initiatieven op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en natuur. Het werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving doen we met inwoners, (vrijwilligers)organisaties, woningcorporaties, instellingen en bedrijven. Zo gaan we:
    - Het vergroenen van tuinen, de aanleg van gevelgroen en groenadoptie door inwoners stimuleren;
    - Bewonersinitiatieven faciliteren bij het vergroenen van hun leefomgeving;
    - Stimuleren van aanleg van landschapselementen in het buitengebied;
    - Prestatieafspraken maken met woningcorporaties voor het klimaatbestendig maken van woningen;
    - Een lokaal hitteplan opstellen in samenspraak met zorginstellingen;
    - Oevers natuurvriendelijk inrichten samen met het Waterschap;
    - Met de bedrijven en grondeigenaren op De Mars verkennen waar we groen kunnen toevoegen.
- We onderzoeken de mogelijkheden voor de aanleg van een klimaatpark onder de strook van de huidige hoogspanningsleidingen na de verkabeling.

Product 721 Grondstoffen

Doelen

- Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen.
- We stimuleren hergebruik van materiaalstromen en blijven scheiden aan de bron.

- Terugbrengen van restafval naar 70 kilogram per persoon in 2025.
- Reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen: met zo min mogelijk vervoersbewegingen zorgen we voor het inzamelen en verwerken van grondstoffen.

Inzet

- We zetten de regionale samenwerking met Circulus voor de inzameling en verwerking van grondstoffen voort. Samen werken we aan een transparant en uitvoerbaar afval- en grondstoffenplan.
- Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij het grondstoffenplan en de uitvoering er van. Dit pakken we zoveel mogelijk wijkgericht op.
- Met behulp van inwoners en ondernemers gaan we op weg naar minder afval.
- Wij geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding.
- Op bedrijventerrein De Mars is een cluster van bedrijven gevestigd dat zich heeft gespecialiseerd in het inzamelen en herbenutten van reststoffen. Met hen werken we verder aan de uitbouw van circulaire bedrijfsvoering en kennis en het sluiten van ketens op lokale en regionale schaal.

Product 722 Riolering

Doelen

- We voeren de drie wettelijke zorgplichten uit op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
- We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, in het kader van de volksgezondheid en ter bescherming van het milieu.
- We anticiperen op extreme buien, droge perioden en hogere temperaturen als gevolg van de klimaatverandering door maatregelen te treffen zowel in het watersysteem als in de ruimtelijke inrichting.
- We zetten in op een integrale aanpak van aanpassingen in de openbare ruimte waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.

Inzet

- We geven uitvoering aan ons Watertakenplan 2021 – 2025. Het plan bevat een jaarlijks uitvoeringsprogramma.
- Vanaf 2023 wordt het riool in Waterkwartier Zuid grootschalig vervangen en toekomstbestendig ingericht.
- We stimuleren inwoners gebruik te maken van de afkoppelsubsidie om hemelwater op eigen terrein af te koppelen.
- We stellen eisen stellen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals voor hemelwaterberging, ontwateringsdieptes en bouwpeilen.
- We maken afspraken samen met het waterschap om het watersysteem in dorp, stad en land toekomstbestendig te maken.

Product 723 Milieu

Doelen

- We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we handhaven waar nodig.
- De luchtkwaliteit in de gemeente voldoet aan de regelgeving.
- De geluidsnormering van de verschillende gebieden houden we actueel.

Inzet

- We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart. Bij geconstateerde verontreinigingen of bij werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen, zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken. Hier is vanwege het (toekomstige) gebruik sanering nodig.
- In 2023 verwachten we enkele kleinere saneringen te verrichten bij enkele binnenstedelijke locaties en gaan we baggeren in drie havens. Grond wordt zo veel mogelijk hergebruikt binnen de gemeentegrens.
- We stimuleren emissievrij vervoer en werken aan een autoluwe binnenstad, met zero emissie stadslogistiek. De stadslogistiek in Zutphen werkt ook in 2023 aan verdere uitbouw van de dienstverlening.
- Bedrijven zijn verplicht om conform de wet Milieubeheer de “best bestaande technieken” toe te passen. Dit is een extra stimulans voor innovatie en verbetering van luchtkwaliteit en reductie van geur. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert in opdracht van de gemeente actief toezicht en handhaving op naleving van actuele wet- en milieuregelgeving. De verlening van omgevingsvergunningen verloopt gestroomlijnd in goed overleg met de aanvrager, gemeente en ODA. De ODA informeert en adviseert aanvragers over de meest actuele milieuregelgeving die van toepassing is.
- We stellen in 2023 een nieuw geluidszone op voor De Mars. De huidige zonering en het geluidsreductieplan geldt tot 2024. Een geactualiseerde vaststelling van de geluidszonering is nodig ten behoeve van de vergunningverlening en handhaving.

Product 724 Gedenkparken

Doelen

- Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun dierbaren kunnen gedenken.
- De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren eveneens als park.

Inzet

- We beheren en onderhouden onze gedenkparken goed.
- Waar dat mogelijk is versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

Product 725 Energietransitie

Doelen

- Ons programma energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord namelijk energieneutraliteit uiterlijk in 2050 en 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. We werken in samenhang aan de onderdelen van de energietransitie: energie besparen, energie opwekken, warmtetransitie en duurzame mobiliteit. In de komende jaren ontvangen we naar verwachting middelen van het Rijk voor de uitvoering van het Klimaatakkoord. We zetten deze middelen in om met gelijke tred de energietransitie vorm te geven.

- We bereiken inwoners met informatie over energiebesparing digitaal en via het energieloket. Er zijn 700 energiecoach- gesprekken en 300 installaties van kleine maatregelen. We organiseren samen met het regionaal energieloket webinars over energiebesparing in het algemeen en specifieke maatregelen in het bijzonder.
- We ondersteunen bewoners die zelf niet kunnen investeren bij energiebesparende maatregelen en de warmtetransitie.
- We bereiden integraal beleid voor om grootschalige zonneparken en windmolens een meerwaarde aan de omgeving te laten leveren.

Inzet

Samenwerken aan energietransitie.

- We maken prestatieafspraken met coöperatie ZutphenEnergie (ZE) en gaan, binnen de mogelijkheden die op rijksniveau worden uitgewerkt, werken aan een structurele subsidierelatie.
- In 2023 subsidiëren we de inzet van de energiecoaches van ZE.
- We vernieuwen onze website zodat deze beter toegankelijk wordt voor bewoners en overzichtelijk op de beschikbare mogelijkheden voor ondersteuning.
- In 2023 organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp binnen de energietransitie.
- Met de provincies Gelderland, Overijssel en de gemeenten Zwolle, Deventer en Apeldoorn willen we meer volume realiseren in de aanpak van te verduurzamen private woningen. In het project Transform richten we een marktplein in om de vragers naar energiemaatregelen te ontzorgen en aanbieders tot innovatie te inspireren. We ontwikkelen een model voor de haalbaarheid van de warmtetransitie voor de betrokken stakeholders en de mogelijkheid van financiering door eigenaren.

Energie besparen en warmtetransitie

- Op basis van de Transitievisie Warmte 2021 stellen we in 2023 een wijkuitvoeringsplan op voor Noordveen en een beleidskader over het faciliteren van collectieve initiatieven gericht op energiebesparing en warmtetransitie. In 2024 volgen de Zeeheldenbuurt, Voorsteralleekwartier en Leesten.
- We maken gebruik van een subsidie van de provincie Gelderland om het bewonersoverleg in Noordveen te faciliteren.
- Helbergen is onze eerste buurt waar we van het aardgas gaan en we werken een warmtenet uit gevoed met warmtewinning uit de IJssel. We stellen samen met onze stakeholders en bewoners in 2023 een wijkuitvoeringsplan op. De bewoners zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet en we benutten koppelkansen van werkgelegenheid.

Energietransitie voor iedere bewoner

- De warmtetransitie moet voor iedere inwoner haalbaar zijn. Het streven is de woonlasten te verlagen voor inwoners. Een deel van onze inwoners kan geen geldlening afsluiten voor energiebesparende maatregelen. We vormen een energiefonds voor bewoners die energietransitie niet zelf kunnen betalen.
- We voeren in 2023 energiebesparende maatregelen uit voor inwoners die een laag inkomen en hoge energiekosten hebben. We willen dat doen via isolatie, zonnepanelen of een pakket van kleinere maatregelen. In 2023 kunnen we een eerste groep van 125 woningen aanpassen

binnen de rijksregeling. We ramen middelen voor de volgende fasen in 2024 en 2025. We werken de plannen uit in nauwe samenhang met ons energie-armoedebeleid.
- Om bewoners te helpen hun woning te verduurzamen continueren we de inzet van het regionaal energieloket. Naast dit digitale loket zorgen we voor structurele financiering van het fysieke loket van ZutphenEnergie aan de Overwelving.

Opwekken van groene elektriciteit

- In 2021 hebben we een Regionale Energie Strategie (RES) opgesteld. Hierin staat dat de regio in 2030 1,07 TWh aan duurzame energie opwekt via zonnepanelen op daken, windenergie en zonneparken op land. In de RES zijn ook zoekgebieden aangewezen voor het opwekken van elektriciteit met grootschalige windmolens. In 2023 wordt een voortgangsdocument opgeleverd. In 2025 volgt een herijking van de strategie.
- Lokaal wordt in 2022 en 2023 een afwegingskader voor zonne- respectievelijk windenergie opgesteld. In het lokale afwegingskader voor zonne-energie staan criteria over de landschappelijke inpassingen van zonneparken, de projectparticipatie door omwonenden en de financiële participatie van inwoners in een project.
- Buurtgerichte energietransitie BES: samen met bewoners werken we aan een integrale gebiedsontwikkeling. Grootschalige opwek van energie heeft een grote impact op de woon- en leefomgeving van inwoners. Alleen met voldoende draagvlak komt de energietransitie van de grond. Hiervoor zijn in 2023 en 2024 middelen nodig voor het begeleiden en ondersteunen van een buurtgerichte aanpak voor het verduurzamen van particuliere woningen.
- We continueren de taskforce zon op dak, waarbij we actief de aanleg van zonnepanelen op parkeer- en bedrijventerreinen stimuleren. We monitoren de ontwikkeling van zonne-energie op daken in de gemeente en informeren over de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit via zon op daken van inwoners.
- Het verduurzamen van onze monumenten en onze binnenstad stelt ons voor een grote opgave. We bereiden een samenhangende visie en aanpak voor om de monumentale waarden en het toepassen van verduurzamings-maatregelen te combineren.
- We continueren het project SmartEnergyHub De Mars. Op en rond ons industrieterrein De Mars komen vragen samen in het kader van een toekomstbestendig industrieterrein met een duurzame energievoorziening en slim gebruik van het elektriciteitsnetwerk (smart grid). Initiatiefnemers willen een waterstoffabriek starten op De Mars. Met publieke en private partners willen we vraag en aanbod van elektriciteit en opslag slim verbinden.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelen

- De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040.
- We actualiseren de binnenstadsvisie. Hiermee brengen we het (ruimtelijk) beleid up-to-date vanuit samenhang in de verschillende opgaven. De actualisatie Binnenstadsvisie geeft kaders voor ontwikkelingen en beschrijft nieuwe (ontwikkel-)kansen.
- Vanuit Ruimtelijke ontwikkeling ligt de focus in 2023 op een aantal prioritaire locaties, te weten het transformatiegebied Noorderhaven-noord, de uitleggebieden Leesten Schouwbroek en Noordrand De Hoven en het gebied Polsbroek/Boompjeswal als poort van de stad.
- We houden de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving op orde. De ruimtelijke ontwikkelingen dragen hieraan bij.
- Per 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De wet eist van de gemeente de tijdige afhandeling van vergunningaanvragen en de aansluiting op de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Inzet

- De reguliere vraag aan planadvies (in het kader van projecten, beleid en ruimtelijke initiatieven van derden) is aanzienlijk. Zutphen is in trek voor vestiging van bedrijven en bewoners en eigenaren en initiatiefnemers willen graag met ontwikkelingen aan de slag in de gemeente.
- De invoering van de Omgevingswet vraagt om een omzetting van ons huidig ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen en de verordening fysieke leefomgeving naar het nieuwe instrumentarium van omgevingsplannen met inpassing van de zogenaamde bruidsschat en het vertalen naar de Toepasbare regels.
- We overleggen met de vereniging van eigenaren van de recreatiewoningen Bronsbergen over de toekomst en bestemming van het park.
- In het kader van verbetering van het proces van ruimtelijke initiatieven wordt de procedure van Intake- en omgevingstafel verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
- Daarnaast werken we in 2023 verder aan de verbeterdoelen van de wet zoals een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving. Dat doen we onder andere via het opstellen van de Omgevingsvisie en de participatie bij ruimtelijke initiatieven.
- We werken in 2023 de Omgevingsvisie uit en stellen deze visie vast. We verwachten dat de Omgevingsvisie in 2024 onherroepelijk is. De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor Zutphen, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden. De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een participatietraject met inwoners en ondernemers. De omgevingsvisie biedt de kaders en richtingen voor bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid, een sociaal-economische visie voor de gemeente, een visie op sport en welzijn en specifieke gebieden zoals de binnenstad en Warnsveld.
- Voor Leesten Schouwbroek, Noorderhaven - noord en De Hoven werken we een stedenbouwkundig plan en landschapsplan uit. Dit doen we met participatie van de omgeving. Deze plannen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en de bestemmingsplan-wijzigingen van de gebieden.

Product 821 Wonen

Doelen

- We voeren onze woonvisie 2019 – 2024 uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid en beginnen in 2023 met het voorbereiden van de benodigde actualisatie, aansluitend op de omgevingsvisie. In de actualisatie van de woonvisie wordt gelijktijdig ook een visie op wonen en zorg verwerkt en wordt het beleid met betrekking tot woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonboten geactualiseerd.
- Voorafgaand aan de actualisatie van onze woonvisie werken wij, mede naar aanleiding van het raadsbesluit betaalbaar wonen, een praktisch en doeltreffend instrumentarium uit om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen op de lokale woningmarkt te borgen.
- We werken aan een strategisch woningbouwprogramma om onze positie als centrumgemeente verder te versterken en de aantrekkelijkheid van Zutphen te borgen. We werken daarbij constructief verder aan de woningbouwafspraken die we met de regio hebben gemaakt.
- Als centrumgemeente zetten we in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners, mogelijkheden voor doorstroming en (flexibele) woonoplossingen om de wooncrisis het hoofd te kunnen bieden.

- We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing: investeren in duurzaamheid betekent een goed grip op onder meer de energielasten.
- Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en bewoners uit.
- We werken samen met corporaties, eigenaren en bewoners aan de gevarieerdheid en leefbaarheid van en sociale balans in de wijken en haken aan bij de leefbaarheidsplannen van de corporaties.

Inzet

- We investeren in een sterke positie als centrumgemeente en werken samen met de Cleantech regiogemeenten en de provincie aan onze woningbouwopgave. Extra ruimte voor woningbouw zoeken we met inbreidingen binnen de stedelijke contour, in transformatie van gebouwen, bestaand vastgoed en historische panden in de binnenstad.
- Naast inbreiding binnen de stad, zijn Noordrand De Hoven en Leesten Schouwboek de locaties waar we kunnen uitbreiden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor een gemengd stedelijk milieu in de stationsomgeving en het gebied Noorderhaven - Bufferzone De Mars. We hanteren hierbij een programmatische integrale aanpak.
- We zetten samen met de corporaties in op doorstroming en goede mogelijkheden en vernieuwing van sociale huisvesting en middenhuur.
- We zetten extra in op de groeiende aantrekkelijkheid van Zutphen als vestigingsplaats. Dit doen we vanuit de filosofie van de compacte stad.
- Herontwikkeling in en rondom de binnenstad biedt ruimte voor wonen bij de historische kern. We scheppen kansen zodat inwoners kleine maar gewenste stappen kunnen maken: bijvoorbeeld van huur naar koop, van kleiner naar groter, van groot naar passend. Daarvoor gaan we de wijk in, in gesprek met bewoners én met corporaties. Met de corporaties maken we prestatieafspraken wonen over de toekomst van verouderde woningen, renovatie en mogelijkheden om in het betaalbare segment te bouwen ten behoeve van doorstroming.
- Nieuwbouw is per definitie aardgasloos en we streven naar energieneutraal; we stimuleren circulair bouwen en registratie van gebruikte materialen. Daarover maken we met alle bouwers en ontwikkelaars afspraken.
- We zetten in op doorstroming, gevarieerd en betaalbaar bouwen ten behoeve van starters, jongeren, jonge gezinnen en nieuwe inwoners.
- We zetten extra in op meer betaalbare huur. Onder meer voor huishoudens die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor sociale huur en/of geen koopwoning kunnen kopen.
- We maken prestatieafspraken met rijk en provincie over de woningbouwopgave. We hanteren daarbij het eerder vastgestelde regionale kader voor de periode 2021 - 2040. In de regio en met de buurgemeenten maken we afspraken over de centrumpositie van Zutphen.
- Helbergen: de bouw van woningen vindt plaats in 2023.
- We werken in 2023 verder aan de plannen voor Klein Vaticaan en de Baudartiuslocatie in overleg met de initiatiefnemers.
- Samen met de eigenaren en ontwikkelaar van Polsbroek werken we aan de uitwerking van de plannen binnen de gestelde kaders voor het gebied.
- Huurschulden en hoge energierekeningen proberen we te voorkomen door samen te werken met onder andere de corporaties en de lokale energiecoöperatie.

Product 830 Grondzaken

Zie paragraaf grondbeleid

Gerelateerde informatie

1. Gemeente Zutphen. (2012). Binnenstadvisie.
2. Wijkraad De Hoven & Gemeente Zutphen. (2015). Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2021-2025.
3. Cleantech Regio. (2021). RES 1.0.
4. Cleantech Regio. (2020). Gemeenten Cleantech Regio gaan
5. 5000 extra woningen bouwen.
6. Stec Groep. (2020). Actualisatie RPW Cleantech Regio.
7. Gemeente Zutphen. (2020). Afwegingskader Huisvesting Zorgdoelgroepen Gemeente Zutphen.
8. ABF Research. (2021). Primos prognose - Bevolking Zutphen.
9. CleanTechregio (2020). Addendum Woonagenda CleanTechregio.
10. Gemeente Zutphen. (2019). Zutphen: daar wil ik wonen – Woonvisie 2019 - 2024.
11. Gemeente Zutphen. (2022). Strategische visie sociaal domein
12. Zutphen ‘een sterke inclusieve samenleving’.
13. Buck Consultants International. (2022). Onderzoek Krachtig
14. Zutphen.
15. Gemeente Zutphen. (2019). Havenvisie 2030.
16. Ministerie van LNV, Ministerie van BZK. (2020). Regio Deal Cleantech Regio.
17. Gemeente Zutphen. (2018). Horecavisie 2017-2022.
18. Cleantech Regio. (2022). Atlas Cleantech Regio.
19. Provincie Gelderland. (2020). Visie voor een bereikbaar Gelderland.
20. Gemeente Zutphen. (2021). Transitievisie Warmte
21. Gemeente Zutphen. (2015). Visie Landelijk Gebied
22. Provincie Gelderland. (2022). Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
23. Gemeente Zutphen. (2020). Watertakenplan Zutphen 2021-2025.
24. Gemeente Zutphen, Van Spronsen & Partners. (2017). Horecavisie 2016-2021.
25. BEO Provincie Gelderland / PWE / LISA. (2021). Statistisch Zakboek Gelderland.

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten (excl. mutaties reserves)							
210	Wegen	4.669	5.756	6.277	6.520	6.615	6.628
211	Mobiliteit	984	1.309	1.267	1.227	1.204	1.156
222	Havens en kaden	191	175	205	205	204	203
310	Gemeentelijke panden en gronden	2.383	2.369	3.185	3.136	3.135	3.132
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	842	865	925	923	923	919
544	Monumenten en erfgoed	817	851	1.274	772	772	770
545	Archeologie	89	169	208	208	208	208
550	Kunst en Cultuur	5.336	4.508	4.508	4.412	4.412	4.411
560	Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	2.585	3.392	3.498	3.653	3.649	3.664
721	Grondstoffen	5.395	5.266	5.546	5.494	5.493	5.494
722	Riolering	3.704	4.904	5.402	4.692	4.058	4.190
723	Milieu en Duurzaamheid	1.862	1.139	1.377	1.394	1.394	1.394
724	Gedenkparken	541	573	568	564	559	561
725	Duurzaamheid		176	3.114	940	740	740
810	Ruimtelijke ontwikkeling	967	954	1.127	1.127	1.127	1.126
821	Wonen	1.959	1.847	2.275	2.220	2.195	2.185
830	Grondzaken	12.411	11.252	9.056	6.229	3.358	1.374
Totaal lasten		**44.735**	**45.505**	**49.812**	**43.716**	**40.046**	**38.155**
Baten (excl. mutaties reserves)							
210	Wegen	-468	-185	-256	-256	-256	-256
211	Mobiliteit	-2.448	-2.660	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
222	Havens en kaden	-7	-12	-12	-12	-12	-12
310	Gemeentelijke panden en gronden	-2.196	-2.275	-2.775	-2.775	-2.485	-2.485
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	-170	-172	-176	-176	-176	-176
544	Monumenten en erfgoed	-38	-1	-1	-1	-1	-1
545	Archeologie	-206	-207	-222	-222	-222	-222
550	Kunst en Cultuur	-376					
560	Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-22	-12	-12	-12	-12	-12

721	Grondstoffen	-6.268	-6.268	-6.579	-6.527	-6.526	-6.526
722	Riolering	-4.102	-5.411	-5.925	-5.215	-4.581	-4.713
723	Milieu en Duurzaamheid	-569	-42	-108	-108	-108	-108
724	Gedenkparken	-393	-361	-370	-370	-370	-370
725	Duurzaamheid			-2.274	-200		
810	Ruimtelijke ontwikkeling	-76	-27	-52	-52	-52	-52
821	Wonen	-2.040	-1.409	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
830	Grondzaken	-14.080	-11.252	-9.030	-6.202	-3.332	-1.348
Totaal baten		**-33.459**	**-30.294**	**-32.352**	**-26.688**	**-22.693**	**-20.841**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		2.914	2.765	1.273	1.273	1.273	1.273
Onttrekking reserves		-1.567	-2.260	-1.619	-1.009	-1.050	-1.051
Totaal mutaties reserves		**1347**	**505**	**-345**	**264**	**223**	**223**
		12.621	**15.718**	**17.114**	**17.290**	**17.575**	**17.535**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 2

Programma 2		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2023**
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.	Incidente subsidies en St. de Kaardebol	€ 36.000
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 31.200
Bestrijden duivenoverlast	Stichting Stadsduiven Zutphen	€ 5.700
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.	Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,	€ 105.400
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.	Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom	€ 3.075.000
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur.	Incidentele subsidies, St de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom	€ 957.300

Beleidsindicatoren programma 2

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 2. Volksgezondheid en milieu								
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2020	129	106	170	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2020	13	16,3	26,8	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Werken en leren



Wethouder Eva Boswinkel

Werk, Inkomen en Armoedebestrijding



Wethouder Rick Verschure

Economische zaken en bedrijventerreinen, Evenementen, binnenstad, havens en toerisme



Wethouder Jasper Bloem

Jeugd en Onderwijs, Noorderhaven, inclusief Kompaan college



Wethouder Sjoerd Wannet

Vakonderwijs en arbeidsmarkt (incl. Techniekfabriek)

Ambitie

Ondernemers, groot en klein, staan voor grote uitdagingen, snelle veranderingen en een onzekere toekomst. Grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in de wereldwijde distributieketens, sterk stijgende energiekosten, inflatie, leveringsonzekerheid rond energie, stikstofproblematiek, energietransitie en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlasten 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.

Dit vraagt om twee sporen: een gezamenlijke stabiele koers inzetten om samen grote opgaven op te pakken en aan de andere kant flexibel zijn om acute problemen adequaat op te kunnen pakken. Dit organiseren we in de periode 2022-2026.

Ondernemers hebben goed 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.

Wij stimuleren inclusiviteit in het onderwijs en de ontwikkeling van integrale kindcentra, als instrument om de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen te bevorderen.

Als gevolg van de personeelstekorten wordt het belang om samen te werken steeds groter. Daar hebben we al ervaring mee in Zutphen, o.a. in de regiodeal in het Waterkwartier, in het Zutphens Ontwikkel Netwerk, via GelreWerkt! en de opzet van de Techniekfabriek.

In Zutphen zetten we de komende jaren in op intensievere samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen we een visie hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat kunnen maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen, nu en in de toekomst. Ook besteden we aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners.

Doelstellingen en inzet

Product 320 Economie

Doelen

- We versterken de sociaal-economische structuur van Zutphen. Dat doen we door ons economisch profiel aan te scherpen in de komende periode door heldere keuzes te maken voor de toekomst. Ambitie is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen koers. Deze koers wordt bepaald in dezelfde periode als de omgevingsvisie. Zo komen we tot optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en gemeentelijke opgaven.
- Het ondernemersklimaat voor Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven.

Inzet

Gezamenlijk koers zetten

- We ontwikkelen in 2023-2024 een visie gericht op het duurzaam verbeteren van de sociaal-economische structuur in Zutphen en het vergroten van sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid. Dit gebeurt in samenspraak met ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, parallel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie.
- We maken daarna een uitvoeringsagenda en actualiseren relevant beleid, o.a. horeca, retail, recreatie & toerisme.
- We intensiveren de samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen en komen tot concrete samenwerking in projecten, o.a. rond onderwijs, zorg, verduurzaming en innovatie.
- Vooruitlopend op de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de realisatie van de Techniekfabriek en onderzoeken we mogelijkheden om samen met Erfgoed te komen tot een haalbare samenwerking rond een restauratie opleiding in Zutphen.

Verbeteren organisatie en ondersteuning

- We versterken het ondernemersklimaat voor bedrijven door onze organisatiebasis te versterken. Het gaat hierbij om
    - het verbeteren van de organisatiegraad door het structureel aanstellen van een parkmanager voor de bedrijventerreinen, in lijn met de binnenstad.
    - het deelnemen aan het verbeteren van gemeentelijke processen zoals vergunningverlening en de intake- en omgevingstafel.
    - het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening voor ondernemers op basis van de input van het traject rond Omgevingsvisie en economische visie.
    - tijdig en adequaat handelen op zaken die spelen bij ondernemers en organisaties door accountmanagement binnen de gehele gemeentelijke organisatie inclusief GelreWerkt! integraal op te pakken, ondersteund door een gedeeld systeem.
    - verbetering van de monitoring bij bedrijven, zodat we tijdig en effectief kunnen handelen bij problemen of knelpunten.

Werklocaties: fysieke ruimte op orde

- Het gebruik van de fysieke omgeving wordt in de periode 2022-2026 aangepast om economische kansen beter te benutten en bedrijven te kunnen faciliteren. Het gaat in ieder geval om:
    - Ontwikkeling van bedrijventerrein De Mars. Hierbij realiseren we de uitdieping van de Industriehaven en ontwikkelen we, in samenhang, de gebiedsontwikkeling rond Bufferzone en Noorderhaven.
    - Ontwikkeling van Smart Grid op Industrieterrein de Mars, verder uitgewerkt in product 725 Energietransitie.
    - We zetten via onderzoek en lobby in op de realisatie van voldoende ruimte voor bedrijven op onze bedrijventerreinen.
- Doel is dat alle werklocaties toekomstbestendig en duurzaam zijn, in lijn met het beleid van de provincie en de afspraken die zijn vastgesteld in het Regionaal Programma Werklocaties. De focus ligt voor de komende periode op:
    - planvorming in lijn met de sociaal-economische visie.
    - start van dit traject in de binnenstad en op bedrijventerrein De Mars.
    - waar relevant voortbouwen op de huidige regiodeals in Cleantech Regio verband.

Product 421 Onderwijshuisvesting

Doelen

- We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra, omdat dit de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen bevordert.
- We willen in elke wijk of dorp een school met voldoende kwaliteit aan basisonderwijs.
- We zorgen voor randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs, zoals toekomstbestendige onderwijshuisvesting.
- Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt;
- We sluiten aan bij de energietransitie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen.

Inzet

- Om integrale kindcentra te kunnen realiseren is extra huisvesting noodzakelijk. Het investeren in deze extra huisvesting vraagt om beleid ten aanzien van investeringen in en de verhuur binnen onderwijsgebouwen.
- Het waarborgen van een basisschool met voldoende kwaliteit in elke wijk of dorp vraagt om afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over spreiding, groei en voedingsgebieden.
- In 2022-2023 wordt een nieuw Masterplan voor het Primair Onderwijs opgesteld. Het Masterplan geeft inzicht in de lange termijn investeringen in onderwijshuisvesting. Een groot aantal oude schoolgebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en is daarmee toekomstbestendig. Voor de overige schoolgebouwen is onderzoek gewenst hoe deze toekomstbestendig (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht) kunnen worden gemaakt en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn.
- De uitrol van het Masterplan vraagt om meer interne afstemming en overleg met de schoolbesturen.

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

Doelen

- Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening, dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen.
- We werken aan afspraken met en tussen partners binnen het brede aanbod aan vroeg- en voorschoolse educatie.
- We voorkomen taalachterstanden en bestrijden laaggeletterdheid.

Inzet

- Prioriteit heeft het maken en uitvoeren van een ontwikkel- en werkplan voor- en vroegschoolse educatie, samen met de uitvoeringsorganisaties in Zutphen.
- We werken aan een integrale brede taalaanpak om taalvaardigheden van kinderen én hun ouders te versterken, samen met interne en externe partners.

Leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)

Doelen

- Daling aantal voortijdig schoolverlaters en jeugdwerkloosheid.

Inzet

- We versterken de samenwerking met het sociaal ontwikkelbedrijf (zie programma 4) voor de overgang van onderwijs naar werk en/of dagbesteding.
- We maken in- en extern afspraken over de ondersteuning van jongeren in de overgang van 18- naar 18+.
- Intern ligt de focus op de wettelijke taken van Leerplicht en RMC; wij stellen concrete en eenduidige werkinstructies vast.
- Wij actualiseren het verzuimprotocol en handelen van daaruit transparant en eenduidig naar en met scholen.

Product 562 Toerisme en recreatie

Onder dit product beschrijven we ook de inzet voor het programma binnenstad

Doelen

- We zetten in op het aantrekkelijk maken en houden van onze belangrijkste toeristisch-recreatieve trekpleisters: de binnenstad en ons brede aanbod aan cultuur-historie en evenementen.
- We streven naar groei van kwaliteitsbezoek, het laten stijgen van de gemiddelde uitgaven per bezoeker en verlenging van de verblijfsduur. Het versterken van ons aanbod is daarbij essentieel.
- Bij toerisme zetten we de identiteit als Hanzestad voorop, met als hoogtepunt het Hanzejaar in 2023.

Inzet

Versterken kwaliteit

- We ontwikkelen een integrale visie op de binnenstad, zoals opgenomen bij product Ruimtelijke ontwikkeling en een uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad, opgenomen bij product 211 Mobiliteit. Dit biedt mogelijkheden om de kwaliteiten van de binnenstad beter te ontwikkelen en benutten, maar ook om ze te borgen voor de toekomst.
- De kwaliteit van de binnenstad borgen we door met de beschikbare instrumenten op kwaliteit van winkels en horeca en de ruimtelijke kwaliteit te sturen.

Versterking aantrekkingskracht

- Verlenging verblijfsduur en structureel aanbod
    - We zetten in op het uitbreiden van de mogelijkheid om te overnachten in Zutphen om de gemiddelde verblijfsduur en uitgaven substantieel te verhogen.
    - Ook onderzoeken we de mogelijkheden voor verlenging van de verblijfsduur door het toeristisch aanbod te versterken rond het Hanzeverleden en waterrecreatie.

- Door bestemmingen te koppelen wordt de bezoeker gestimuleerd langer te blijven. We vernieuwen daarom in deze coalitieperiode de toeristische bebording in de binnenstad en breiden deze uit naar Noorderhaven, Warnsveld en De Hoven.
- We geven Stichting Zutphen Promotie opdracht de toeristische trekpleisters van Warnsveld en De Hoven meer onder de aandacht te brengen.
- We vergroten het aantal toeristische routes tussen Zutphen en de omliggende gemeenten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande wandel- en fietsroutes vanuit zowel de Achterhoek als de Veluwe.

- Versterken tijdelijk aanbod
  - Met het organiseren van evenementen in het Hanzejaar 2023 zetten we Zutphen beter op de kaart als kwalitatieve toeristische bestemming.
  - We stimuleren evenementenorganisatoren om hun evenement, indien mogelijk, te spreiden over de hele gemeente; naast het centrum ook onder andere Warnsveld, De Hoven en ons buitengebied.
  - Stichting Zutphen Promotie krijgt opdracht om jaarlijks een Event Academy te organiseren om kennis en kunde evenementenorganisatoren te vergroten.
  - We onderzoeken of het wenselijk is de bestaande criteria in onze 'Subsidieregeling Evenementen en Festivals 2019' aan te scherpen.

- Samenwerking centraal
  - We continueren onze samenwerking met onze belangrijkste toeristische lokale partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadsmanagement Zutphen. Datzelfde geldt voor onze belangrijkste regionale partners Stichting Achterhoek Toerisme en Hanzesteden Marketing.
  - We werken actief samen met het Hanzestedenverbond en voeren het uitvoeringsprogramma Hanzestad uit.

Programma Binnenstad

De focus van het programma Binnenstad verschuift de komende jaren meer naar fysieke maatregelen in deelgebieden en de onderlinge samenhang. Dat vraagt allereerst om een integrale actualisatie van de Binnenstadvisie 2012. Zie producten 810 Ruimtelijke ontwikkeling, 821 Wonen en leefbaarheid en 211 Mobiliteit.

Doelen

- In het kader van de poorten van de stad blijven we samen met eigenaren, bewoners en ondernemers investeren in de binnenstad.
- We koppelen de ontwikkeling van deelgebieden aan het duurzaam faciliteren van mobiliteit naar en in de binnenstad.

Inzet

- Aantrekkelijke entrees in begrensd stadscentrum
  - We investeren in een aantrekkelijke Stationsstraat. Samen met bewoners, eigenaren en ondernemers hebben we in de afgelopen jaren diverse pilots gedaan. De

ervaringen vertalen we samen met heb in een ontwerp voor de mogelijke herinrichting van de Stationsstraat.

- Uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad
    - Het plan dat we in 2022 maken voor de herinrichting van de Lange Hofstraat, rekening houdende met de invloedsfeer van deze straat in de omgeving en de stadsdistributie, kan in 2023 worden uitgevoerd.
    - In 2023 werken we aan de gebiedsontwikkeling Polsbroek en het uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad, opgenomen in programma 2. Een aantrekkelijke verbinding van het winkelgebied met parkeervoorzieningen is belangrijk. We maken daarvoor een ontwerp om de Visie vesting van de Toekomst te realiseren. Afhankelijk van de beschikbare financiering, starten we met de uitvoering in 2024 of verder.

- Infrastructuur toegankelijk en autoluw
    - We realiseren in 2023 een openbaar (invaliden) toilet bij het winkelgebied.
    - Parallel onderzoeken we de haalbaarheid van een structurele voorziening voor fietsparkeren aan de entree's Laarstraat en Lange Hofstraat. We denken aan één extra bewaakte fietsenstalling.
    - In programma 2 wordt aangegeven welke ontwikkelingen gepland staan op het gebied van mobiliteit en verkeer.

- Samenwerken en partnerschap

    - We versterken het partnerschap met vastgoedeigenaren, mede gericht op samen investeren.
    - We betrekken VN ambassadeurs bij de voorbereiding van projecten.
    - Planontwikkeling doen we altijd samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen.

Product 600 Participatie werk

Doelen

We verhogen de uitstroom van inwoners uit de uitkering met 5% ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens de Divosa benchmark (gerelateerd aan doelstelling daling uitkeringslasten).

Inzet

- Voor onze inwoners is het van belang om een plek te hebben op de arbeidsmarkt. Werk geeft naast inkomen ook voldoening, zelfwaardering en zelfontplooiing. We zetten in op een inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een passende werkplek gevonden kan worden. Waar nodig zetten we daarbij jobcoaching in op de werkplek. Duurzame inzetbaarheid en het lange termijn perspectief voor de inwoner staan centraal.
- Wij bieden de inwoner, die voor het vinden van werk is aangewezen op de gemeente, ondersteuning. Deze ondersteuning in de vorm van re-integratievoorzieningen kan bestaan uit werkervaringsplekken, participatieplaatsen, scholing, training of anderszins. Het gaat hier om maatwerk.
- Voor mensen die een indicatie banenafspraak hebben stelt het Rijk via de gemeenten voorzieningen beschikbaar zoals jobcoaching, loonkostensubsidie en - via het UWV- een no-riskpolis (een compensatieregeling voor werkgevers die geldt wanneer zij zieke of gehandicapte werknemers in dienst nemen).

Product 640 Gelrewerkt

Doelen

Vanuit GelreWerkt! bieden we perspectief op zinvol werk, dat doen we in verbinding met onderwijs, zorg, inkomen en schuldhulp.

Inzet

- Zorgaanbieders, ondernemers, werkgevers en gemeente hebben hun krachten gebundeld in het Zutphens Ontwikkel Netwerk om inwoners zoveel mogelijk mee te laten doen, ook voor wie het (nog) niet vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan inwoners met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De netwerkorganisatie zet het individuele ontwikkel pad naar de arbeidsmarkt voor de inwoner centraal en neemt belemmeringen weg door elkaars aanbod en expertise (ontschot) ter beschikking te stellen. Zo vereenvoudigen we simpel switchen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk en creëren we meer diversiteit van beschutte werkplekken.
- We investeren in inwoners met een intensievere begeleidingsbehoefte om goed voorbereid uit te stromen naar betaald werk (met of zonder loonkostensubsidie). Hiervoor gaan we samen met het Zutphens Ontwikkel Netwerk activatietrajecten (o.a. fonkeltrajecten) ontwikkelen die aansluiten bij de kansen en motivatie van de inwoner.
- Een inclusieve arbeidsmarkt bestaat niet zonder werkgevers. GelreWerkt! zet zich lokaal in voor het verbeteren van matches tussen werkzoekenden en werkgevers. Daarbij maakt zij gebruik van de GelreWerkt! app. Voor geleverde arbeid wordt loon naar waarde betaald door werkgevers. Door het verlagen van de nultarieven binnen de Wsw-detacheringen (Wet sociale werkvoorziening) streven we naar een vergelijkbare opbrengst als het afgelopen jaar. Het is een grote uitdaging deze opbrengst daadwerkelijk te realiseren gezien de natuurlijke afbouw binnen de Wsw. Daarnaast zetten we in op de voorziening nieuw beschut werk.
- GelreWerkt! werkt in de arbeidsmarktregio FactorWerk samen met andere werkbedrijven, onderwijs, VNO-NCW en vakbonden. Door samen te werken binnen de arbeidsmarktregio versterken we de herkenbaarheid en vindbaarheid voor werkgevers, er is 1 regionaal werkgeversservicepunt.

Gerelateerde informatie

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten (excl. mutaties reserves)							
311	Straatmarkten	118	126	128	131	130	130
320	Economie	1.809	1.364	1.494	1.399	1.399	1.399
421	Onderwijshuisvesting	5.272	5.328	5.399	6.019	5.966	5.890
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	3.182	3.190	3.553	3.443	3.443	3.443
562	Toerisme en recreatie	456	436	472	472	472	472
600	Participatie werk	3.097	3.703	3.915	3.775	3.775	3.775
640	Gelrewerkt!	9.686	10.795	11.187	11.537	11.887	12.237
Totaal lasten		**23.620**	**24.942**	**26.148**	**26.776**	**27.072**	**27.346**
Baten (excl. mutaties reserves)							
311	Straatmarkten	-133	-155	-158	-161	-160	-160
320	Economie	-10					
421	Onderwijshuisvesting	-1.547	-453	-465	-465	-465	-465
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	-1.430	-1.472	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
562	Toerisme en recreatie	-30	-19	-19	-19	-19	-19
600	Participatie werk	-69		-209			
640	Gelrewerkt!	-1.459	-1.364	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
Totaal baten		**-4.678**	**-3.463**	**-3.754**	**-3.548**	**-3.547**	**-3.547**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		1.231	447	406	395	395	395
Onttrekking reserves		-908			-463	-410	-334
Totaal mutaties reserves		**323**	**447**	**406**	**-68**	**-16**	**61**
		19.266	**21.926**	**22.800**	**23.160**	**23.510**	**23.860**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 3

Programma 3		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2023**
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.	Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier	€ 1.279.400
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies	€ 15.100
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 368.800
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging	€ 890.200
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie	€ 382.800

Beleidsindicatoren programma 3

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 3. Werken en leren								
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2021	156	154	165,1	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie	Functiemenging	%	2021	48,3	53,4	53,3	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) %	%	2021	2,3	1,7	1,9	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	2021	0,9	2,4	2,5	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	2021	31	17	19	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'.

Zorgen en samenleven



Burgemeester Annemieke Vermeulen

Openbare orde en veiligheid, Toezicht en handhaving (inclusief handhaving bestemmingsplannen/vergunningen), vluchtelingen



Wethouder Eva Boswinkel

Werk, Inkomen en Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg (Wmo), Inclusiviteit



Wethouder Rick Verschure

Sport en verenigingen, Vergunninghouders/statushouders, Implementatie Sport- en accommodatiebedrijf (1e portefeuillehouder)



Wethouder Jasper Bloem

Investeringsprogramma transformatie sociaal domein, Implementatie Sport- en accomodatiebedrijf (2e portefeuillehouder)

Ambitie

Een sterke inclusieve samenleving

We gaan uit van de kracht van onze inwoners en blijven inzetten op een sterke inclusieve samenleving. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, 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. Onze inwoners zijn zelfredzaam en krijgen hulp dichtbij huis.

We gaan door met de transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen (Strategische visie sociaal domein Zutphen). De gemeente Zutphen stimuleert inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten om actief op te pakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Daarbij streven we naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. 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.

Dat zien we terug in onze ambities:

Jeugd en jongeren: Voor de meeste kinderen en jongeren is Zutphen een fijne gemeente om op te groeien, met groene speelplekken, een veilige buurt, goed onderwijs, levendige sportverenigingen en een breed aanbod aan cultuur. Tegelijkertijd zijn er nog te veel kinderen die niet in een veilige omgeving opgroeien en om verschillende redenen vastlopen in hun ontwikkeling. Mede door corona is de tweedeling onder onze jeugd groter geworden. In het coalitieakkoord zijn daarom de volgende doelen opgenomen:

- De vernieuwing in de jeugdzorg bestendigen; de koers die met het beleidsplan jeugd 2021-2024 is ingezet naar een primaire focus op het versterken van de pedagogische samenleving en preventie voortzetten;
- Onnodige regelgeving voorkomen; heldere afspraken met zorgaanbieders, overgang van 18- naar 18+, integrale aanpak om de leefsituatie van multiprobleemgezinnen te verbeteren;
- Goede uitvoering van de Jeugdwet; kwalitatief goede en betaalbare zorg voor wie dat nodig heeft, met toereikende middelen van het rijk;
- Kindvriendelijke gemeente; ieder kind krijgt de kans zich maximaal te ontplooien, kansengelijkheid en veilige buurten om te spelen;
- Jongeren binden aan de gemeente; wonen, werk, cultuur, veiligheid en respect voor diversiteit. Kunnen zijn wie je bent.

Hulp en welzijn: In de gemeente Zutphen heeft iedereen recht op een veilige plek en de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. Dit is de ambitie uit het coalitieakkoord 2022-2026 die we komende jaren gaan realiseren. We spelen daarbij in op een toename van inwoners met een hulpvraag door vergrijzing, corona, wachtlijsten bij professionele hulpaanbieders en de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiermee continueren en intensiveren we de lijn die de afgelopen periode is ingezet. Dit bestendigen we in het beleidsplan Welzijn.

De komende jaren zetten we in op toegankelijke, adequate en betaalbare ondersteuning en we gaan verder met het versterken van contractmanagement en het optimaliseren van (regionale) inkoop. Daarbij streven we naar minder bureaucratie en handelen we vanuit het perspectief van de inwoner.

Gezondheid: Iedere burger heeft recht op goede gezondheid, een gezond leven en tijdige, toegankelijke, betaalbare en goede zorg. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn. We hebben aandacht voor gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, en voor zorg als economische kans.

Vergroting financiële zelfredzaamheid: Onze armoede aanpak is gericht op preventie en het voorkomen van schulden. We komen in actie op de manier waarmee de persoon het meest en het snelst geholpen is. We hebben speciale aandacht voor gezinnen die moeilijk rondkomen. We streven naar actieve integratie van vluchtelingen.

Sport: Alle inwoners van Zutphen worden geïnspireerd om te sporten en/of in beweging te zijn/komen. Sporten, bewegen en het verenigingsleven in het algemeen zijn van groot maatschappelijk belang. Zij hebben een positieve invloed op de gezondheid van inwoners, het verkleinen van de eenzaamheid, het ontwikkelen van talenten, het vergroten van een maatschappelijk vangnet en hebben daarnaast een preventieve werking op vele vlakken binnen het sociale domein.

Veiligheid: Bewoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners een afname zien in criminaliteit en zich veiliger voelen. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners.

Integrale afstemming sociaal domein

De Strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein. De vier leidende principes daarbij zijn: een verantwoordelijke samenleving, focus op preventie, dichtbij de inwoner en zo effectief en efficiënt mogelijk.

De belangrijkste wetten binnen het sociaal domein zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Veel inwoners hebben hiermee te maken. In de uitvoering hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming hoog in het vaandel staan. We streven naar een domeinoverstijgende aanpak.

De onderwerpen die we in 2023 integraal en sociaal domein breed oppakken zijn:

Inclusie en regenboogbeleid

Doel

- In Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. Jong en oud. En dat dragen we uit. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug.

Inzet

- Zutphen draagt actief uit een regenbooggemeente te zijn, met bijbehorend beleid. In samenspraak met relevante belangengroepen, maatschappelijke organisaties en inwoners stellen we een ‘inclusie agenda’ op. Het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger maken, maakt hier onderdeel van uit.

Doorbraakmethode bij multiproblematiek
Doel

- We tonen lef in het gebruik van de doorbraakmethode voor multiproblematiek.

De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek waar een teveel aan hulp en steun juist contraproductief werkt. Deze methode geeft weer zicht op de uitweg, onder andere door zelfregie en een integrale aanpak.
Inzet

- We gaan deze methodiek verder uitrollen en er op inzetten dat élke consulent in de geest van deze methode werkt, zodat élke inwoner van Zutphen hiervan kan profiteren.

Meldpunt aanpak multiproblematiek
Doel

- Voorbereiding van de implementatie van de Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal domein (Wams) die naar verwachting in 2024 van kracht gaat. De wet maakt het juridisch mogelijk om voor multiproblematiek een gemeentelijk meldpunt in te richten en om persoonsgegevens te delen.

Inzet

- Opstellen projectplan meldpunt problematiek

Wijkgericht werken (zie ook programma 1)
Doelen

- Elke wijk heeft een passende wijkorganisatie, een wijkcentrum of een ontmoetingsplek, waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten.
- Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.

Inzet

- Verdere duiding wijkgericht werken; verkenning van huidige wijze van dienstverlening naar wijk- of gebiedsgericht werken. Ontwikkelen van kaders voor wijkbudgetten en subsidies.

Doelstellingen en inzet

Product 120 Brandweer
Doel

- Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en werken samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Inzet

- Samen met de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland werken wij aan:

- een fysiek veilige omgeving en bewaken en monitoren wij de afgesproken prestaties en inzet van de Veiligheidsregio NOG.
- een gezamenlijke inzet op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- de uitvoering van het programma Leefsamen waarbij ouderen veilig en zelfstandig langer thuis kunnen wonen door slimme sensoren.

Product 140 Openbare orde en veiligheid

Doelen

- Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving.
- Beperken jeugdoverlast en criminaliteit.
- Bevorderen van de veiligheid op straat.

Inzet

- Uitvoeren van de ambities, doelstellingen en prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 en uitvoeringsplan 2023. Nadruk ligt op de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijning.
- Samen met ‘Zutphen in Cijfers’ een nieuw onderzoek opzetten onder inwoners om op te halen wat er speelt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.
- We communiceren eerlijk en duidelijk over hoe wij werken aan het verbeteren van veiligheid.
- De huidige aanpak Woonoverlast wordt gecontinueerd en verbeterd.
- Jongerenstraatcoaches worden ingezet in de wijken om overlast tegen te gaan en spelen een belangrijke rol in de preventieve aanpak van (drugs)criminaliteit.
- Wijkagenten, Toezicht en Handhaving en de straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig.
- We werken samen met scholen in het kader van een veilige school.
- We intensiveren de samenwerking tussen zorg en veiligheid: om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te voorkomen en anderzijds om preventieve interventies te plegen op thema’s als gebruik van alcohol & drugs, sexting, gameverslaving en criminaliteit. Samenwerking “Veilige School” is hier onderdeel van.
- We informeren onze inwoners en bedrijven over risico’s met betrekking tot digitale criminaliteit.
- We stellen een afwegingskader op voor cameratoezicht met kaders waarbinnen mogelijk cameratoezicht toegepast kan worden. Privacyaspecten spelen hier een belangrijk rol.

Ondermijning

Doelen

- Effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.
- Versterken van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten.
- Vitale bedrijventerreinen door het voorkomen, verstoren en verminderen van activiteiten zoals drugsproductie en drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude en arbeidsuitbuiting/ mensenhandel.
- Inwoners en ondernemers herkennen verschijnselen die op ondermijning kunnen wijzen én zijn meer bereid om hier ook melding van te maken.

Inzet

- Signalen van ondermijning worden in samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en de gemeentelijke projectleider ondermijning opgepakt. Concrete, zichtbare interventies volgen, waaronder:
  - het uitvoeren van integrale controles; deze worden op het huidige niveau van 2022 gecontinueerd;
  - panden en woningen met criminele activiteiten worden gesloten;
  - lasten onder dwangsom worden uitgereikt;
  - optimaal gebruik van communicatie;
  - bestuurlijk afpakken.
- Samen met de politie brengen we in kaart brengen welke gebieden risicovol zijn voor criminele activiteiten of genoemd worden als ‘onveilig’.
- Het doen van Bibob-onderzoeken.
- Aandacht voor preventie in het sociaal domein; door specifieke aandacht voor zorgcriminaliteit en een verbeterde samenwerking tussen de aanpak ondermijning en de fraudeonderzoekers.
- Door publiekscampagnes bewustwording bij inwoners vergroten en voorlichting geven aan ondernemers over de gevaren van ondermijning. We geven daarbij concreet aan hoe ze moeten handelen.
- We communiceren richting onze inwoners en ondernemers waar zij terecht kunnen met meldingen van overlast en onveiligheid. Dit loopt via 1 systeem en 1 kanaal.

Drugscriminaliteit

Doelen

- Voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde (drugs)criminaliteit.

Inzet

- Uitvoeren actieplan drugscriminaliteit 2022-2023. Inzetten op drugspreventie om te voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken of om schade die drugs tot gevolg kan hebben te voorkomen door:

  - Beperken van de beschikbaarheid van drugs.
  - Voorlichting, met name over risico’s van drugs en blowen als ‘zelfmedicatie’ bij bv ADHD.
  - Zo snel mogelijk reageren op beginnende problemen.
  - Strak handhaven op drugsoverlast, maar verslaafden óók hulp bieden om van hun verslaving af te komen. Straffen is bij deze aanpak geen doel op zich. Daarvoor werken we samen met handhavers, hulpverleners, straatcoaches en het eigen of een vrijwillig sociaal netwerk.

Veilig Uitgaan

Doelen

- Verhogen van de veiligheid in het uitgaansgebied.
- Wij streven naar een innigere samenwerking tussen horeca, politie en gemeente en een doorontwikkeling van Veilig Uitgaan.
- We streven naar een goede balans tussen een levendige horecasector en het gevoel van leefbaarheid en veiligheid. Dat doen wij in goed overleg met de ondernemers en omwonenden.

- Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen (KVO).

Inzet

- We zetten de werkgroep Veilig Uitgaan door met politie, OM, gemeente en horeca.
- Voor het vergroten van de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de horeca werken we samen via het landelijk Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit centrum biedt een aantal aanwijzingen en handleidingen voor horeca, politie en gemeente voor een vruchtbare samenwerking.
- Uitvoeren actiepunten Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Zutphen.

Zorg en Veiligheid

Doelen

- We bieden de juiste steun en perspectief maar ook begrenzing aan inwoners die dat nodig hebben en we helpen daarmee criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken.

Inzet

- We houden zicht en grip op uiteenlopende individuele multiproblematiek via de samenwerkende procesregisseurs. Casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico of met strafrecht wordt opgepakt via het zorg- en veiligheidshuis, waarin de partners in het straf-, veiligheids- en zorgdomein een gezamenlijk plan maken.
- Uitvoeren van de pilot Ketenveldnorm (de ‘levensloopaanpak beveiligde zorg’ genoemd).
- Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming pakken wij huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aan. Hierin streven we naar een integrale benadering conform het landelijke Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
- Uitvoeren van het project Rising Stars: aanpak van criminele jongeren die nu onder de radar blijven, die klein beginnen maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit.
- Vormgeven van het project ‘LSI-Thema Wijkgerichte Aanpak Waterkwartier: ondersteunen en handhaven met de menselijke maat’.
- Wij blijven samen met de zorg- en veiligheidspartners werken aan de vastgestelde aanpak van personen met onbegrepen gedrag. We focussen daarbij vooral op preventie.
- Wij benaderen overkoepelende zorg- en veiligheidsvraagstukken integraal via de regionale bestuurlijke ‘stamtafel zorg en veiligheid’.
- We verrichten de verkennende onderzoeken in gemelde zorgwekkende situaties in het kader van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).

Product 530 Sport

Doelen

- We zijn een gemeente waar alle inwoners uitgenodigd worden tot een gezonde leefstijl waarin sport, beweging en/of deelname aan het verenigingsleven vanzelfsprekend is.
- Het Zutphense sport- en accommodatiebedrijf is een betrouwbare partner in de samenwerking en versterking van het sport- en verenigingsklimaat in Zutphen.
- Een beweegvriendelijke leefomgeving, waarin sporten en bewegen in de openbare ruimte wordt gestimuleerd en schoolpleinen, sportvelden en parken toegankelijker worden, maakt onderdeel uit van de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie en wordt, waar mogelijk, al vormgegeven.

Inzet

- In 2023 vindt de verdere professionalisering van governance, beleid en uitvoering van het Zutphens sport- en accommodatiebedrijf plaats.
- De buurtsportcoaches zorgen voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen (en met name ouderen) om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders en vanuit een gedeelde visie.
- We verkennen de ideeën en mogelijkheden voor een visie op sportevenementen, samen met onze partners.
- In 2023 vindt het sport- en verenigingsgala plaats.
- We faciliteren voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren.

Product 605 Minimabeleid

Doel

- Inwoners die in armoede leven, willen we de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving door middel van minimaregelingen. Het bereik van minimaregelingen voor inwoners willen wij in 2023 verhogen met 5%.

Inzet

- Met goede armoederegelingen dragen we bij aan het vergroten van financiële zelfredzaamheid van inwoners. Ook bieden we een financieel vangnet waardoor de kans op schulden kleiner wordt. Het perspectief van de inwoner staat hierin centraal. We komen, binnen de kaders van de wetgeving, in actie op de manier waar de persoon het meest en het snelst mee geholpen is.
- We hebben speciale aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Het Kindpakket is beschikbaar voor thuiswonende kinderen tot 21 jaar. Hiermee voorkomen dan wel verzachten we de armoedeval binnen gezinnen met kinderen die 18 jaar worden en voor wie de financiële situatie verandert. Ook stimuleren we sport en cultuur voor deze doelgroep. Door het verhogen van de inkomensgrenzen voor minimaregelingen bereiken we meer werkende gezinnen die moeilijk rondkomen.

- Om armoede door de gestegen energie kosten te voorkomen werken we samen met initiatieven binnen de gemeente en maatschappelijke partners (zie daarvoor programma 2)

Product 608 Schuldhulpverlening

Doel

- We signaleren schulden vroegtijdig zodat het oplopen van schulden voorkomen wordt. Daarmee willen we bereiken dat tenminste 25% van het aantal inwoners dat wordt bereikt met de aanpak vroegsignalering een vorm van financiële hulp accepteert.

Inzet

- We zetten in op preventie en effectieve vroegsignalering van betalingsachterstanden. Hierdoor worden inwoners sneller geholpen en zijn de financiële problemen nog relatief beheersbaar. Bovendien zorgt dit er voor dat de inzet van schuldregelingen op termijn afneemt. We concentreren ons op het verhogen van het bereik met de aanpak vroegsignalering. Daarnaast zetten we in op het uitbreiden van het aantal partijen met wie we samenwerkingsafspraken hebben in het kader van vroegsignalering.

- Een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Passende Schuldhulp is om zo efficiënt en effectief mogelijk te werken. We zetten maximaal in op saneringskredieten en nemen schulden tot €30.000 over. Hierdoor blijft er één schuldeiser over en ontstaat er toekomstperspectief voor de inwoner. Daarnaast richten we ons op het slechten van ervaren drempels en het minimaliseren van stress. Door ontzorgen in de intakefase en een duidelijk plan van aanpak vergroten we de kans op het succesvol opstarten en doorlopen van een schuldregeling.

- We zetten sterk in op communicatie gericht op vertrouwen om het bereik te vergroten en het aantal huishoudens met problematische schulden terug te brengen. Een belangrijk onderdeel is het vergroten van de zichtbaarheid. We concentreren ons op wijkgericht

werken, intensieve samenwerking met het maatschappelijk veld en frequente communicatie campagnes om zichtbaarheid en vertrouwen bij de inwoner te vergroten (minimaal 4 keer).

Product 610 Inkomensvoorziening

Doel

- We zetten in op een daling van de uitkeringslasten (uitgaven aan uitkeringen) met 5% ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens de Divosa benchmark. We kiezen bewust voor een doelstelling waarin we de gemeente Zutphen vergelijken via een onafhankelijke benchmark. Hiermee krijgen we meer beeld bij en grip op de ontwikkeling BUIG (Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorzieningen) in relatie tot het verdeelmodel (methodiek vanuit het Rijk om middelen over gemeenten te verdelen). Het verdeelmodel is de belangrijkste reden waarom Zutphen in eerdere jaren, ondanks goede scores op diverse indicatoren, toch op het Vangnet bleef aangewezen. Ook over 2022 is een aanvraag voor de Vangnetregeling ingediend (vaststelling Raad 4 juli 2022).

Inzet

- Voor het BUIG-budget is Zutphen een nadeelgemeente en dat lijkt vooralsnog zo te blijven. Dat betekent dat we niet uitkomen met de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van uitkeringen en wettelijke loonkostensubsidies. Het sturingsinstrument dat de gemeente heeft om het aantal uitkeringen te verlagen ligt met name aan de kant van uitstroombevordering (zie programma 3).

Product 621 Wmo begeleiding

Doelen

- We zetten de beweging van geïndiceerd maatwerk naar algemene voorzieningen verder door. Zo worden inwoners dichter bij huis en meer laagdrempelig ondersteund en houden we de kosten beheersbaar.
- We streven naar zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig. Daarom gaan we door met de inzet van minder uren en lichtere vormen van begeleiding en monitoren we de ontwikkelingen.
- We borgen de zorgcontinuïteit bij de overgang van 18- (Jeugdwet) naar 18+ jaar (Wmo).
- We streven ernaar dat meer inwoners meedoen naar vermogen op de plek die het beste bij hen past.
- Het uitgangspunt bij onze samenwerking met zorgaanbieders is partnerschap op basis van gelijkwaardigheid.
- We werken samen met de regio aan een goede uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waarin we stimuleren dat mensen zo lang mogelijk en weer zo snel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is.

Inzet

- Via een stapsgewijze aanpak (indicatieproces) wordt zelf- en samenredzaamheid in beeld gebracht, vervolgens de inzet van algemene voorzieningen en tot slot waar nodig de inzet van geïndiceerd maatwerk (Wmo begeleiding). Hierbij is specifiek aandacht voor de situaties waar een overgang van 18- (Jeugdwet) naar 18 + (Wmo) en van de Wmo naar de Wet langdurige zorg (Wlz) passend is.

- Op basis van de evaluatie van de pilot gekantelde dagbesteding zetten we in op de ontwikkeling van een algemene voorziening voor individuele begeleiding en/of dagbesteding.
- Met WerktMee bevorderen we doorstroom vanuit (arbeidsmatige) dagbesteding naar vormen van werk.
- Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we verder aan de optimalisatie van Jeugd- en Wmo voorzieningen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan bekijken we of we de huidige (wijze van inkopen van) begeleidingsproducten gaan aanpassen.
- Lokaal zetten we in op professionaliseren van contractmanagement, budgetsturing en strategisch partnerschap met zorgaanbieders voor kwalitatief goede en betaalbare zorg.
- We nemen deel aan de Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023, waarin de ambities en afspraken tussen de acht gemeenten van de regio Oost Veluwe/Midden IJssel, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor beschreven staan.
- We verkennen de meerwaarde van aansluiting bij de subregionale samenwerking 'Bestuurlijk Overleg samenwerking Zutphen/Lochem'; een initiatief gestart eind 2020 vanuit het veld met deelnemers uit onder andere de Verpleeg-en verzorggingshuizen en thuiszorg (VTT), de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), huisartsen en het ziekenhuis.
- We zetten ons in voor integraal werken en ondersteuning op maat voor de doelgroep, zodat instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang waar mogelijk wordt voorkomen (bijvoorbeeld preventie dak- en thuisloosheid jongvolwassenen), instroom in beschermd wonen waar noodzakelijk goed verloopt (bijvoorbeeld borgen aansluiting 18-/18+) en uitstroom uit beschermd wonen soepel en kansrijk verloopt (bijvoorbeeld proces opstapwoningen).
- We ontwikkelen, samen met de regiogemeenten, een nieuwe regionale visie op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid.

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg

Doelen

- Vormgeven van het partnerschap met behulp van een ontwikkelagenda met de uitvoeringsorganisaties Huishoudelijke Zorg 2021-2026.

Inzet

- We maken een gezamenlijke ontwikkelagenda met uitvoeringspartners Huishoudelijke hulp, onder regie van een contractmanager en een beleidsadviseur.

Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen

Doel

- Door de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen en beter participeren in de samenleving.

Inzet

- We streven daarbij naar de inzet van het goedkoopst passende hulpmiddel. Vereiste daarbij is dat het hulpmiddel kwalitatief goed is en op tijd wordt vervangen en gerepareerd zodat cliënten tevreden zijn en zich veilig in- en buitenshuis kunnen verplaatsen.

- In 2023 wordt gestart met het (regionale) inkoopproces hulpmiddelen zodat eind 2024 een nieuwe overeenkomst kan worden aangegaan.

Product 624 Sociale basis

Doelen

- We zetten in op een stevige structuur van algemene voorzieningen, waarmee de inzet van maatwerk wordt verminderd. Dit houdt in: het versterken van de sociale basis, inclusief steun voor vrijwilligers en mantelzorgers.
- We willen toe naar een verdeling van 70% geïndiceerd maatwerk en 30% algemene voorzieningen (van 76% en 24% op dit moment) en naar een budget neutrale inzet.
- Met het oog op de vergrijzing zetten we in op een optimale woonzorgomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We faciliteren dat inwoners zich tijdig kunnen voorbereiden op het ouder worden.
- We willen meer ontmoetingsplekken creëren in de wijk.

Inzet

- We zetten in op algemene voorzieningen in de gemeente Zutphen met behulp waarvan inwoners met een hulpvraag en hun mantelzorgers zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen, zonder dat zij hiervoor een indicatie nodig hebben.
- We onderzoeken wat er nodig is om vrijwilligers en mantelzorgers beter in positie te brengen en te ondersteunen, en hoe we dit kunnen uitvoeren.
- We pakken de regierol verder op om samen met onze maatschappelijke partners voorliggende zorg en ondersteuning te bieden die aansluit bij wat de doelgroep nodig heeft. Dit doen we door afstemming met het Wmo Team en door middel van de zogenaamde thematafels waarbij we in gesprek zijn met onze sociale partners over de thema's eenzaamheid, dementie en gezondheid.
- We onderzoeken in welke behoeftes van de doelgroep het aanbod nog niet voldoende voorziet, versterken waar nodig het bestaande aanbod en ontwikkelen nieuw (innovatief) aanbod.
- Aangaande eenzaamheid richten we ons op het vergroten van de bewustwording en bespreekbaarheid van het thema en op het verbinden van organisaties. Hiermee beogen we dat problematiek eerder wordt gesignaleerd, inwoners succesvol worden doorverwezen en dat organisaties (meer) initiatieven starten die voorzien in een lokale behoefte voor ontmoeting.
- Samen met inwoners, maatschappelijke partners en relevante beleidsterreinen werken we toe naar een woonzorgvisie per 2024 (dit wordt een wettelijke verplichting). Deze woonzorgvisie wordt onderdeel van de nieuw op te stellen woonvisie.
- We denken mee aan de totstandkoming van een nieuwe Omgevingsvisie en nemen de behoeften van de inwoners voor ontmoetingsplekken in de openbare ruimte daarbij mee.
- We ondersteunen kinderboerderij de Schouw en de Kaardebol.

Volksgezondheid

Doelen

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

- We willen dat bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt in de periode t/m 2025.

Inzet

- We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Nota Lokaal gezondheidsbeleid. Deze betrekken we ook bij de op te stellen Omgevingsvisie.
- In het kader van het Lokaal Preventieakkoord werken we samen met organisaties en inwoners aan preventieactiviteiten op het gebied van alcohol, drugs, roken en gezond gewicht.
- We ontwikkelen, samen met het ziekenhuis en andere zorgpartners een gezamenlijke visie voor de vormgeving van een duurzaam zorglandschap (zorgbehoefte, sluitende aanpak in de zorgketen en zorg als werkgever in relatie tot onderwijs). We gaan in 2023 een verkenning doen en in 2024 beginnen met de uitvoering daarvan.

Product 625 Wmo vervoer

PlusOV is een Gemeenschappelijke Regeling waar 9 gemeenten deelnemer van zijn. Het doel van Plus OV is het organiseren van een goed vervoersysteem, zodat inwoners uit Zutphen (en regiogemeenten) op een prettige manier kunnen reizen en mee kunnen doen. PlusOV is vanaf 2015 vormgegeven middels een regionale regiecentrale die het vervoer aanstuurt en plant.

Doelen

- Het verminderen van de organisatiekosten van PlusOV.
- Aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV.
- Regionale samenwerking rondom vervoer in regiecentrale versterken.

Inzet

- De organisatiekosten van PlusOV zijn gedaald in 2021, maar zijn nog altijd hoger dan gewenst. De bezuinigingstaakstelling voor 2023 voor de 9 samenwerkende gemeenten is 1,5%. Daarvoor monitoren we het Plan van Aanpak van PlusOV.
- Het wetsvoorstel ‘Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen’ is per 1 juli 2022 in werking getreden. Uiterlijk 1 juli 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV aangepast aan de geldende wetgeving.

Product 630 Jeugdzorg in natura

Sterke eerste lijn

Doel

- Ondersteuning en zorg zetten we in als het echt nodig is. Zo licht als mogelijk, maar intensief en duurzaam als het moet. Een sterke eerste lijn is daarvoor essentieel. We steven naar een toegang voor jeugdhulp met deskundigheid, casus- en procesregie en een brede blik.

Inzet

- Lichte hulpverlening laagdrempelig en vrij toegankelijk vormgeven. Daarmee voorkomen we onnodig medicaliseren van opvoed- en opgroeiproblematiek en komt er meer tijd en ruimte voor kinderen met complexe problematiek. In 2023 beschikt de gemeente Zutphen over een team van zorgaanbieders die gezamenlijk vorm en gestalte geven aan lichte jeugdhulp. Dit aanbod is laagdrempelig, vrij toegankelijk (na triage) en beschikkingsvrij. Het team werkt vindplaatsgericht en is daar waar de inwoner is, op scholen, bij de huisarts en in de wijk.

De gemeentelijke toegang Jeugd richt zich op het regievoeren bij complexe casuïstiek en blijft verantwoordelijk voor de toegang en toeleiding naar het specialistisch aanbod in het vrijwillig kader.

- Systeemgericht en integraal werken versterken. Om de gemeentelijke toegang toe te rusten op de toenemende complexiteit van casuïstiek wordt op projectmatige wijze gewerkt aan

professionalisering van Team Jeugd. In een tweejarig ontwikkelplan geven we gestalte aan het verduidelijken van rollen en taken, zijn consulenten toegerust om regie te voeren, zijn werkprocessen geoptimaliseerd, is er uitvoering gegeven aan het deskundigheidsplan en is er meer sturing mogelijk door monitoring en normeringen.

- Samenwerking met de jeugdbeschermingsketen optimaliseren. De jeugdbeschermingsketen doet een steeds groter appèl op de ondersteuning van de gemeentelijke toegang Jeugd. Taken die eerder door Veilig Thuis en de jeugdbeschermingsorganisaties werden uitgevoerd verschuiven naar de gemeente. Dit zorgt voor een toenemende uitdaging voor samenwerking en regievoering op complexe zorg.
- De toegangsteams Jeugd en Wmo verder trainen in de aanpak van huiselijk geweld van 0-100 jaar en trainen in het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen.
- Een nieuwe werkwijze voor het meten van cliënttevredenheid ontwikkelen. Ook betrekken we ervaringsdeskundigen bij het tussentijds evalueren van beleid.

Verbetering intensieve jeugdhulpverlening
Doel

- Kwalitatief goede en betaalbare zorg, kostenbewust, met minder regelgeving.

Inzet

- Bij complexe zorgvragen staan veiligheid (zie ook eerste lijn) en het gedachtegoed ‘voor elk kind een thuis’ voorop. We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële jeugdvoorzieningen. Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen, en waar nodig op te schalen naar het regionaal expertteam.
- Met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we aan de optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. In 2023 nemen we een besluit over de inkoopstrategie voor de komende jaren. De Landelijke Hervormingsagenda Jeugd speelt een rol bij de overwegingen hierbij.
- Lokaal zetten we in op het verder professionaliseren van contractmanagement, toezicht, budgetsturing en strategisch partnerschap voor transformatie. Daarbij willen we onnodige regelgeving en administratieve lasten voorkomen, en gaan we in gesprek met aanbieders waar twijfels of signalen zijn.
- De budgetten voor zorg in natura (geïndiceerd) en preventie zijn communicerende vaten. Deze budgetten kunnen flexibel worden ingezet om een verschuiving van maatwerk naar een algemene voorziening te realiseren.

Product 632 Jeugd algemeen

Doel

- Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.

Inzet

- Deze productgroep is een verzamelpost voor ondersteuning: de bijdrage aan de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe, Jeugd overige uitgaven (tolkkosten, instemmingsverklaringen, medische onderzoeken), monitoring en Jeugdwetvervoer. Daarbij streven we naar

optimalisatie van de samenwerking in de regio en verbetering van de monitoring lokaal en regionaal.

Product 633 Jeugd PGB

Doel

- Evenveel of minder ouders/kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp.

Inzet

- Realisatie beleidsregels die het mogelijk maken om PGB's efficiënt en effectief in te zetten en alleen waar nodig.

Product 634 Preventie jeugd

De visie in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is: álle kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. De focus van het jeugdbeleid ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en in de gemeenschap. We gaan uit van 'normaliseren' in plaats van medicaliseren.

Verbinding jeugdhulp en onderwijs
Doelen

- Kinderen en ouders in het speciaal (basis) onderwijs (SBO en SO) worden beter en sneller ondersteund, waardoor gespecialiseerde hulp wordt voorkomen en verminderd.
- In het reguliere basis en voortgezet onderwijs (PO en VO) zetten we de beweging 'van medicaliseren naar normaliseren' door; we blijven inzetten op versterken van het pedagogisch klimaat zodat minder kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.

Inzet

- In 2023 realiseren we structurele inzet van jeugdhulp in het SBO en SO op basis van capaciteitsgebonden bekostiging.
- In 2023 breiden we de pilots jeugdhulp in het PO uit, gefinancierd vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). We monitoren resultaten en werken toe naar structurele inzet van jeugdhulp in alle basisscholen.
- We evalueren de bestaande inzet van jeugdhulp in het VO met betrokken gemeenten en scholen en werken aan effectieve en efficiënte afspraken over de inzet van jeugdhulp in het VO voor de toekomst.

Jongerenwerk
Doelen

- Jongeren gedragen en voelen zich veilig op school en op straat.
- Vroegtijdig signaleren en voorkomen van (zware) problemen onder jongeren.
- Voorkomen van schoolverzuim; om schoolverlaters weer naar school te krijgen staat vertrouwen en het geven van een tweede kans centraal.
- (Door)ontwikkelen en stimuleren van nieuwe initiatieven, zoals de Techniekfabriek en Walhallab.

Inzet

- We verankeren onze stevige inzet op jongerenwerk op straat.
- We financieren in 2023 (het vergroten van) het aanbod aan activiteiten voor jeugd en jongeren en maken dit aanbod zichtbaar voor jongeren en scholen.
- We stemmen af met het initiatief van de scholen voor voortgezet onderwijs om jongerenwerk in te zetten.
- We werken aan goede afstemming met en tussen partners in preventie, onderwijs, werk en zorg zodat verschillende disciplines elkaar goed vinden ter ondersteuning van jongeren in een kwetsbare situatie (Zie ook programma 3).

Speelbeleid
Doel

- In iedere buurt een veilige en kwalitatief goede plek om te spelen.

Inzet

- Het speelbeleid werken we verder uit.

Opvoed- en opgroei ondersteuning
Doel

- Doorlopende lijn voor opvoed-/opgroeiondersteuning met als doelen versterken psycho-sociaal welbevinden en minder kinderen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.

Inzet

Samen met onze partners voeren we ons preventieplan uit. Daar hoort ook bij het omzetten van geïndiceerde zorg naar een vrij toegankelijke algemene voorziening, waar dat efficiënter en inhoudelijk beter is. Het budget voor preventie en jeugdzorg in natura zijn daarom communicerende vaten. Speerpunten in 2023 zijn:

- Het realiseren en borgen van een aanbod voor het omgaan met echtscheiding;
- Lichte hulp anders organiseren;
- Het realiseren van een integraal groepsaanbod voor onder andere versterken sociale vaardigheden, omgaan met faalangst, versterken ouderschap;
- Het borgen van de integrale aanpak “kansrijke start 1e 1000 dagen”;
- Het realiseren van een voorlichtingsaanbod voor gezond opgroeien, waaronder leefstijl;
- Het monitoren van Buitenschoolse Opvang plus;
- Nauwe samenwerking met Participatie op het thema voorkomen armoede in gezinnen;
- Versterken van kinderopvang en voor-en vroegschoolse educatie (zie programma 3).

Product 670 Inburgering

Doel

- Actieve integratie van vluchtelingen en statushouders. Daarbij streven we ernaar dat 90% van alle inburgeraars binnen 10 weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie heeft.

Inzet

- Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers, statushouders en ontheemden uit Oekraïne. Wij spannen ons in voor asielzoekers en richten ons op realisatie van de taakstelling op huisvesting. We blijven ons met betrokken partners zoals het COA en de woningcorporaties inzetten op het realiseren van de taakstelling van statushouders. Daarnaast blijven we ons inzetten voor het opvangen van ontheemden uit Oekraïne, vanaf oktober 2022 op een locatie aan de Piet Heinstraat.
- Voor asielzoekers blijven we met het COA volop inzetten op het versterken van integratie en participatie, zo kunnen ze deelnemen aan projecten en meedoen in de lokale samenleving.
- Met de komst van de Wet Inburgering (WI2021) ligt sinds 1 januari 2022 de regie voor inburgering van statushouders volledig bij de gemeente. In 2023 concentreren we ons op het tijdig starten met de inburgering en het vlot doorlopen van een traject zodat statushouders snel en naar vermogen kunnen participeren in de gemeente Zutphen. Dit doen we door voor elke inburgeraar een op maat gesneden Persoonlijk plan Inburgering en Participatie op te stellen. We blijven inburgeringsplichtigen die onder de oude Wet Inburgering vallen monitoren tot het moment dat zij voldaan hebben aan de inburgeringsplicht.

Gerelateerde informatie

- Strategische visie sociaal domein Zutphen 2020
- Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2025
- Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024
- Regiovisie Transformatie maatschappelijke opvang, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en beschermd wonen GGZ 2017-2022, met regionaal en lokaal actieplan
- Passende schuldhulp (2021-2023)
- Beleidsplan Handhaving (2021-2024)
- Maatwerk en begeleiding naar Waardevol Werk
- Convenant huisvesting bijzondere doelgroepen 2021-2024

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten (excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	3.222	3.272	3.356	3.354	3.263	3.262
140	Openbare orde en veiligheid	1.710	1.690	1.916	1.864	1.867	1.863
530	Sport	3.084	3.084	3.127	3.065	3.167	3.084
605	Minimabeleid	5.308	3.272	3.480	3.480	3.391	3.391
608	Schulphulpverlening	333	2.387	2.106	2.008	2.008	2.008
610	Inkomensvoorziening	25.648	24.638	24.518	24.417	24.417	24.417
621	Wmo begeleiding	9.693	7.630	7.542	7.056	7.018	7.018
622	Wmo huishoudelijke hulp	4.690	6.024	6.095	6.055	6.055	6.055
623	Wmo individuele hulpmiddelen	1.555	2.516	2.374	2.334	2.334	2.334
624	Wmo subsidies en overig	5.090	5.026	5.416	5.196	5.188	5.172
625	Wmo vervoer	659	1.517	1.263	1.315	1.355	1.403
630	Jeugdzorg in natura	19.423	18.764	25.106	24.546	23.346	23.346
632	Jeugd algemeen	846	1.396	1.367	1.317	1.317	1.317
633	Jeugd PGB	177	302	231	231	231	231
634	Jeugd Preventie	2.082	2.605	2.312	2.582	2.582	2.582
670	Inburgering	182	289	332	332	332	332
Totaal lasten		**83.702**	**84.412**	**90.541**	**89.152**	**87.871**	**87.815**
Baten (excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	-313	-59	-60	-60	-60	-60
140	Openbare orde en veiligheid	-239	-6	-9	-9	-9	-9
530	Sport	-1.169	-884	-1.169	-1.160	-1.192	-1.192
605	Minimabeleid	-141	-96	-96	-96	-96	-96
608	Schulphulpverlening	-53	-52	-53	-53	-53	-53
610	Inkomensvoorziening	-23.362	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635
621	Wmo begeleiding	-148	-420	-1.158	-996	-778	-778
622	Wmo huishoudelijke hulp						
623	Wmo individuele hulpmiddelen	-3					
624	Wmo subsidies en overig	-478	-538	-601	-587	-604	-621
625	Wmo vervoer	-47	-76	-65	-78	-78	-78

630	Jeugdzorg in natura	-35					
632	Jeugd algemeen						
633	Jeugd PGB						
634	Jeugd Preventie	-146					
670	Inburgering						
Totaal baten		**-26.134**	**-22.766**	**-23.846**	**-23.674**	**-23.505**	**-23.522**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		399	399	680	680	680	680
Onttrekking reserves		-655	-572	-699	-625	-772	-739
Totaal mutaties reserves		**-256**	**-173**	**-19**	**55**	**-92**	**-59**
		57.315	**61.474**	**66.677**	**65.531**	**64.272**	**64.232**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 4

Programma 4		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2023**
In stand houden van sportaccommodaties.	Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 616.700
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.	Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 54.800
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.	Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC	€ 240.000
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.	Incidentele subsidies	€ 37.500
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 181.200
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland	€ 94.300
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 24.700
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief	€ 235.650
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief	€ 525.698
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom	€ 130.400
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 55.400
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 2.313.800

Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.	GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland	€ 305.300
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.	St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,	€ 234.600
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio	€ 348.400
Verbeteren van gezondheid en welzijn.	GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief	€ 1.137.700
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 40.700
Geestelijke gezondheidsdienst	GGD N&O Gelderland	€ 75.400

Beleidsindicatoren programma 4

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 4. Vitale samenleving		**voor alle data-overzichten zie**		**https://zutphen.incijfers.nl/dashboard/beleidsindicatoren-bbv**				
5. Sport, cultuur en recreatie	Niet-sporters	%	2016	47,7	46,8	48,7	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.
			2020	50,8	49,4	49,3	ZiC BBV	
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2020	698,6	786	795,9	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.
			2021	701,1	792,6	805,5	ZiC BBV	
6. Sociaal domein	Netto arbeidsparticipatie	%	2020	66	69	68,4	CBS	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
			2020	66,0	69,0	68,4	ZiC BBV	
6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2020	566,4	403,8	459,7	CBS	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.
			2021	471,0	324,9	400,3	ZiC BBV	
6. Sociaal domein	Lopende re-integratievoorzieningen	per 10.000 inw 15-65jr	2020	572,8	192,6	202	CBS	Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
			2020	572,8	192,6	202,0	ZiC BBV	

6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2020	810	691	700	CBS	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
			2021	720	600	632	ZiC BBV	
6. Sociaal domein	% kinderen in uitkeringsgezin	%	2019	8	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.
			2020	7	5	6	ZiC BBV	
6. Sociaal domein	% werkloze jongeren	%	2019	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.
			2020	3	2	2	ZiC BBV	
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2019	1,9	1,8	2	DUO	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 "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
			2020	1,9	1,6	1,7	ZiC BBV	
4. Onderwijs	Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	0,7	2,5	2,4	Ingrado	Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar
			2020	0,8	2,4	2,7	ZiC BBV	

'2018/2019'.

4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019 2019	31 31	21 21	26 26	Ingrado ZiC BBV	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 '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020 2021	13,7 16,6	11,8 13,6	11,9 12,9	CBS ZiC BBV	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 gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2020 2021	1,6 1,6	1,3 ?	1,2 1,2	CBS ZiC BBV	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	%	2020 2021	0,5 0,5	0,3 ?	0,4 0,3	CBS ZiC BBV	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	2019 2020	1 1	1 1	1 1	CBS ZiC BBV	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.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000		Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten							
(excl. toevoegingen reserves)							
911	Geldleningen						
913	Effecten	28	57	7	7	7	7
920	Belastingen	628	874	776	777	800	823
921	Algemene uitkering						
922	Algemene baten en lasten	2.225	1.798	2.915	2.924	3.545	4.113
960	Overhead	17.821	18.409	20.206	19.983	19.661	19.233
Totaal lasten		**20.702**	**21.138**	**23.904**	**23.691**	**24.013**	**24.176**
Baten							
(excl. toevoegingen reserves)							
911	Geldleningen	-23					
913	Effecten	-710	-645	-723	-723	-723	-723
920	Belastingen	-16.182	-14.454	-14.829	-14.829	-14.829	-14.829
921	Algemene uitkering	-105.520	-107.217	-117.799	-122.600	-125.766	-118.723
922	Algemene baten en lasten	-521	-137	-138	-138	-138	-138
960	Overhead	-516	-932	-799	-799	-799	-799
Totaal baten		**-123.472**	**-123.385**	**-134.288**	**-139.089**	**-142.255**	**-135.212**
	Mutaties reserves						
	Toevoeging reserves	7.673	951	711	6.226	9.557	1.888
	Onttrekking reserves	-7.938	-1.947	-1.698	-1.236	-1.048	-788
	Totaal mutaties reserves	**-264**	**-996**	**-987**	**4.990**	**8.508**	**1.100**
	Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	**-103.036**	**-103.244**	**-111.371**	**-110.408**	**-109.733**	**-109.935**

Beleidsindicatoren Algemene dekkingsmiddelen

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Algemene dekkingsmiddelen								
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2021	752	740	733	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2021	794	800	810	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2021	231	281	290	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2021	12,6	8	8,9	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2022	78,4	74	70,3	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.

Paragrafen

Lokale heffingen

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 2023 zijn:

- Onroerende zaak belastingen (OZB)
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Hondenbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting
- Parkeerbelasting
- forensenbelasting
- Diverse leges en rechten

Over de hoogte van de tarieven krijgt u dit najaar een voorstel. We gaan daarbij uit van een verhoging van de belastingen van 2,5% vanwege inflatie. Uitzonderingen hierop zijn de OZB en de Toeristenbelasting. De OZB zal naast de genoemde 2,5% ,vanwege inflatie, met € 35.000 extra worden verhoogd vanwege een bezuinigingsmaatregel uit 2021. Voor de Toeristenbelasting is bij raadsbesluit van 31 mei 2021 (zaaknummer 186226) besloten om deze tarieven tot en met het jaar 2023 te bevriezen op het niveau van de tarieven uit 2021. 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 en hondenbelasting.

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

Doelstellingen

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

Onze inzet

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 2023 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2022. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2023 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In 2023 zal de OZB opbrengst stijgen met 2,5% (inflatie). Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.725.400 in 2022 naar € 14.104.500 in 2023

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.

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 Zutphen hebben invloed op hun rekening door goed te scheiden.

Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	5.272.900
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-105.600
Netto kosten taakveld	5.167.300
Toe te rekenen kosten	273.600
Overhead incl. (omslag)rente	82.100
BTW	950.400
Totale kosten	6.473.400
Opbrengst heffingen	6.473.400

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 burger via de rioolheffing. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel leggen wij eind 2022 aan de gemeenteraad voor.

Berekening kostendekkende riool- en waterzorgheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	2.580.600
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-500
Netto kosten taakveld	2.580.100
Toe te rekenen kosten	626.400
Overhead incl. (omslag)rente	318.500
BTW	204.500
Totale kosten	3.729.500
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	3.729.500

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.

Berekening kostendekkendheid van de leges	
(bedragen *€) Titel 1 Algemene dienstverlening	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	536.129
Overhead	211.029
BTW	
Totale kosten	747.158
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	664.130
Mate van kostendekking	88,89%

(bedragen *€) Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	1.146.018
Overhead	627.817
BTW	
Totale kosten	1.773.835
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	1.472.000
Mate van kostendekking	82,98%

(bedragen *€) Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	46.318
Overhead	35.256
BTW	
Totale kosten	81.574
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	33.577
Mate van kostendekking	41,16%

Parkeren

Voor het parkeren zijn er 2 soorten heffingen:

1. parkeergelden via betaald parkeren en parkeervergunningen
2. boetes

De opbrengst van de parkeergelden en parkeervergunningen zullen met 2,5% stijgen, voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

Kwijtscheldingsbeleid

Als iemand met schulden door geldproblemen de opgelegde heffing niet kan betalen, kan hij in aanmerking komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en hondenbelasting. In de begroting zijn daar voor 2023 de volgende bedragen voor opgenomen:

- € 296.000 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
- € 20.200 voor kwijtschelding van de hondenbelasting.

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.

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 liggen de woonlasten (2022) in Zutphen iets onder het landelijk gemiddelde. In Zutphen bedragen de woonlasten per huishouden € 894 terwijl de gemiddelde landelijke woonlasten liggen op € 904. Bij de berekening van de woonlasten gaat het COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing. Bij de berekening van de hoogte van de OZB is uitgegaan van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde van € 314.925.

Lokale lastendruk	2022	
(bedragen *€)	Zutphen	Landelijk gemiddelde
OZB	419	380
Afvalstoffenheffing	324	317
rioolheffing	151	207
totaal	894	904

Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten per huishouden binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2022:

Woonlasten per huishouden	2022				
(bedragen *€)	Zutphen	Apeldoorn	Epe	Lochem	Voorst
OZB	419	438	372	330	481
Afvalstoffenheffing	324	290	238	269	216
rioolheffing	151	191	186	333	218
totaal	894	919	796	932	915

De geraamde kosten van kwijtschelding van de belangrijkste gemeentelijke heffingen in Zutphen zijn:

Kwijtschelding		
(bedragen *€)	2022	2023
Afvalstoffenheffing	265.100	296.000
rioolheffing		
hondenbelasting	19.700	20.200

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn

Opbrengsten		(bedragen *€)
belastingsoort	2022	2023
OZB	13.725.400	14.104.500
hondenbelasting	306.000	313.900
precario	89.600	91.800
(water)toeristenbelasting	174.000	174.000
afvalstoffenheffing	6.164.300	6.473.400
rioolheffing	3.776.400	3.729.500
haven- en opslaggelden	12.000	12.300
marktgelden	143.300	146.300
lijkbezorgingsrechten	359.400	368.400
leges	1.936.900	1.950.500
parkeerbelastingen	2.655.300	2.721.700
forensenbelasting	35.500	11.400
totaal	29.378.100	30.097.700

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen

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.

Onze inzet

We actualiseren in 2023 twee keer het gemeentebrede risicoprofiel. Bij werksessies om de risicoprofielen te actualiseren worden medewerkers gevraagd risico's, de gevolgen en de beheersmaatregelen te benoemen. De risico’s voeren we in softwareprogramma Naris in. Hierdoor hebben we een actueel beeld van de risico's voor de totale gemeente en het hieraan gerelateerde weerstandsvermogen.

Financieel overzicht

Zomer 2022 zijn de risico's geïnventariseerd. 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	Voor de meerjarige onderhoudskosten van De Hanzehof zijn onvoldoende middelen beschikbaar gesteld.	95%	€ 3.500.000	43.13%
2	Claims als gevolg van juridische procedures.	60%	€ 4.200.000	17.84%
3	Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan, de beperkte invloed op externe verwijzers en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Het maximale financiële gevolg van € 1.500.000 bestaat uit: 1. de bezuinigingsopgave van € 300.000 en 2. toename van de zorgvraag € 500.000.	95%	€ 800.000	7.18%
4	Een vereniging of instelling kan niet meer voldoen aan de betalingsverplichting voor rente en aflossing van de lening waarvoor de gemeente een garantie heeft afgegeven.	50%	€ 1.000.000	4.76%
5	Door onvoldoende interne capaciteit/uitval van medewerkers en het nog niet op orde zijn van de interne beheersing, is het beheer van huur-, opstal- en erfpachtovereenkomsten onvoldoende geborgd. Hierdoor bestaat het risico dat niet alle inkomsten gerealiseerd worden.	50%	€ 300.000	1.52%

6	Sociaal Domein Participatie: Beperkte sturingsmogelijkheden op de kosten van uitkeringen en bijzondere bijstand. Doordat het gaat om open einderegelingen staat op voorhand niet vast in welke mate er een beroep op wordt gedaan. Het meerjarig financieel perspectief voor Participatie is onzeker, ook omdat het rijk regelmatig wetgeving wijzigt en nieuwe taken bij gemeenten neerlegt. Het aandeel inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt neemt relatief gezien toe. Door een nieuwe Cao voor beschut werk kunnen de kosten van beschut werk stijgen.	30%	€ 650.000	1.47%
7	Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers omdat de gemeente verplicht eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet (WW).	50%	€ 250.000	1.33%
8	Langdurige uitval van computersystemen door hacken en gijzelsoftware.	20%	€ 1.000.000	1.31%
9	De in de meerjarenbegroting extra opgenomen bedragen voor prijscompensatie kunnen onvoldoende zijn om stijgende prijzen te compenseren. Het gaat hier om prijzen voor bouwmaterialen, grondstoffen en energie.	30%	€ 500.000	1.16%
10	De prijzen van lopende ICT-contracten kunnen significant stijgen. De leverancier stopt met een ICT-product dat in gebruik is bij de gemeente.	50%	€ 250.000	1.13%

Totalen

Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's: € 12.450.000
Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's: € 10.400.000
Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's: € 22.850.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening 2021) zijn:

- Risico nummer 3 (Sociaal Domein: Jeugdzorg) is gestegen van 30% kans op een maximaal financieel gevolg van € 600.000 naar 95% kans op een maximaal financieel gevolg van € 800.000. Het risico is gestegen omdat de kans groot is dat de taakstelling van € 300.000 in de begroting 2023 niet wordt gerealiseerd.
- Er zijn twee nieuwe risico's in de top tien:
    - Nummer 5 : Beheer van huur-, opstal- en erfpachtovereenkomsten.
    - Nummer 9: Stijgende prijzen.
- Het risico met betrekking tot het Sociaal Domein: Wmo is verlaagd van 50% kans op een maximaal financieel gevolg van € 500.000 naar 50% kans op een maximaal financieel gevolg van € 250.000. Door de verlaging staat het risico niet meer in de top tien.

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 € 22.850.000 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 € 8.566.865. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit is met € 643.917 gestegen. Bij de vorige risico-inventarisatie bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit namelijk € 7.922.948.

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 2023.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen * € 1)	
Algemene reserve	€ 19.423.484
Raming voor onvoorzien	€ 141.000
Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)*	€ 0
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 19.564.484**

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Om te bepalen of het weerstandsvermogen voldoende is, moet de relatie worden gelegd tussen:
1. de financieel gekwantificeerde risico's en
2. de daarbij de gewenste en de beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaande figuur laat de relatie zien:



Ratio weerstandsvermogen

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

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 19.564.484}{€\ 8.566.865} = 2{,}3$$

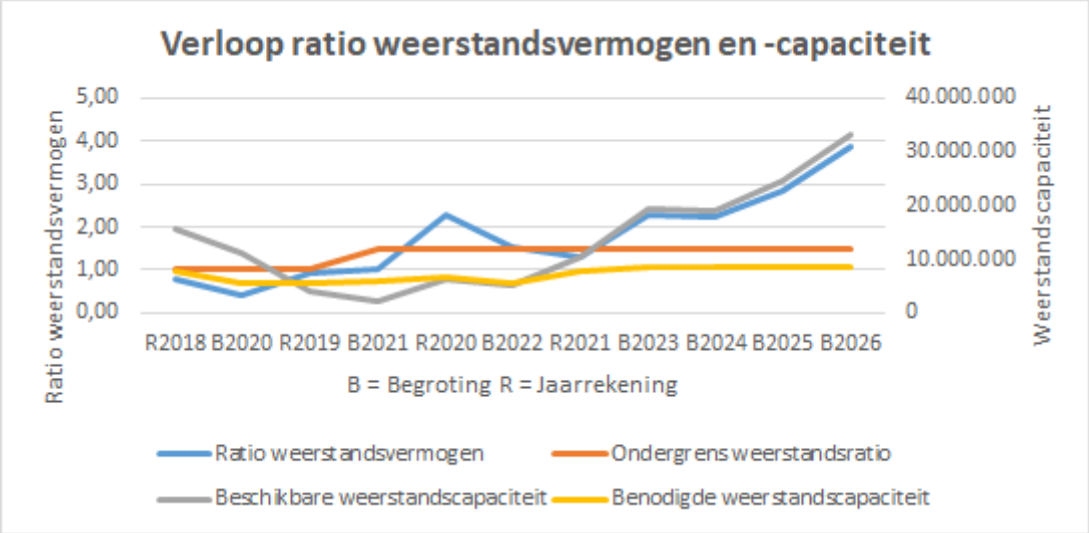
In het gemeentelijk beleid is vastgelegd dat de ratio weerstandsvermogen minimaal 1,5 moet zijn.

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 2023 in klasse A. Dit duidt op uitstekend.

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

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 2019 maken we in het voorjaar het risicoprofiel voor de jaarrekening 2018 (R2018) en in het najaar het risicoprofiel voor de

begroting 2020 (B2020). In het voorjaar van 2020 maken we het risicoprofiel voor de jaarrekening 2019 (R2019) en in het najaar maken we het risicoprofiel voor de begroting 2021 (B2021). In chronologische volgorde wordt het dan R2018, B2020, R2019, B2021 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.

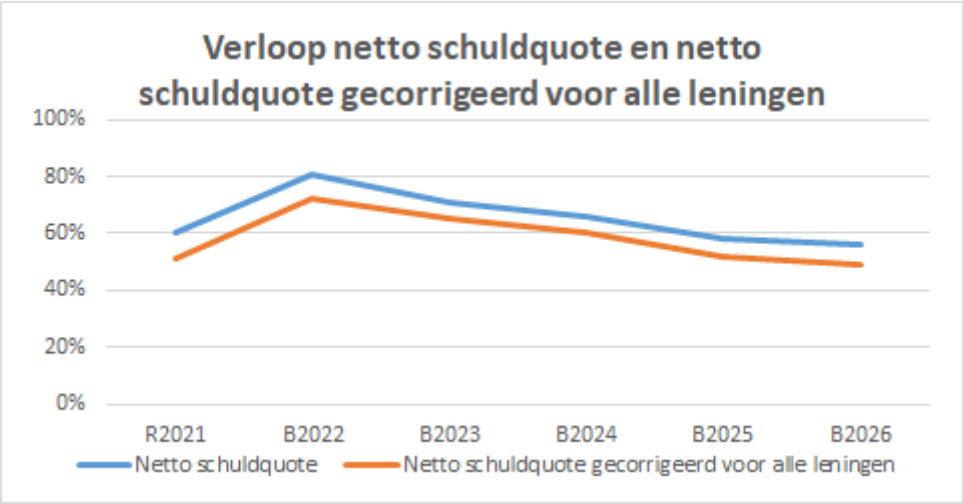
Kengetal	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	60%	81%	71%	66%	58%	56%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	51%	72%	65%	60%	52%	49%
Solvabiliteitsratio	27%	20%	25%	28%	32%	32%
Grondexploitatie	2%	1%	-2%	-3%	-3%	-2%
Structurele exploitatieruimte	2%	1%	1%	3%	5%	1%
Belastingcapaciteit	99%	100%	100%	100%	100%	100%

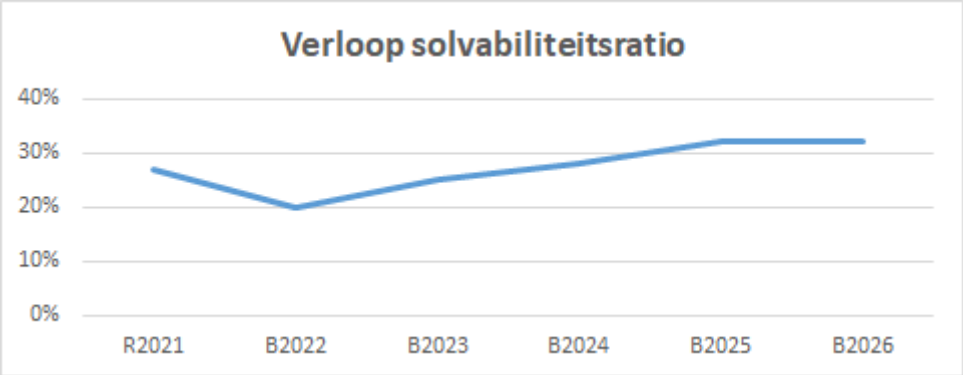
Signaleringswaarden verplichte financiële kengetallen

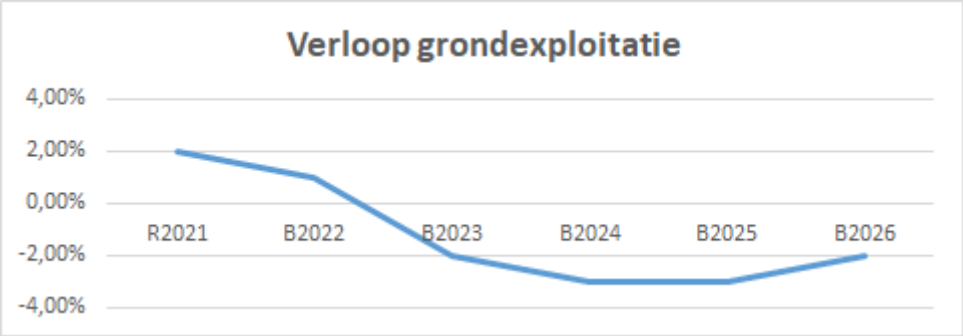
Er is geen wettelijke normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft samen met enkele provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden opgesteld waaraan de kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in 3 categorieën verdeeld, waarbij categorie A als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

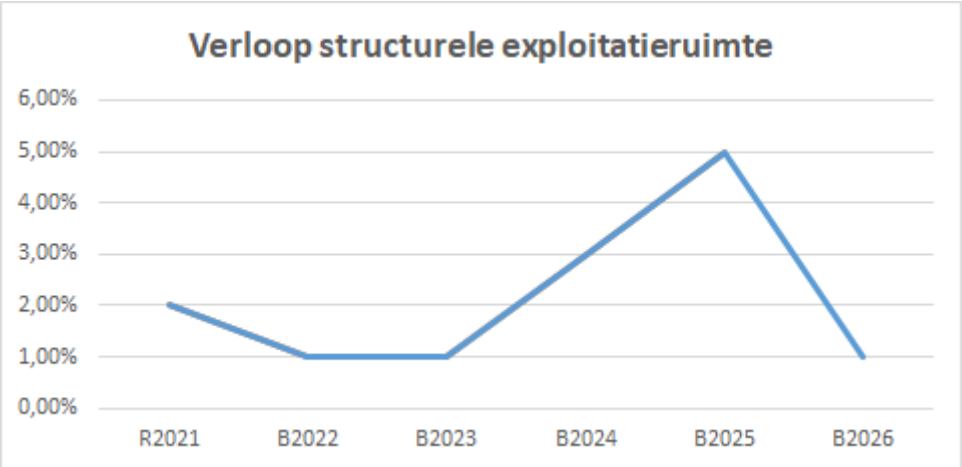
Netto schuldquote	**<90%**	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	**<90%**	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	**20-50%**	<20%
Grondexploitatie	**<20%**	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte	**begr. én mjr.>0%**	begr. of mjr.>0%	begr. én mjr.<0%
Gemeentelijke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

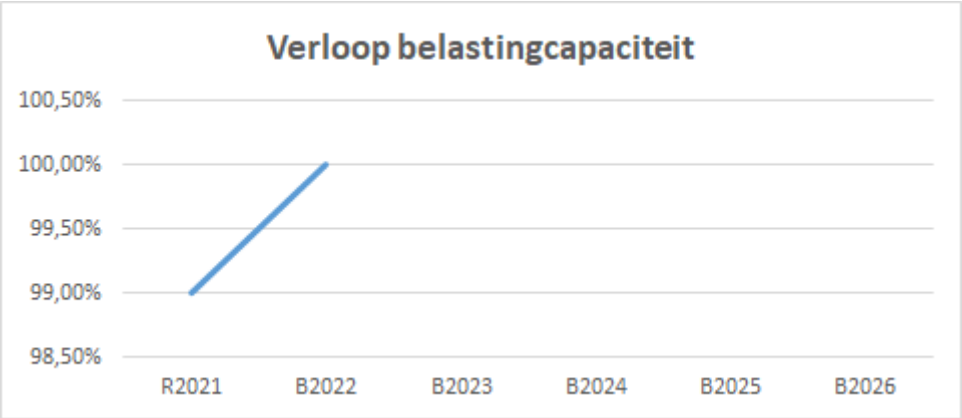
Op verzoek van de auditcommissie worden de relevante financiële kengetallen ook grafisch weergegeven.


Verloop netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
100%
80%
60%
40%
20%
0%
R2021
B2022
B2023
B2024
B2025
B2026
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen


Verloop solvabiliteitsratio
40%
30%
20%
10%
0%
R2021
B2022
B2023
B2024
B2025
B2026


Verloop grondexploitatie
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
-4,00%
R2021
B2022
B2023
B2024
B2025
B2026


Verloop structurele exploitatieruimte
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
R2021
B2022
B2023
B2024
B2025
B2026



Toelichting financiële kengetallen

Netto schuldquote

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. Een hoge schuld kan ontstaan doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden kunnen vervolgens weer doorgeleend zijn aan derden die op hun beurt weer aflossen. Dan hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

De netto schuldquote wordt gecorrigeerd voor alle doorgeleende gelden zodat we weten hoeveel geld er is doorgeleend.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Als er een hoge schuld is en veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van als een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de gemeente.

Grondexploitatie

Als gemeenten leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een project hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van deze schuld is het van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningbouwprojecten kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en

moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lager solvabiliteitsratio.

Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder rente en aflossing van een lening) te dekken.

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.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totale lasten	179.850	175.832	177.366	176.800	180.020	195.883	188.717	184.344	182.834
Totale baten	-170.217	-173.698	-184.897	-188.621	-180.404	-194.938	-193.960	-192.968	-184.159
Resultaat vóór bestemming	9.633	2.134	-7.531	-11.821	-384	945	-5.243	-8.624	-1.325
Storting in reserves	11.672	10.208	6.415	12.218	4.745	3.071	8.575	11.905	4.237
Onttrekking aan reserves	-19.366	-15.623	-9.086	-11.068	-4.361	-4.016	-3.332	-3.281	-2.912
Saldo inzet reserves	-7.694	-5.415	-2.671	1.150	384	-945	5.243	8.624	1.325
Resultaat na bestemming reserves	**1.939**	**-3.281**	**-10.202**	**-10.671**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een voordelig resultaat

Reserves/eigen vermogen	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene reserve	6.081	5.380	5.381	10.156	19.423	18.924	24.439	33.285	33.462
Bestemmingsreserves	37.270	30.616	31.225	37.802	39.057	38.611	38.338	38.116	38.263
Jaarresultaat	-1.939	3.281	10.202	10.671	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	**41.412**	**39.277**	**46.808**	**58.629**	**58.480**	**57.535**	**62.777**	**71.401**	**71.725**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Financiering	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Reserves/eigen vermogen	43.351	35.996	36.606	47.958	58.480	57.535	62.777	71.401	71.725
Jaarresultaat	-1.939	3.281	10.202	10.671	-	-	-	-	-
Voorzieningen	8.663	10.204	11.834	13.555	14.216	12.782	12.283	12.451	13.665
Schulden op lange termijn	131.768	132.756	123.166	111.545	111.904	111.545	111.545	111.545	111.545
Beschikbare middelen	181.843	182.237	181.808	183.729	184.600	181.862	186.605	195.397	196.935
Vaste bezittingen	180.792	177.144	178.603	180.686	197.295	213.947	209.232	202.311	193.789
Voorraden	27.371	27.924	15.554	7.392	2.853	2.853	-871	-1.605	-2.217
Vastgelegd op lange termijn	208.163	205.068	194.157	188.078	200.148	216.800	208.361	200.706	191.572
Nog te financieren/ kortlopende financiering	**-26.320**	**-22.831**	**-12.349**	**-4.349**	**-15.548**	**-34.938**	**-21.756**	**-5.309**	**5.363**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Risico's bouwgronden	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Voorraden onderhanden werk	27.371	27.924	15.554	7.392	2.853	-871	-1.605	-2.217	-870
Verliesverwachtingen (Netto Contante Waarde)	-9.522	-3.002	-4.973	-3.294	-313	-313	-313	-313	-313
Voorzieningen voor verliezen	11.338	5.494	4.973	3.294	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625
Reserve GZ exploitatieresultaten	5.541	3.267	3.138	4.855	4.794	4.768	4.741	4.715	4.689

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Onderhoud kapitaalgoederen

Doelstellingen

- Goede wegen en openbare verlichting in stand houden.
- De afvalwaterketen beheren en in stand houden, ter bescherming van de volksgezondheid.
- Het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig beheren. Daarbij houden we rekening met de klimaat- en duurzaamheidsopgaven.
- De civieltechnische kunstwerken veilig houden.
- Het openbaar groen zo beheren dat het optimaal bijdraagt aan de leefbaarheid van de openbare ruimte en aan de ecologie in de gemeente.
- De gebouwen van de gemeente efficiënt en duurzaam onderhouden met zorg voor de toekomst. Veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn daarbij gewaarborgd.
- Een evenwichtige vastgoedportefeuille die een bijdrage levert aan de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen.

Onze inzet

Beheer en onderhoud openbare ruimte

- We zetten in opdat alle kapitaalgoederen in de openbare ruimte zijn opgenomen in beheersystemen, waarvan een groot aantal gegevens ook geografisch digitaal gekoppeld zijn.

- We beheren al onze kapitaalgoederen zo integraal mogelijk, om daarmee maximale doelmatigheid en efficiëntie te bereiken. Daarvoor beschikken we per onderdeel over beheer- en onderhoudsplannen die minimaal eens per jaar op elkaar worden afgestemd. Waarbij tegelijkertijd een doorkijk wordt gemaakt voor de komende jaren. Hierin is het beheer van een aantal kapitaalgoederen leidend en waarbij andere kapitaalgoederen qua beheer en onderhoud volgend zijn. Rioolvervanging en wegenonderhoud zijn de belangrijkste parameters voor de onderhoud- en/of vervangingsopgave. In de nabije toekomst komt de opgave rondom energietransitie hier als belangrijke integrale opgave bij.

- De hele openbare ruimte moet schoon, heel, veilig en leefbaar zijn. Voor het centrum en de winkelcentra is beeldkwaliteitsniveau (netheidsonderhoud) A vastgesteld. Voor de rest van de gemeente geldt niveau B. Deze kwaliteitsniveaus staan weergegeven in de Beeldkwaliteitscatalogus van de Openbare Ruimte van het CROW.

- Bij onderhoud, beheer en (her)inrichting stemmen we zo nodig af met vakgebieden als sport en beweging, jeugdbeleid en preventiebeleid jeugdcriminaliteit.

Samenwerking/participatie

- Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte betrekken we steeds meer omwonenden. Werken we steeds meer samen met bewoners in 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 dan om het “netheidsonderhoud”.

- Binnen het groenonderhoudsbestek dat in 2020 door een drietal aannemers is aangenomen is participatie een belangrijk gunningscriterium geweest. Helaas is door de coronacrisis het

nog niet gelukt hier goede invulling aan te geven. De aannemers staan klaar, om zodra de maatregelen voldoende zijn versoepeld, hier ook daadwerkelijk invulling aan te geven.
- 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. Een van de gezamenlijke opgaven is om, door samenwerking tussen de organisaties, te zorgen voor een doelmatige en transparante waterketen, tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners en bedrijven.

Wegen

- We zetten in op een nieuw wegenbeleidsplan. Daarin staat hoe de gemeente de komende periode 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.
- Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang. Voor wegen en paden die bestaan uit elementenverharding is onderhoudsniveau C (volgens CROW-normen) vastgesteld. Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan.

Openbare verlichting

- De 4e fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting is ingang gezet. Elke 2 jaar, tot eind 2030, is er een budget voor vervanging beschikbaar. We streven naar een zo energiezuinig mogelijke toepassing.
- We stellen het krediet beschikbaar om in 2023 en 2024 een (oud) deel van de openbare verlichting te vervangen. Vervolgens wordt een vervangingsplan opgesteld en het werk aanbesteed. In 2023 en 2024 zal een aannemer de grootschalige vervanging uitvoeren waarbij lichtmasten van 40 jaar en ouder en verlichtingsarmaturen van 20 jaar en ouder worden vervangen. Het werk wordt in fases uitgevoerd en per wijk afgerond.

Riolering

- Het rioolbeheerprogramma maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering.
- Bij grootschalige veranderingen aan het riool onderzoeken we tevens hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken. Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren.
- Als we iets moeten doen aan het riool, doen we dat zoveel mogelijk tegelijk met andere veranderingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, water of groen. Zo kan tijd en geld effectief worden gebruikt en blijft de overlast voor bewoners en de schade aan de omgeving zo klein mogelijk.
- Uitgangspunt is daarbij dat de extra benodigde financiële middelen niet gedekt kunnen en mogen worden uit het rioolbudget.
- Stapsgewijs voeren we het Watertakenplan 2021-2025 in, waarin de drie wettelijke zorgplichten zijn opgenomen.

Water

- We meten en monitoren om inzicht in grondwaterstanden te krijgen. Ons eigen oppervlaktewater beheren en onderhouden we door te maaien.
- Het overgrote deel van het oppervlaktewater is in beheer en onderhoud bij Waterschap Rijn & IJssel (WRIJ).
- Al het oppervlaktewater is onderdeel van het watersysteem rond Zutphen.

Civieltechnische 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 voor een periode van minimaal 5 jaar.
- 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 in 2032-2033 wordt in de meerjarenbegroting een reserve opgebouwd.

Onderliggende stukken

- De Groenatlas Zutphen, het Bomenbeleidsplan, de Bomenverordening (wordt onderdeel 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 vormen de kaders voor de (her)inrichting, het beheer en onderhoud van het openbaar groen.
- Tevens is het beheersysteem van grootbelang om areaal en de verschillende producten bij te houden en om overzichten te genereren. Een aantal plannen en verordeningen worden herzien.

Onderhoud eigen panden

- We hebben een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) voor onze panden. Structureel bekijken we wat aan onderhoud nodig is.
- Ons beleid is gericht op onderhoud op een redelijk niveau (onderhoudsniveau 3). De actualisatie van uitvoer en prijzen gebeurt eerder als de geplande 5 jaar.
- Dit is noodzakelijk door de sterk stijgende materiaalprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt.
- Bij investeringen en onderhoud staat duurzaamheid voorop.

Accommodaties

- 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 of aankopen van panden.

- Ons accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader, echter door recentelijke juridische uitspraken is een herijking noodzakelijk.

- Het sport en Accommodatiebedrijf is eind 2021 opgericht en de binnensport (gymzalen) is overgedragen voor beheer.

Vastgoedbeleid

Met ons vastgoed helpen wij politiek-bestuurlijke doelen te realiseren. Voor de realisatie zijn de beleidsvelden (denk aan sport, cultuur, welzijn en onderwijs) aan zet. Wij stemmen met hen af en adviseren hen.

Financieel overzicht

In de programmabegroting voor het onderhoud van kapitaalgoederen zijn budgetten opgenomen voor het dagelijks- en groot onderhoud. In onderstaand overzicht zijn de budgetten weergegeven zoals ze zijn opgenomen bij de programma's.

Financieel overzicht kapitaalgoederen:

Kapitaalgoederen (bedragen * € 1)		Pr	2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Wegen	Straten etc.	3	1.324.920	1.701.200	1.890.500
	Bruggen en tunnels	3	426.852	437.400	558.000
	Waterwerken	3	18.052	106.400	41.100
	Openbare verlichting	3	476.610	452.900	477.700
Totaal wegen			**2.246.434**	**2.697.900**	**2.967.300**
Groen		3	1.207.017	1.671.400	1.673.100
Riolering		3	713.945	792.300	824.700
Gebouwen	Vastgoed	5	618.617	568.300	818.000
Totaal			**4.786.013**	**5.729.900**	**6.283.100**

Kerncijfers kapitaalgoederen:

Kapitaalgoederen			
Wegen			
Oppervlakteverharding	Elementen	m2	1.658.642
	Cementbeton	m2	11.578
	Asfalt	m2	737.206
	Zandwegen	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	km	70.300,0
	Straatkolken	st	16.262
	IBA's	st	11
Groen	Gras	ha	218
	Bosplantsoen	ha	48
	Heesters en rozen	ha	3
	Sierbeplanting	ha	6,0
	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

In de paragraaf financiering wordt de raad geïnformeerd over het treasurybeleid en de beheersing van 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.

Doelstellingen

De gemeente gaat verstandig om met geld van de burgers. 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. Voor de berekening van de bespaarde rente hanteren we voor 2023 een omslagrente van 1,2%.

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 2023 worden rentepercentages ingezet van 0% tot 1,5% voor kasgeldleningen en 2 tot 4% voor langlopende leningen.

Rentetoerekening

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

De rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend met een rentepercentage van 1,378%. Dit percentage is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de externe rentelasten over de lang- en kortlopende leningen. Het toerekenen van de werkelijke rentekosten aan de taakvelden doen we via het renteomslagpercentage. De gemeente Zutphen hanteert voor 2023 een omslagrente van 1,2%. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort.
Bij toepassing van 1,20% renteomslag bedraagt het renteresultaat €0.

Rente toerekening		
(bedragen *€1.000)		
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		2.490
b. De externe rentebaten		-222
Totaal door te rekenen externe rente		**2.267**
c. De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-52	
De rente van projectfinancierng aan het betreffende taakveld	-90	
De rentebaat van doorverstrekste leningen aan het betreffende taakveld	90	
		-52
Saldo door te rekenen externe rente		**2.215**
d1. Rente over eigen vermogen		
d2. Rente over voorzieningen		
De aan taakvelden toe te rekenen rente		**2.215**
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-2.215
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	2023	2024	2025	2026
(bedragen *€1.000)				
1a. Rente herziening op vaste schuld o/g	9.719	0	0	0
1b. Rente herziening op vaste schuld u/g	3.824	0	0	0
2. Netto rente herziening op vaste schuld (1a-1b)	5.895	0	0	0
3. Betaald aflossingen	8.294	8.346	7.701	7.253
4. Renterisico op vaste schuld (2+3)	14.189	8.346	7.701	7.253
Renterisiconorm				
5. Rentenorm (20% van omvang begroting per 1-1)	39.788	39.456	39.247	37.412
7. Aflossingen en renteherzieningen (netto)	14.189	8.346	7.701	7.253
6a. Ruimte onder de risiconorm (5-7)	**25.599**	**31.110**	**31.546**	**30.159**

Leningenportefeuille

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

Leningen	Bedrag	Gem. rente	invloed op gem. rente
(bedragen *€1.000)			
Beginstand 1-1-2023	103.211	2,35%	
Nieuwe leningen			
Reguliere aflossingen	-8.294	2,72%	-0,03%
Vervroegde aflossingen			
Eindstand per 31-12-2023	**94.917**	**2,32%**	**-0,03%**

Portefeuille vaste uitzettingen per 1 januari 2023

In onderstaande tabel staan de verstrekte langlopende leningen. De leningen zijn voornamelijk aan woningcorporaties.

Naam geldnemer (bedragen x € 1.000)	Nominaal	Restant uitzetting	Weging in portefeuille
(bedragen *€1.000)			
Vaste uitzettingen publieke taak			
- Woningcorporaties	12.615	4.736	36,03%
- Overige instellingen	8.586	8.149	62,00%
Totaal uitzettingen publieke taak	21.201	12.885	98,03%
Totaal vaste uitzettingen geen publieke taak	891	258	1,97%
Totaal vaste uitzettingen	**22.092**	**13.143**	**100,00%**

Rentekosten en -opbrengsten verbonden aan financieringsfunctie per 1 januari 2023.

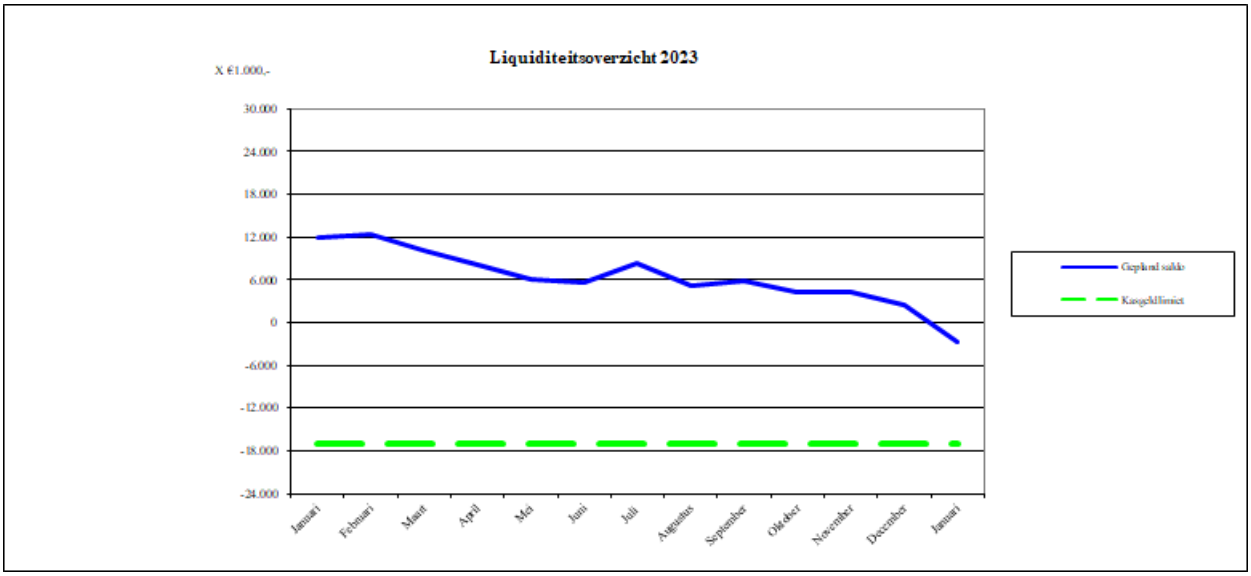
Dekking	Rente %	Bedrag	Rente kosten
(bedragen *€1.000)			
Kort geld	0,00%	0	0
Onderhandse leningen	3,00%	103.211	3.096
Totaal		**103.211**	**3.096**

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 2023 bedraagt deze limiet € 16,9 miljoen gebaseerd op een begrotingsomvang van € 199 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.

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 2023 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. De berekening van het EMU-saldo voor Zutphen komt uit op € -3,2 miljoen. Hieronder vindt u een gedetailleerde onderbouwing.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-49	-1.304	4.073	7.950	1.903
2. Mutatie (im)materiele activa	37.243	2.774	-4.521	-6.921	-8.522
3. Mutatie voorzieningen	0	0	0	0	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie	-4.870	-3.724	-734	-612	1.347
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im) materiele activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	**-32.422**	**-354**	**9.328**	**15.483**	**9.078**

Bedrijfsvoering

De afgelopen periode kenmerkte zich vooral door het implementeren van bezuinigingen om onze begroting sluitend te krijgen en de algemene reserve weer op het gewenste niveau te krijgen. Voor de meerjarenbegroting 2023-2026 is dit gelukt. Het programma Zutphen financieel gezond is daarmee afgerond. Wel hebben we blijvende aandacht voor het duurzaam financieel gezond blijven, ook in onze manier van werken. De financiering vanuit de Rijksoverheid kent daarvoor nog teveel onzekerheden. Zo is er nog geen definitief besluit genomen over de herverdeling van het gemeentefonds en er blijft druk staan op uitgaven voor met name de jeugdzorg. Tevens is het op veel terreinen onrustig wat doorwerkt in sterke prijsstijgingen op bijvoorbeeld grondstoffen en energie. Wel zien we nu dat we de zeker de komende 3 jaar een (zeer) positief begrotingssaldo zullen hebben. We kunnen daarmee de volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie maken. Voor enerzijds meer sturing op resultaten, werkprocessen en rollen, taken en verantwoordelijkheden. En anderzijds meer ruimte voor zelfbewustzijn, inzet van talent en groei en bloei van onze organisatie.
We vinden het belangrijk dat onze leidende principes helder zijn. De leidende principes zijn vuistregels die sturen in besluitvorming en richting geven aan het handelen.

De directie heeft in 2022 drie belangrijke speerpunten benoemd:

1. Zutphen financieel in Balans en blijven versterken van de interne beheersing
2. Doorontwikkeling organisatie
3. Huisvesting organisatie

In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we vanuit Bedrijfsvoering bij deze speerpunten hebben en wat onze inzet 2023 hierbij zal zijn. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.

Doelstellingen

Financieel in Balans, financiën op orde houden, interne beheersing

Belangrijkste uitgangspunt en voorwaarde ook voor 2023 en de jaren daarna is dat de uitgaven de inkomsten niet overschrijden. Ook moeten we alert blijven om mogelijke negatieve gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds het hoofd te kunnen bieden.

Niet alleen in de begroting, maar ook in de uitvoering gaan we zorgvuldig en verantwoord met ons geld om. Dat vraagt om een actueel inzicht in de inkomsten en uitgaven zodat we duidelijke keuzes kunnen maken over de besteding van de beperkte financiële middelen.

Doorontwikkeling organisatie, de juiste mens op de juiste plek

Om de ambities vanuit het coalitieakkoord uit te kunnen voeren en te realiseren is een doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie nodig. Het is belangrijk dat medewerkers in staat zijn hun huidige rol in de organisatie goed te vervullen en dat ze zich ook ontwikkelen naar rollen die in de toekomst gevraagd gaan worden. De huidige tijd vraagt van medewerkers, teams en de organisatie als geheel om continue bezig te zijn met het aanpassen aan nieuwe mogelijkheden en nieuwe vraagstukken. Dit vraagt om een investering in de ontwikkeling van medewerkers maar ook een investering als het gaat om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Directie en teamleiders werken aan het beter sturen in de organisatie op prioriteiten, de inzet van middelen. De volgende drie kernprincipes blijven hierbij centraal staan:

- we gaan integraal aan de slag (we kijken verder dan ons eigen werk, team, domein en gemeente).
- we werken van buiten naar binnen.
- we nemen onze verantwoordelijkheid.

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we onze positie als aantrekkelijke werkgever verstevigen. Hier horen moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden bij. Een krappe arbeidsmarkt in combinatie met vergrijzing leidt tot een grotere mobiliteit. Deze mobiliteit biedt kansen om nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken maar vormt ook een uitdaging voor de functies waarbij de arbeidsmarkt krap is.

Beter omgaan met gegevens en informatie

Informatieveiligheid
Informatieveiligheid vraagt continue aandacht en doorontwikkeling. Zowel op technisch als op organisatievlak. In 2023 zetten wij verder in op autorisatiemanagement om daarmee de complexiteit en kwetsbaarheid van gemeentelijke systemen beter te kunnen beheersen. Met verbetering op Identity en Access Management (IAM of IdM) management voldoen we onder andere om aan vereisten van de ENSIA audits.

Daarnaast laten we structureel, jaarlijks terugkerend onze ICT-omgeving actief testen op kwetsbaarheden, lees hacks, door middel van pentesten, die zowel bedreigingen van buitenaf als van binnenuit testen. De bevindingen van deze testen volgen wij actief op om zo onze ICT-omgeving veiliger te maken.
Bewustwording rondom informatieveiligheid is een continu proces waar we ook in 2023 aandacht aan zullen geven.
Digitale dienstverlening
Doorontwikkeling van zaakgericht werken is voor verbetering naar een efficiënte en eenvoudigere digitale dienstverlening noodzakelijk.

Huisvesting organisatie

We houden met de plannen voor de huisvesting van onze organisatie rekening met de doorontwikkeling van onze organisatie, onze toekomstige manier van samenwerken, met of voor inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede aansturing van ons facilitair bedrijf en een visie op dienstverlening waarbij we ook oog hebben voor duurzame inkoop van energie, verduurzaming van onze huisvesting en aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken.

Onze inzet

Financieel in Balans, financiën op orde houden

In 2023 gaan we:

- naast de jaarrekening en de begroting, weer vier Bestuursrapportages maken (twee uitgebreide versies en 2 actualisaties daarop).
- de rechtmatigheidsverantwoording verder uitwerken en inbedden in de organisatie. Hiermee versterken we ook de interne beheersing.
- het subsidiebureau versterken door onze beschikbare subsidies toegankelijker te maken voor alle inwoners, instellingen en bedrijven en zetten we in op het binnen halen van subsidies.

Doorontwikkeling organisatie, de juiste mens op de juiste plek

In 2023 gaan we:

- het organisatie-ontwikkeltraject gericht op betere sturing voortzetten met veel aandacht voor de ontwikkeling van teamleiders en medewerkers ten aanzien van hun zelfbewustzijn en talenten;
- ons arbeidsvoorwaardenbeleid moderniseren voor een betere aansluiting met de arbeidsmarkt;
- de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers verbeteren door het scheppen van een werkklimaat en werkomgeving waarin veiligheid, ontwikkeling, gezondheid, vertrouwen en autonomie centraal staan. Hiervoor gaan we het integriteits- en vitaliteitsbeleid verder aanscherpen;
- het cursus- en trainingsaanbod verder uitbreiden en ook digitaal aanbieden.

Beter omgaan met gegevens en informatie

In 2023 gaan we:

- een verbetering doorvoeren in webformulieren voor onze inwoners en bedrijven;
- een persoonlijke internet pagina c.q. een klantportaal mogelijk maken;
- inzetten op koppelingen met backoffice pakketten voor betere uitwisseling van informatie en eenmalig vastleggen van gegevens maar meervoudig kunnen gebruiken.

Tevens faseren we het zaaksysteem dat gebruikt wordt in het sociaal domein uit en integreren we dit in het gemeente brede zaaksysteem. Via de website en webformulieren wordt het zo eenvoudiger en eenduidiger voor onze inwoners om aanvragen te doen en afhandeling te volgen. Daarnaast neemt de complexiteit van de beheerlast voor technisch en functioneel beheer af. Daarmee verminderen we de kans op kwetsbaarheden zoals datalekken of foutieve opslag van informatie.

Herinrichting stadhuis

In 2023 gaan we:

- het facilitair bedrijf professionaliseren;
- een visie op dienstverlening maken;
- de raad stapsgewijs meenemen in de uitvoeringsplannen voor de huisvesting van de organisatie.

Verbonden partijen

Regio Stedendriehoek	
Vestigingsplaats	Voorst
Belang	14,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	A. Vermeulen
Arrangement	2
Openbaar belang	Door samenwerking wordt meer bereikt en worden krachtige steden en een vitaal platteland gerealiseerd.
Bijdrage	€ 144.338
Eigen vermogen 1-1-2023	-
Eigen vermogen 31-12-2023	-
Vreemd vermogen 1-1-2023	-
Vreemd vermogen 31-12-2023	-
Resultaat 2023	€ 0
Website	Cleantechregio

GGD Noord- Oost Gelderland	
Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Arrangement	3
Openbaar belang	De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit.
Bijdrage	€ 889.424
Eigen vermogen 1-1-2023	€ 2.205.000
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 2.205.000
Vreemd vermogen 1-1-2023	€ 2.485.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 2.485.000
Resultaat 2023	€ 0
Website	https://www.ggdnog.nl/

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)	
Vestigingsplaats	Apeldoorn
Belang	4,5%

Bestuurlijke vertegenwoordiger	A. Vermeulen
Arrangement	3
Openbaar belang	De VNOG omvat de brandweer, de rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)
Bijdrage	€ 2.810.000
Eigen vermogen 1-1-2023	€ 13.570.000
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 12.325.000
Vreemd vermogen 1-1-2023	€ 43.634.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 46.546.000
Resultaat 2023	€ 0
Website	https://www.vnog.nl/

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	
Vestigingsplaats	Bronckhorst
Belang	9,1%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	R. 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	€ 687.800
Eigen vermogen 1-1-2023	€ 150.000
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 210.000
Vreemd vermogen 1-1-2023	€ 1.060.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 1.050.000
Resultaat 2023	€ 0
Website	https://www.odachterhoek.nl/

Basismobiliteit	
Vestigingsplaats	Lochem
Belang	11%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Arrangement	2

Openbaar belang	Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio.
Bijdrage	€ 763.401
Eigen vermogen 1-1-2023	€ 571.858
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 336.389
Vreemd vermogen 1-1-2023	€ 3.879.530
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 4.124.488
Resultaat 2023	€ 0
Website	https://www.plusov.nl/

Tribuut Belastingsamenwerking	
Vestigingsplaats	Epe
Belang	26,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	J. Bloem
Arrangement	2
Openbaar belang	Het realiseren van een toekomstige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten.
Bijdrage	€ 1.180.000
Eigen vermogen 1-1-2023	€ 0
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 0
Vreemd vermogen 1-1-2023	€ 91.666
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 59.725
Resultaat 2023	€ 0
Website	https://www.tribuut.nl/

N.V. Alliander	
Vestigingsplaats	Arnhem
Belang	0,5%
Aantal aandelen	678.642
Nominale waarde	€ 3.398.210
Boekwaarde aandelen	€ 115.810 (na verrekening reserve herwaardering)
Begroot dividend	€ 331.100
Openbaar belang	Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden.

Bestuurlijk vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Eigen vermogen 1-1-2023	-
Eigen vermogen 31-12-2023	-
Vreemd vermogen 1-1-2023	-
Vreemd vermogen 31-12-2023	-
Resultaat 2023	-
Website	https://www.alliander.com/nl/

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	E. Boswinkel / S. Wannet (inhoudelijk)
Eigen vermogen 1-1-2023	-
Eigen vermogen 31-12-2023	-
Vreemd vermogen 1-1-2023	-
Vreemd vermogen 31-12-2023	-
Resultaat 2023	-
Website	https://www.vitens.nl/

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	E. Boswinkel / S. Wannet (inhoudelijk)
Eigen vermogen 1-1-2023	-
Eigen vermogen 31-12-2023	-
Vreemd vermogen 1-1-2023	-
Vreemd vermogen 31-12-2023	-

Resultaat 2023	€ 0
Website	https://teuge-airport.nl/

N.V. Circulus Berkel	
Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	10,67%
Aantal aandelen	122 aandelen D
Nominale waarde	1.122 aandelen D
Boekwaarde aandelen	€ 5.445
Begroot dividend	€ 0
Openbaar belang	inzameling en transport huishoudelijke taken
Bestuurlijk vertegenwoordiger	E. Boswinkel / R. Verschure (inhoudelijk)
Eigen vermogen 1-1-2023	€ 16.934.000
Eigen vermogen 31-12-2023	€ 17.868.000
Vreemd vermogen 1-1-2023	€ 41.810.000
Vreemd vermogen 31-12-2023	€ 38.525.000
Resultaat 2023	€ 1.416.000
Website	https://www.circulus.nl/home/

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	€ 253.200
Openbaar belang	Financiering publieke taken tegen zo laag mogelijke kosten.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Eigen vermogen 1-1-2023	-
Eigen vermogen 31-12-2023	-
Vreemd vermogen 1-1-2023	-
Vreemd vermogen 31-12-2023	-
Resultaat 2023	-
Website	https://www.bngbank.nl/

Grote subsidierelaties

Stichting Perspectief	
	Activiteiten die bijdragen aan meerdere doelen die zijn opgenomen in de programmabegroting en aan de maatschappelijke opgaven die zijn opgenomen in het Sociaal Beleidskader
Subsidiebedrag	€ 2.805.764
Website	https://www.perspectiefzutphen.nl/

Hanzehof	
	Activiteiten dragen bij een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag	€ 1.088.400
Website	https://hanzehof.nl/

Muzehof	
	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening en culturele kunstuitingen.
Subsidiebedrag	€ 328.800
Website	https://www.muzehof.nl/

Zwembad "IJsselslag"	
	Een bijdrage voor een sluitende exploitatie zwembad .
Subsidiebedrag	€ 513.800
Website	https://www.ijsselslag.nl/

Stichting Graafschap	
	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur waar een breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag	€ 937.200
Website	https://www.graafschapbibliotheken.nl/

Stichting Zutphen Promotie	
	Activiteiten dragen bij aan en positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, het vergroten van de kansen en

Subsidiebedrag	€ 266.200
Website	https://www.inzutphen.nl/nl

Hanzesteden	
	Marketing Hanzesteden
Subsidiebedrag	€ 27.400
Website	https://www.marketingoost.nl/

Stichting Achterhoek Toerisme	
	Gemeentelijke bijdragen voor toerisme in de Achterhoek.
Subsidiebedrag	€ 50.000
Website	https://achterhoek.nl/

Stichting Veilig thuis	
	Zorg te dragen voor de uitvoering van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Subsidiebedrag	€ 305.300
Website	https://veiligthuis.nl/

Museum	
	Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de resultaten die zijn opgenomen in de “beoogde prestaties Musea Zutphen”.
Subsidiebedrag	€ 1.093.700
Website	https://museazutphen.nl/

Grondbeleid

Meer dan ooit is er behoefte aan ruimte om te wonen, te ondernemen en te recreëren. Maar voordat een gebied succesvol én duurzaam ontwikkeld kan worden, rijzen er tal van vragen. Bijvoorbeeld over planologie, kostenverhaal, milieuaspecten, grondzaken of over contractuele (samenwerkings)mogelijkheden.

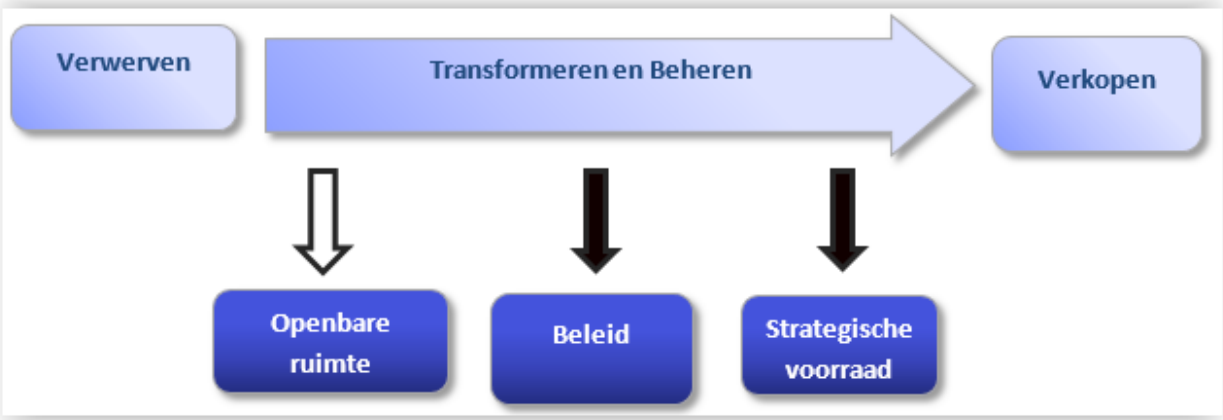
Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, waarom grond van functie verandert en hoe we grond beheren en uitgeven. Onze uitgangspunten en werkwijze zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2017, gemeente Zutphen.

Doelstellingen

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. Die keuze is niet of-of, maar en-en: hoe combineren en integreren we functies? Waarbij wij op zoek zijn naar een goede mix van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Onze inzet

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.



Met de (voorgenomen) invoering van de omgevingswet is ook onze werkwijze aangepast. Ieder initiatief of verzoek wordt ingediend bij het omgevingsloket. Daar wordt beoordeeld of het een bijdrage levert aan onze gemeentelijke doelstellingen. Zo ja wordt er een initiatief of realisatieovereenkomst gesloten.

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.

Beleid

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

Strategische gronden

Om strategische redenen bezitten wij gronden. We weten nog niet waarvoor we ze in gaan zetten. Tot wij dat weten, beheren en onderhouden wij die gronden. Meestal worden ze verpacht (circa 540 ha.).

In de pachtovereenkomsten worden o.a. afspraken gemaakt over het gebruik van bestrijdingsmiddelen. In de uiterwaarden mogen geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Er zijn afspraken gemaakt over beheerpakketten volgens ‘bloemrijk grasland’ en ‘weidevogels’. Rond het Meijerink zijn er afspraken over akkerranden voor landschappelijke verfraaiing. Bij de geliberaliseerde (kortlopende) pachtovereenkomsten worden afspraken gemaakt om geen glyfosaat meer toe te passen.

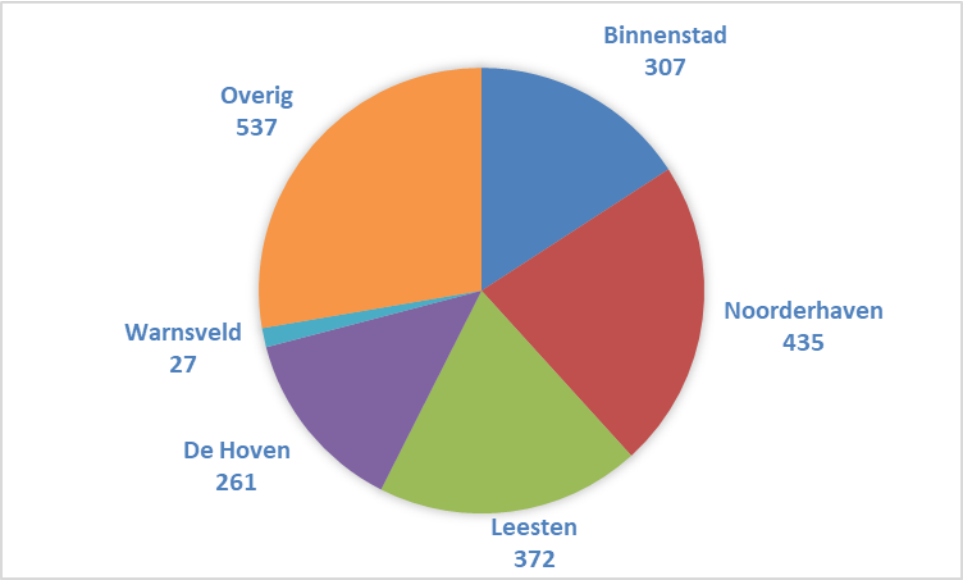
Verkopen

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

Woningbouw

We sluiten aan bij de doelstellingen uit onze woonvisie (Zutphen; daar wil ik wonen) en de raadsbesluiten die hiermee samenhangen.

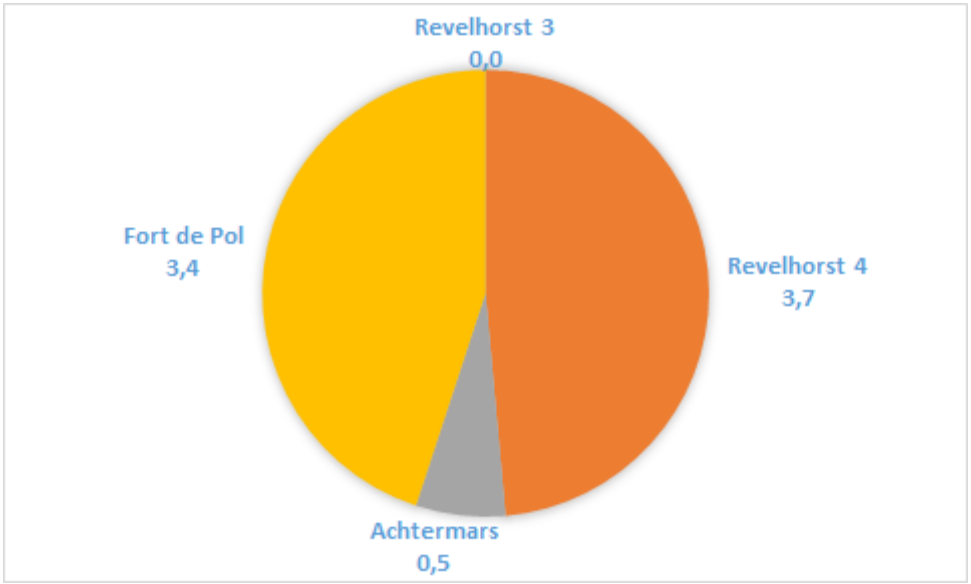
In aantallen gaat het goed: alle projecten verkopen snel. De huidige prioriteitsgebieden naderen hun afronding. De focus ligt nu op Noorderhaven Noord, Leesten Schouwbroek en Noordrand De Hoven. De verwachting is dat de vraag naar woningen hoog blijft. Het CBS/PBL en de Primos prognoses geven allemaal een sterke stijging van het aantal huishoudens tot 2035 te zien (*Bron: CBS/PBL, ABF Reserach (Primos 2019) en Companen (Primos 2019 provinciale variant)*. Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, zijn de woningen die na 2027 in de planning stonden, sneller ontwikkeld. Het betreft met name Schouwbroek in Leesten-Oost en Noordrand De Hoven. Hiermee creëren we ook ruimte om te bouwen voor jonge gezinnen. Het aantal nog te bouwen woningen bedraagt dan 1.839, verdeeld als volgt:



Naast de geplande woningen worden ook woningen gebouwd die niet op de woningbouw planning lijst staan. Dat zijn met name de woningen in het centrum. Dit betreft vooral kleinere, particuliere initiatieven.

Bedrijven

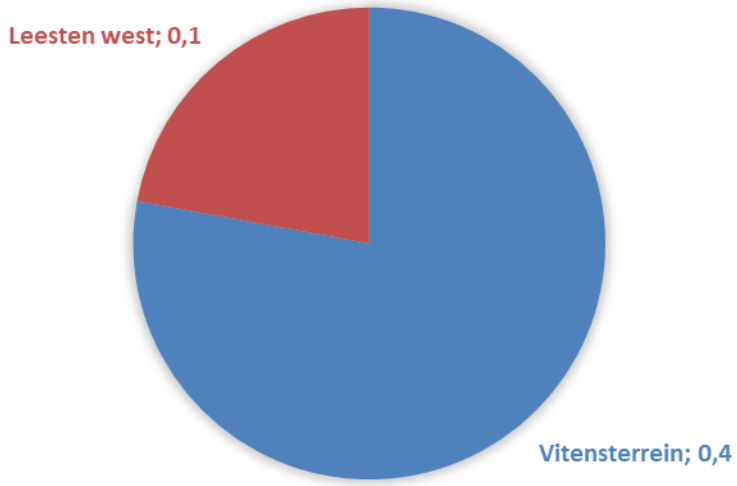
Er zijn veel gronden verkocht. Dit betekent meer bedrijvigheid en dus meer werkgelegenheid. Omdat de bouwkavels in omvang aangepast kunnen worden aan de vraag, gaan we, in tegenstelling tot de woningbouw, niet uit van het aantal bouwkavels. Nog uit te geven: ongeveer 7,6 ha., verdeeld als volgt:



Revelhorst 4 is eigendom van een private partij. Naast bovenstaande bedrijfsterreinen is er ook nog Eefde west, een bedrijventerrein van 25 hectare. Deze is 'on hold' gezet.

Maatschappelijk

Ten behoeve van maatschappelijke doeleinden zijn veel gronden uitgegeven. Onder andere aan sportverenigingen, scholen, zonneparken en overig. Nog uit te geven: ongeveer 0,5 ha., verdeeld als volgt:



De bestemming voor het Vitens terrein moet nog worden gewijzigd voordat wij de grond uit kunnen geven.

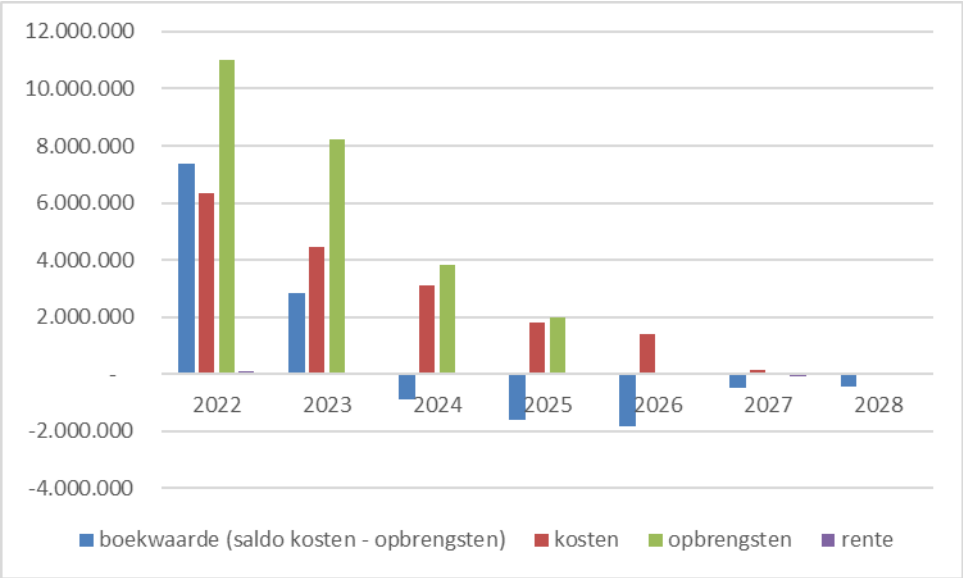
Financieel overzicht

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 exploitaties, reserves en voorzieningen staat beschreven in de Meerjaren Prognose Grondzaken 2022-1

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

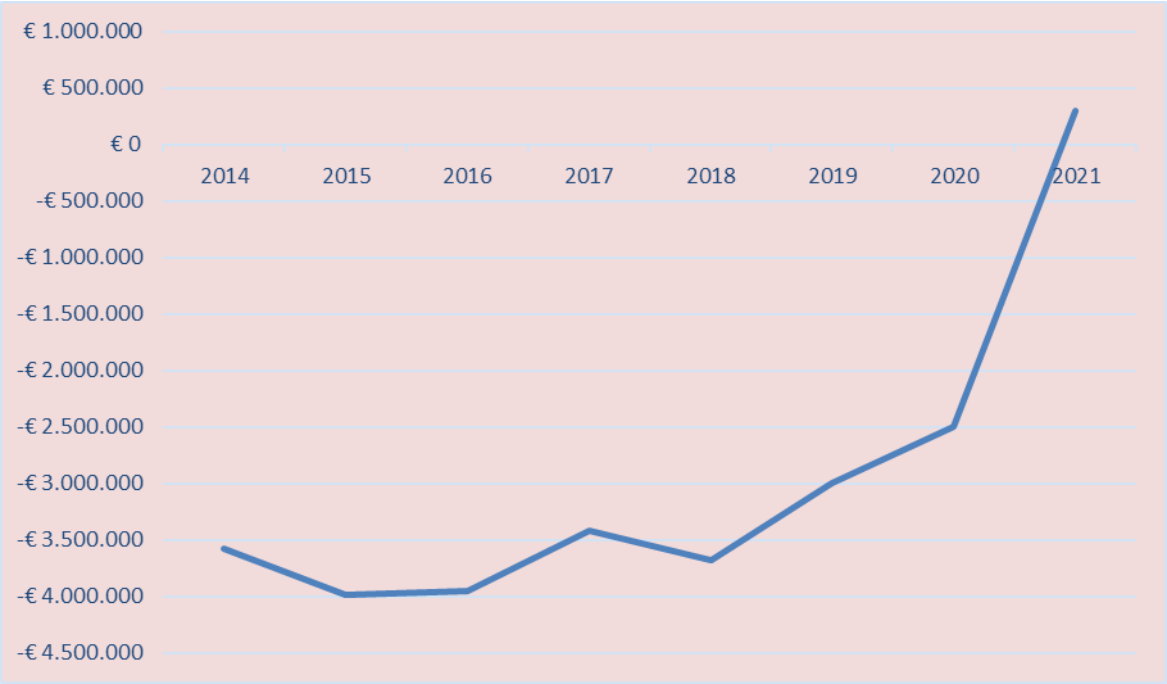
De verwachting is dat de boekwaarde af blijft nemen. Een lage boekwaarde is gunstig omdat we dan minder rente betalen.



Er is nog geen rekening gehouden met de drie grote, nieuwe ontwikkelingen: Noorderhaven Noord, Leesten Schouwbroek en Noordrand De Hoven.

Verwacht resultaat

Zowel de kavels voor woningen als de bedrijfskavels verkopen goed. Hierdoor verbeteren de verwachte resultaten na het afsluiten van alle exploitaties (in 2027).



Voorzieningen

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

	01-01-2021	01-01-2022

Fort de Pol	€ 348.000	€ 359.000
Noorderhaven	€ 2.162.000	€ 2.685.000
Achtermars	€ 455.000	€ 250.000

Winstneming en verliesneming

Naar verwachting wordt in 2023 de exploitatie Leesten-Oost afgesloten. Conform regelgeving en beleid wordt de winst toegevoegd aan de Reserve GZ exploitatieresultaten.

Reserves

	01-01-2021	01-01-2022	
Reserve afgesloten complexen	€ 964.000	€ 892.000	Woonrijpmaken Helbergen en Halvemaanstraat
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	€ 151.000	€ 258.000	
Reserve GZ exploitatieresultaten	€ 3.137.000	€ 4.856.000	
Reserve strategische aankopen	€ 850.000	€ 847.000	

De Reserve GZ exploitatieresultaten kan nog fors afnemen door onzekerheden in de grondexploitaties (stikstof wetgeving, geluidhinder) of bestuurlijke keuzes (zonnevelden) 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. De omvang van de reserve is voldoende om de risico's de komende vijf jaren te dekken.

Er zijn drie risico's die invloed hebben op de hiervoor genoemde exploitatieresultaten (en daarmee de reserves en voorzieningen):

- de wetgeving voor stikstof (PAS);
- de waardering van aangekochte gronden;
- bestuurlijke keuzes voor de bestemming van gronden (denk aan inzet t.b.v. duurzaamheid of maatschappelijke doelen).

Daarnaast wordt er gestart met drie nieuwe ontwikkellocaties:

- Noorderhaven Noord
- Leesten Schouwbroek
- Noordrand De Hoven

Met de gevolgen van deze risico's is financieel nog geen rekening gehouden.

Openbaarheidsparagraaf

De Wet open overheid is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de wet is een transparante overheid die actief informatie openbaar maakt. De Wet open overheid bevat een algemene zorgplicht om documenten in goede, geordende en toegankelijke staat te houden. In de wet staan ook 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.

In de Jaarrekening wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie).

Het college van B&W draagt zorg voor de controle op de naleving van deze wet.

Onderdeel van de Wet open overheid is het actief openbaar maken van 11 informatiecategorieën. Dit wordt gefaseerd in meerdere jaren ingevoerd. Op 8 juli 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de invoering van de Wet open overheid. In de brief wordt bevestigd dat de verplichting om informatiecategorieën actief openbaar te maken gefaseerd wordt ingevoerd. Deze fasering is gebaseerd op informatiecategorie en niet op bestuurslaag. Daarbij wordt het eerst mogelijk gemaakt om een informatiecategorie aan te leveren via het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Verwacht wordt dat dit platform begin 2023 opengesteld wordt voor aansluiting en aanlevering van een of meer informatiecategorieën. Op basis van de aanleverervaringen wordt in overleg met de betrokken overheidsorganisaties vervolgens een verplichte invoeringsdatum afgesproken.

Gestart wordt met een beperkt aantal categorieën. De ervaringen die daarbij worden opgedaan worden meegenomen naar de volgende openbaar te maken categorieën. Gestart wordt met de volgende informatiecategorieën:

- bereikbaarheidsgegevens van het bestuursorgaan en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend (artikel 3.3, eerste lid, onderdeel e, van de Woo);
- vergaderstukken van de gemeenteraad (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel c, van de Woo);
- convenanten (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel f, van de Woo);
- Woo-verzoeken, inclusief de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie (artikel 3.3, tweede lid, onderdeel i, van de Woo).

De praktische vertaalslag van deze vier categorieën krijgt de komende periode meer vorm. Zodra de definiëring is bepaald en het meer vorm heeft gekregen, worden wij hierover geïnformeerd. Deze informatie is dan leidend voor de verdere invoering van het actief openbaar maken van de categorieën.

Doelstellingen

Wij volgen de praktische vertaalslag die landelijk wordt voorbereid. In de vertaalslag wordt aangegeven welke categorie wanneer actief openbaar gemaakt kan worden. Wij volgen deze landelijke fasering en voldoen daarmee aan het wettelijk minimum voor wat betreft het actief openbaar maken van overheidsstukken uit de categorieën, opgenomen in artikel 3.3 van de Woo, in de daartoe behorende fase (ambitieniveau Basis).

We sluiten aan op PLOOI. Voor de aansluiting op PLOOI zijn wij mede afhankelijk van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Onze inzet

Zodra het mogelijk is zorgen wij ervoor dat we technisch en organisatorisch klaar zijn voor aansluiting en aanlevering. Nadat we aangesloten zijn op PLOOI starten we met het actief openbaar maken van de eerste informatiecategorieën.

We starten met het actief openbaar maken van informatiecategorieën zodra we aangesloten zijn op PLOOI en zorgen ervoor dat de organisatie hier tijdig op is voorbereid.

Financiële begroting

Inleiding

Financieel perspectief				bedragen x € 1
Omschrijving	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Saldo programmabegroting 2021	**391.800**	**1.833.600**	**3.103.900**	**3.103.900**
Effecten opgetreden na programmabegroting				
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)	10.610.800	14.358.400	17.768.400	11.931.900
- indexering	-2.256.200	-2.256.200	-2.256.200	-2.810.400
- extra indexering	-2.033.100	-2.033.100	-2.033.100	-2.033.100
Subtotaal	6.321.500	10.069.100	13.479.100	7.088.400
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	**6.713.300**	**11.902.700**	**16.583.000**	**10.192.300**
Voorstellen noodzakelijke aanpassingen	2.910.400	2.898.600	2.866.800	2.763.100
Voorstellen gebaseerd op het coalitieakkoord	2.283.400	2.241.400	2.501.300	2.850.500
Totaal aangevraagde voorstellen	5.193.800	5.140.000	5.368.100	5.613.600
Begrotingssaldo na verwerking voorstellen	**1.519.500**	**6.762.700**	**11.214.900**	**4.578.700**
Technische mutaties	19.500	222.700	979.800	805.900
Toename budget jeugd	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Herziening rekenmethode jeugd		-475.600	-111.000	1.095.500
Gewenste buffer	500.000	500.000	500.000	500.000
Subtotaal mutaties	**1.519.500**	**1.247.100**	**2.368.800**	**3.401.400**
Saldo programmabegroting 2023 voor bestemming	0	5.515.600	8.846.100	1.177.300
Storten/onttrekking algemene reserve	0	-5.515.600	-8.846.100	-1.177.300
Saldo programmabegroting 2023	**0**	**0**	**0**	**0**
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat				

Overzicht baten en lasten (2021 - 2023)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021			Begroting 2022			Begroting 2023		
Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Politiek dichtbij	4.042	-879	3.163	4.624	-498	4.126	5.255	-475	4.780
Wonen en Leefbaarheid	44.733	-33.459	11.274	45.506	-30.294	15.212	49.812	-32.353	17.459
Werken en Leren	23.621	-4.678	18.942	24.941	-3.462	21.479	26.148	-3.754	22.394
Zorgen en Samenleven	83.704	-26.133	57.571	84.413	-22.766	61.647	90.542	-23.846	66.696
Totaal programma's	**156.100**	**-65.149**	**90.950**	**159.484**	**-57.020**	**102.464**	**171.757**	**-60428**	**111.329**
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	0	-23	-23	0	0	0	0	0	0
Effecten	28	-710	-682	57	-645	-588	7	-723	-716
Belastingen	628	-16.182	-15.555	874	-14.454	-13.581	776	-14.829	-14.053
Algemene uitkering	0	-105.520	-105.520	0	-107.217	-107.217	0	-117.799	-117.799
Algemene baten en lasten	2.225	-521	1.704	1.657	-137	1.520	2.774	-138	2.636
Overhead	17.821	-516	17.305	18.409	-932	17.477	20.206	-799	19.407
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	**20.702**	**-123.472**	**-102.771**	**20.997**	**-123.385**	**-102.389**	**23.763**	**-134.288**	**-110.525**
Onvoorzien	0	0	0	141	0	141	141	0	141
Totaal saldo van baten en lasten	**176.802**	**-188.622**	**-11.821**	**180.621**	**-180.405**	**216**	**195.661**	**-194.715**	**945**
Mutaties reserves									
Wonen en Leefbaarheid	2.914	-1.567	1.347	2.765	-2.260	505	1.273	-1.619	-345
Werken en Leren	1.231	-908	323	447	0	447	406	0	406
Zorgen en Samenleven	399	-655	-256	399	-572	-173	680	-699	-19
Algemene Dekkingsmiddelen	7.673	-7.938	-264	951	-1.947	-996	711	-1.698	-987
Totaal reserves	**12.217**	**-11.068**	**1.150**	**4.562**	**-4.779**	**-217**	**3.070**	**-4.016**	**-945**
Resultaat	**189.019**	**-199.690**	**-10.671**	**185.183**	**-185.182**	**0**	**198.732**	**-198.732**	**0**

Overzicht baten en lasten (2024 - 2026)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Politiek dichtbij	5.162	-736	4.426	5.121	-745	4.376	5.121	-813	4.308
Wonen en Leefbaarheid	43.716	-26.690	17.026	40.046	-22.694	17.351	38.156	-20.843	17.312
Werken en Leren	26.775	-3.547	23.228	27.072	-3.546	23.526	27.346	-3.547	23.799
Zorgen en Samenleven	89.150	-23.674	65.476	87.870	-23.505	64.365	87.814	-23.522	64.291
Totaal programma's	**164.803**	**-54.647**	**110.156**	**160.109**	**-50.490**	**109.618**	**158.437**	**-48.725**	**109.710**
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Effecten	7	-723	-716	7	-723	-716	7	-723	-716
Belastingen	777	-14.829	-14.052	800	-14.829	-14.029	823	-14.829	-14.006
Algemene uitkering	0	-122.600	-122.600	0	-125.766	-125.766	0	-118.723	-118.723
Algemene baten en lasten	2.783	-138	2.645	3.404	-138	3.266	3.972	-138	3.834
Overhead	19.983	-799	19.184	19.661	-799	18.862	19.233	-799	18.434
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	**23.550**	**-139.089**	**-115.539**	**23.872**	**-142.255**	**-118.383**	**24.035**	**-135.212**	**-111.177**
Onvoorzien	141	0	141	141	0	141	141	0	141
Totaal saldo van baten en lasten	**188.494**	**-193.736**	**-5.242**	**184.122**	**-192.744**	**-8.623**	**182.613**	**-183.936**	**-1.326**
Mutaties reserves									
Wonen en Leefbaarheid	1.273	-1.009	264	1.273	-1.050	223	1.273	-1.051	223
Werken en Leren	395	-463	-68	395	-410	-16	395	-334	61
Zorgen en Samenleven	680	-625	55	680	-772	-92	680	-739	-59
Algemene Dekkingsmiddelen	6.226	-1.236	4.990	9.557	-1.048	8.508	1.888	-788	1.100
Totaal reserves	**8.574**	**-3.333**	**5.241**	**11.905**	**-3.280**	**8.623**	**4.236**	**-2.912**	**1.325**
Resultaat	**197.068**	**-197.069**	**-1**	**196.027**	**-196.027**	**0**	**186.849**	**-186.849**	**0**

Uitgangspunten begroting 2023

De uitgangspunten voor de financiële begroting 2023 zijn:

1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2022-2025, jaarschijf 2023, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 1 juni 2022. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2021.
2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 2,5%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), maart 2022, raming 2023, van het Centraal Planbureau (CPB) is 2,5% opgenomen als inflatiepercentage voor 2023. Voor ramingen voor energie, onderhoudscontracten, schoonhouden en uitbestede werkzaamheden op contractbasis, waarvoor de contracten al zijn afgesloten, is uitgegaan van de laatst bekende gegevens. Dit is conform bestendige gedragslijn.
4. Als formatie geldt de toegestane formatie per 1 januari 2023.
5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2023 hanteren we 3,6% ten opzichte van de begroting 2022.
6. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2023 bedraagt 1,2%
7. De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 1,8%
8. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor de tarieven van de hondenbelasting is de geraamde opbrengst 2,5% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 2,5% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
9. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
10. De uitgaven waarvan de BTW compensabel is via het BTW compensatiefonds of waar het ondernemers BTW betreft, zijn geraamd exclusief BTW.

Het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2023 bedraagt 48.600.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving	2023		2024		2025		2026	
Bedragen x € 1	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 1 Politiek dichtbij								
Wijkgericht werken	65.000							
Programma 2 Wonen en leefbaarheid								
Kwartiermaker Energiehub De Mars	50.000							
Actualiseren huidige woonvisie	30.000		25.000					
Instrumentarium betaalbaar wonen	50.000							
Inzet provinciale verhuiscoach	10.000		10.000		10.000			
Programmering Hanzejaar 2023	500.000							
Voorber. Kosten warntenet Helbergen	100.000							
Nieuw parkeerbeleid	25.000							
Werkkapitaal wijziging bestemming grond	50.000							
Website en burgerberaad over energietransitie	50.000							
Programma 3 Werken en leren								
Onderzoek onderhoud gymzalen	35.000							
Toekomstbestendige bedrijventerreinen	50.000							
Programa 4 zorgen en samenleving								
Formatie in verband met uitbreiding taken	89.500							
Aanpak multiproblematiek WAMS	51.600							
Jobcoaches	72.600	72.600						

Jeugdconsulenten	260.000							
Intensiveringsbudget	101.900							
Klantregisseurs	148.600							
Handhavingsspecialist	74.500							
Werkconsulent vliegwiel	67.400							
Consulenten WMO	145.100							
Project Nationaal Programma Onderwijs	32.800							
Beleidsmedewerker Zutphense sportaccommodatie	66.700		66.700					
Kwartiermaker en zorgforum	50.000							
Ondermijning	75.000							
Overzicht algemene dekkingsmiddelen								
Implementatie office 365	65.000							
verhoging tarieven energielasten	500.000							
Vervanging klantgeleidings-/afspraken systeem	17.500							
	2.833.200	72.600	101.700	-	10.000	-	-	-
Saldo baten en lasten	**2.760.600**		**101.700**		**10.000**		**-**	

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2023-2024

(bedragen * € 1.000)	2023 Toevoegingen aan reserves		2023 Onttrekkingen aan reserves		2024 Toevoegingen aan reserves		2024 Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	0	0	500	0	5.516	0	0	0
Totaal algemene reserve	**0**	**0**	**500**	**0**	**5.516**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	638	638	471	471	524	524
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	139	139	435	435	179	179
9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	123	123	365	365	123	123	554	554
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	65	65	182	182	65	65	182	182
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	136	136	37	37	138	138
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	462	462	261	261	462	462	258	258
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	74	74	174	174	74	74	174	174
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	132	132	67	67	132	132
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	5	5	0	0	5	5
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	**1.734**	**1.734**	**2.047**	**2.047**	**1.734**	**1.734**	**2.161**	**2.161**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	407	350	0	0	395	350	463	0
9803091 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	**407**	**350**	**0**	**0**	**395**	**350**	**463**	**0**
Reserves grondbedrijf								
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	27	27	0	0	26	26
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	50	0	0	0	0	0
Totaal reserves grondbedrijf	**0**	**0**	**77**	**27**	**0**	**0**	**26**	**26**

(bedragen * € 1.000)	2023 Toevoegingen aan reserves		2023 Onttrekkingen aan reserves		2024 Toevoegingen aan reserves		2024 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
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve mobiliteit	500	500	388	363	500	500	384	384
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	90	90	127	127	99	99
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	100	100	77	77	100	100	47	47
9803065 Reserve voorbereidingskosten projecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	13	0	0	0	0	0
9803067 Reserve BWS renteverschil	0	0	0	0	0	0	0	0
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	76	76	0	0	76	76	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.	0	0	0	0	0	0	0	0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie	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	26	0	0	0	0	0
9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	158	158	115	115	117	117
9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer	0	0	0	0	0	0	0	0
9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen	0	0	50	0	0	0	0	0
9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	0	0
9803100 Reserve taalhuis volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803113 Reserve ESF gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
9803115 Egalisatiereserve "oneigenlijk	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	0	0	500	0	0	0	0	0
9803121 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
9803122 Reserve betaalbare woningen	0	0	90	0	0	0	35	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	**930**	**930**	**1.392**	**688**	**930**	**930**	**682**	**647**
Totaal reserves	**3.071**	**3.014**	**4.016**	**2.762**	**8.575**	**3.014**	**3.332**	**2.834**

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2025-2026

(bedragen * € 1.000)	2025 Toevoegingen aan reserves		2025 Onttrekkingen aan reserves		2026 Toevoegingen aan reserves		2026 Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	8.846	0	0	0	1.177	0	0	0
Totaal algemene reserve	**8.846**	**0**	**0**	**0**	**1.177**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	421	421	471	471	189	189
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	198	198	435	435	198	198
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	123	123	471	471	123	123	499	499
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	65	65	182	182	65	65	182	182
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	136	136	37	37	73	73
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	462	462	256	256	462	462	227	227
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	74	74	174	174	74	74	174	174
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	132	132	67	67	132	132
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	5	5	0	0	5	5
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	**1.734**	**1.734**	**1.990**	**1.990**	**1.734**	**1.734**	**1.694**	**1.694**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	395	350	411	0	395	350	334	0
9803091 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	**395**	**350**	**411**	**0**	**395**	**350**	**334**	**0**
Reserves grondbedrijf								
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	26	26	0	0	26	26
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves grondbedrijf	**0**	**0**	**26**	**26**	**0**	**0**	**26**	**26**

(bedragen * € 1.000)	2025 Toevoegingen aan reserves		2025 Onttrekkingen aan reserves		2026 Toevoegingen aan reserves		2026 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
9803048 Reserve spoorse doorsnijdingen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803056 Reserve parkeren	500	500	431	431	500	500	445	445
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803061 Reserve investering vastgoed	127	127	100	100	127	127	99	99
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	100	100	47	47	100	100	46	46
9803065 Reserve voorbereidingskosten projecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803067 Reserve BWS renteverschil	0	0	0	0	0	0	0	0
9803072 Reserve klimaatbeleid BANS	0	0	0	0	0	0	0	0
9803074 Reserve voor de cultuur	76	76	0	0	76	76	0	0
9803076 Reserve Rivier in de Stad	0	0	0	0	0	0	0	0
9803079 Reserve implementatie KTD bez.	0	0	0	0	0	0	0	0
9803082 Reserve Besluit Locatiegebonden Subsidie	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
9803085 Reserve degeneratiekosten glasvezelnetw	0	0	0	0	0	0	0	0
9803089 Reserve onderhoud zwembad	115	115	268	268	115	115	268	268
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
9803098 Reserve uitkering AZC jeugdhulp	0	0	0	0	0	0	0	0
9803100 Reserve taalhuis volwasseneneducatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803107 Reserve zero emissie stadslogistiek	0	0	0	0	0	0	0	0
9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie	0	0	0	0	0	0	0	0
9803113 Reserve ESF gelden	0	0	0	0	0	0	0	0
9803115 Egalisatiereserve "oneigenlijk	0	0	0	0	0	0	0	0
9803117 Reserve coronaeffecten	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	10	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	**930**	**930**	**856**	**846**	**930**	**930**	**858**	**858**
Totaal reserves	**11.905**	**3.014**	**3.283**	**2.862**	**4.236**	**3.014**	**2.912**	**2.578**

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

Overzicht meerjarenbegroting						bedragen x € 1.000
Prognose baten en lasten	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
	2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Baten en lasten						
Baten en lasten						
Lasten	176.800	180.020	195.883	188.717	184.344	182.834
Baten	188.621	180.404	194.938	193.960	192.968	184.159
Saldo van baten en lasten	**11.821**	**384**	**-945**	**5.243**	**8.624**	**1.325**
Toevoegingen aan reserves	12.218	4.745	3.071	8.575	11.905	4.237
Onttrekkingen aan reserves	11.068	4.361	4.016	3.332	3.281	2.912
Mutatie reserves	-1.150	-384	945	-5.243	-8.624	-1.325
Resultaat	**10.671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidentele baten en lasten						
Incidentele lasten	8.393	1.864	2.761	102	10	0
Incidentele baten	16.306	420	73	0	0	0
Incidenteel saldo van baten en lasten	**7.913**	**-1.444**	**-2.688**	**-102**	**-10**	**0**
Incidentele toevoegingen aan de reserves	8.965	1.774	56	5.560	8.891	1.222
Incidentele onttrekkingen aan de reserves	8.914	2.372	1.254	498	420	334
Incidentele mutatie reserves	-51	598	1.198	-5.062	-8.471	-888
Incidenteel resultaat	7.862	-846	-1.490	-5.164	-8.481	-888
Structureel resultaat	2.809	846	1.490	5.164	8.481	888

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves													
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2023	vermeer-deringen 2023	vermin-deringen 2023	saldo begin 2024	vermeer-deringen 2024	vermin-deringen 2024	saldo begin 2025	vermeer-deringen 2025	vermin-deringen 2025	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	Saldo eind 2026
A. Algemene reserves	19.423	0	500	18.923	5.516		24.439	8.846		33.285	1.177		34.462
B. Reserves dekking kapitaallasten	**9.418**	**1.735**	**2.048**	**9.105**	**1.735**	**2.161**	**8.679**	**1.735**	**1.990**	**8.423**	**1.735**	**1.694**	**8.464**
C. Egalisatiereserves	6.465	407	0	6.872	395	463	6.804	395	411	6.788	395	334	6.849
D. Reserves grondbedrijf	**5.838**	**0**	**77**	**5.762**	**0**	**26**	**5.736**	**0**	**26**	**5.710**	**0**	**26**	**5.684**
F. Overige bestemmingsreserves	17.336	929	1.392	16.873	929	682	17.120	929	855	17.195	929	858	17.266
Totaal reserves	**58.481**	**3.071**	**4.017**	**57.535**	**8.575**	**3.332**	**62.778**	**11.905**	**3.282**	**71.401**	**4.236**	**2.912**	**72.725**

Meerjarig beeld voorzieningen													
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2023	vermeer-deringen 2023	vermin-deringen 2023	saldo begin 2024	vermeer-deringen 2024	vermin-deringen 2024	saldo begin 2025	vermeer-deringen 2025	vermin-deringen 2025	saldo begin 2026	vermeer-deringen 2026	vermin-deringen 2026	Saldo eind 2026
A. Verplichtingen verliezen, risico's	5.395	434	0	5.829	434		6.263	434		6.697	434		7.131
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen	7.912	315	2.195	6.032	417	1.304	5.145	530	530	5.145	587	586	5.146
C. Onderhoudsvoorzieningen	909	780	768	921	780	827	874	780	1.046	608	780	0	1.388
C. Grondbedrijf	3.294			3.294			3.294			3.294		359	2.935
Totaal voorzieningen	**17.510**	**1.529**	**2.963**	**16.076**	**1.631**	**2.131**	**15.576**	**1.744**	**1.576**	**15.744**	**1.801**	**945**	**16.600**

Investeringsplan

Investeringplan 2023-2026	Investering			
Bedragen x € 1	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijk waterketenplan				
- mechanische ventilatie	153.800	160.900	193.600	177.200
- riool- en bouwkundige voorzieningen	1.240.000	1.750.000	1.214.000	820.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031	575.000		1.074.000	
Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen	63.800	181.200		
Parkeerterrein Houtwal (achter politieburau)	620.000			
Meerjarenonderhoudsplan bruggen	400.000	1.087.000	150.000	
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan	575.000			
Herinrichting Berkelsingel	1.500.000			
Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid	500.000			
Revisie verlichting onderdoorgangen	900.000			
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	210.000			
Verbetering functionering inrichting gemeenteraad. Burgerzaal	294.500			
Renovatie Hanzehof	400.000			
Investering openbare toiletunit Binnenstad	175.000			
Ontwerp stationsstraat	25.000			
Auto's en vrachtauto's	366.800	143.200	218.600	
Veegmachines	176.000	177.500		
Maaimachines	78.000	137.700	78.500	
Tractoren	68.000	76.000		
Materieel sportvelden		96.600		
Materieel gladheidbestrijding	36.500			
Materaal begraafplaatsen	68.500			
Materiaal werkplaats, aanbouw		26.500		
Overige materiaal		47.500		
Automatisering, diverse investeringen	300.000	150.000		

Investeringplan 2023-2026	Kapitaallasten			
Bedragen x € 1	2023	2024	2025	2026
Gemeentelijk waterketenplan				
- mechanische ventilatie	153.800	11.800	26.000	39.000
- riool- en bouwkundige voorzieningen	1.240.000	1.314.300	556.600	618.500
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031	28.800	35.300	78.900	91.000
Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen	4.300	17.100	19.100	18.900
Parkeerterrein Houtwal (achter politieburau)	20.700	27.900	27.600	27.400
Meerjarenonderhoudsplan bruggen	13.400	54.300	74.200	75.300
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan	19.200	25.900	25.600	25.400
Herinrichting Berkelsingel			50.000	67.400
Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid	16.700	22.500	22.300	22.100
Revisie verlichting onderdoorgangen	90.000	99.800	98.700	97.600
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	42.000	44.000	43.500	43.000
Verbetering functionering inrichting gemeenteraad. Burgerzaal	29.500	32.700	32.300	32.000
Renovatie Hanzehof	20.000	24.500	24.400	24.100
Investering openbare toiletunit Binnenstad	17.500	19.400	19.200	19.000
Ontwerp stationsstraat	900	1.200	1.200	1.100
Auto's en vrachtauto's	47.100	69.400	99.500	100.800
Veegmachines	25.200	52.300	53.800	53.300
Maaimachines	13.000	36.800	51.100	51.400
Tractoren	8.500	17.000	17.800	17.600
Materieel sportvelden		12.100	13.100	13.000
Materieel gladheidbestrijding	2.800	3.200	3.200	3.200
Materaal begraafplaatsen	8.600	9.300	9.200	9.100
Materiaal werkplaats, aanbouw		1.800	2.100	2.100
Overige materiaal		9.500	10.000	9.900

Subsidies

De gemeente Zutphen verstrekt veel subsidies die vallen onder de programma's in de gemeentebegroting. In deze bijlage willen we bijdragen aan de gewenste transparantie over de gemeentelijke subsidieregelingen en te verstrekken subsidies in 2023.

Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2023
(bedragen *€1)		
Programma 1		
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 15.200
Programma 2		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2023**
Ondersteuning van activiteiten die bijdragen aan educatie en voorlichting op het gebied van bescherming van Flora en Fauna met als doel een duurzame samenleving.	Incidente subsidies en St. de Kaardebol	€ 36.000
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 31.200
Bestrijden duivenoverlast	Stichting Stadsduiven Zutphen	€ 5.700
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.	Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,	€ 105.400
Activiteiten die dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waarmee een breed publiek wordt bereikt.	Incidentele subsidies, Graafschap Bibliotheken, St. T&C de Hanzehof, St. Muzehof, St. Lokale Omroep Berkelstroom	€ 3.075.000
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur.	Incidentele subsidies, St de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom	€ 957.300
Programma 3		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2023**
Zoveel mogelijk jonge kinderen met een (dreigende) taalachterstand deel te laten nemen aan educatieve programma's die ten doel hebben deze achterstand in te halen.	Dikkertje Dap Kinderopvang, Graafschap Bibliotheken, Kindercentrum Aventurijn, Kindernet B.V., Samenwerkingsverband IJssel Berkel, Small Steps BV, St. Koalah, St. Perspectief, St. Yunio, OBS de Waaier	€ 1.279.400

Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies	€ 15.100
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 368.800
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging	€ 890.200
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie	€ 382.800

Programma 4		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2023**
In stand houden van sportaccommodaties.	Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 616.700
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.	Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 54.800
Sportstimulering, sport, bewegen en meedoen.	Beweegwijs BV, Dans en theaterschool Mars Bentum, De Onderwijsspecialisten, GGD NO Gelderland, Praktijkonderwijs Ztp, St. Klimmendaal, St. Muehof, St. Sportaccommodaties, ZRZV isala, ZVV AZC	€ 240.000
Het stimuleren van incidentele activiteiten die sportdeelname cq sport en bewegen in brede zin bevorderen en bijdragen aan een sportief en levendig sportklimaat.	Incidentele subsidies	€ 37.500
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 181.200
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland	€ 94.300
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 24.700

Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief	€ 235.650
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief	€ 525.698
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom	€ 130.400
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 55.400
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 2.313.800
Uitvoering geven aan de zorgplicht van de gemeente benoemd in artikel 4.1.1, eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.	GGD N&O Gelderland, St. Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland	€ 305.300
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.	St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,	€ 234.600
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio	€ 348.400
Verbeteren van gezondheid en welzijn.	GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief	€ 1.137.700
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 40.700
Geestelijke gezondheidsdienst	GGD N&O Gelderland	€ 75.400
	Totaal	**€ 13.814.348**

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht producten per programma

		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	2.340	2.834	3.196	3.127	3.086	3.086
003	Burgerzaken	1.307	1.268	1.370	1.412	1.412	1.412
005	Communicatie	103	88	91	91	91	91
007	Wijkgericht werken	292	433	598	533	533	533
Totaal lasten		**4.042**	**4.623**	**5.255**	**5.163**	**5.122**	**5.122**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	-233	-25	-25	-25	-25	-25
003	Burgerzaken	-647	-473	-450	-711	-720	-788
005	Communicatie						
007	Wijkgericht werken	1					
Totaal baten		**-879**	**-498**	**-475**	**-736**	**-745**	**-813**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Totaal mutaties reserves							
		3.163	**4.126**	**4.780**	**4.426**	**4.376**	**4.308**

		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
210	Wegen	4.669	5.756	6.277	6.520	6.615	6.628
211	Mobiliteit	984	1.309	1.267	1.227	1.204	1.156
222	Havens en kaden	191	175	205	205	204	203
310	Gemeentelijke panden en gronden	2.383	2.369	3.185	3.136	3.135	3.132
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	842	865	925	923	923	919
544	Monumenten en erfgoed	817	851	1.274	772	772	770
545	Archeologie	89	169	208	208	208	208
550	Kunst en Cultuur	5.336	4.508	4.508	4.412	4.412	4.411
560	Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	2.585	3.392	3.498	3.653	3.649	3.664
721	Grondstoffen	5.395	5.266	5.546	5.494	5.493	5.494

722	Riolering	3.704	4.904	5.402	4.692	4.058	4.190
723	Milieu en Duurzaamheid	1.862	1.139	1.377	1.394	1.394	1.394
724	Gedenkparken	541	573	568	564	559	561
725	Duurzaamheid		176	3.114	940	740	740
810	Ruimtelijke ontwikkeling	967	954	1.127	1.127	1.127	1.126
821	Wonen	1.959	1.847	2.275	2.220	2.195	2.185
830	Grondzaken	12.411	11.252	9.056	6.229	3.358	1.374
Totaal lasten		**44.735**	**45.505**	**49.812**	**43.716**	**40.046**	**38.155**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
210	Wegen	-468	-185	-256	-256	-256	-256
211	Mobiliteit	-2.448	-2.660	-2.726	-2.726	-2.726	-2.726
222	Havens en kaden	-7	-12	-12	-12	-12	-12
310	Gemeentelijke panden en gronden	-2.196	-2.275	-2.775	-2.775	-2.485	-2.485
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	-170	-172	-176	-176	-176	-176
544	Monumenten en erfgoed	-38	-1	-1	-1	-1	-1
545	Archeologie	-206	-207	-222	-222	-222	-222
550	Kunst en Cultuur	-376					
560	Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	-22	-12	-12	-12	-12	-12
721	Grondstoffen	-6.268	-6.268	-6.579	-6.527	-6.526	-6.526
722	Riolering	-4.102	-5.411	-5.925	-5.215	-4.581	-4.713
723	Milieu en Duurzaamheid	-569	-42	-108	-108	-108	-108
724	Gedenkparken	-393	-361	-370	-370	-370	-370
725	Duurzaamheid			-2.274	-200		
810	Ruimtelijke ontwikkeling	-76	-27	-52	-52	-52	-52
821	Wonen	-2.040	-1.409	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
830	Grondzaken	-14.080	-11.252	-9.030	-6.202	-3.332	-1.348
Totaal baten		**-33.459**	**-30.294**	**-32.352**	**-26.688**	**-22.693**	**-20.841**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		2.914	2.765	1.273	1.273	1.273	1.273
Onttrekking reserves		-1.567	-2.260	-1.619	-1.009	-1.050	-1.051
Totaal mutaties reserves		**1.347**	**505**	**-345**	**264**	**223**	**223**
		12.621	**15.718**	**17.114**	**17.290**	**17.575**	**17.535**

Bedragen x € 1.000	Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten						

(excl. mutaties reserves)							
311	Straatmarkten	118	126	128	131	130	130
320	Economie	1.809	1.364	1.494	1.399	1.399	1.399
421	Onderwijshuisvesting	5.272	5.328	5.399	6.019	5.966	5.890
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	3.182	3.190	3.553	3.443	3.443	3.443
562	Toerisme en recreatie	456	436	472	472	472	472
600	Participatie werk	3.097	3.703	3.915	3.775	3.775	3.775
640	Gelrewerkt!	9.686	10.795	11.187	11.537	11.887	12.237
Totaal lasten		**23.620**	**24.942**	**26.148**	**26.776**	**27.072**	**27.346**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
311	Straatmarkten	-133	-155	-158	-161	-160	-160
320	Economie	-10					
421	Onderwijshuisvesting	-1.547	-453	-465	-465	-465	-465
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	-1.430	-1.472	-1.505	-1.505	-1.505	-1.505
562	Toerisme en recreatie	-30	-19	-19	-19	-19	-19
600	Participatie werk	-69		-209			
640	Gelrewerkt!	-1.459	-1.364	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
Totaal baten		**-4.678**	**-3.463**	**-3.754**	**-3.548**	**-3.547**	**-3.547**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		1.231	447	406	395	395	395
Onttrekking reserves		-908			-463	-410	-334
Totaal mutaties reserves		**323**	**447**	**406**	**-68**	**-16**	**61**
		19.266	**21.926**	**22.800**	**23.160**	**23.510**	**23.860**

Bedragen x € 1.000		Rekening 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	3.222	3.272	3.356	3.354	3.263	3.262
140	Openbare orde en veiligheid	1.710	1.690	1.916	1.864	1.867	1.863
530	Sport	3.084	3.084	3.127	3.065	3.167	3.084
605	Minimabeleid	5.308	3.272	3.480	3.480	3.391	3.391
608	Schulphulpverlening	333	2.387	2.106	2.008	2.008	2.008
610	Inkomensvoorziening	25.648	24.638	24.518	24.417	24.417	24.417
621	Wmo begeleiding	9.693	7.630	7.542	7.056	7.018	7.018
622	Wmo huishoudelijke hulp	4.690	6.024	6.095	6.055	6.055	6.055
623	Wmo individuele hulpmiddelen	1.555	2.516	2.374	2.334	2.334	2.334

624	Wmo subsidies en overig	5.090	5.026	5.416	5.196	5.188	5.172
625	Wmo vervoer	659	1.517	1.263	1.315	1.355	1.403
630	Jeugdzorg in natura	19.423	18.764	25.106	24.546	23.346	23.346
632	Jeugd algemeen	846	1.396	1.367	1.317	1.317	1.317
633	Jeugd PGB	177	302	231	231	231	231
634	Jeugd Preventie	2.082	2.605	2.312	2.582	2.582	2.582
670	Inburgering	182	289	332	332	332	332
Totaal lasten		**83.702**	**84.412**	**90.541**	**89.152**	**87.871**	**87.815**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	-313	-59	-60	-60	-60	-60
140	Openbare orde en veiligheid	-239	-6	-9	-9	-9	-9
530	Sport	-1.169	-884	-1.169	-1.160	-1.192	-1.192
605	Minimabeleid	-141	-96	-96	-96	-96	-96
608	Schulphulpverlening	-53	-52	-53	-53	-53	-53
610	Inkomensvoorziening	-23.362	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635
621	Wmo begeleiding	-148	-420	-1.158	-996	-778	-778
622	Wmo huishoudelijke hulp						
623	Wmo individuele hulpmiddelen	-3					
624	Wmo subsidies en overig	-478	-538	-601	-587	-604	-621
625	Wmo vervoer	-47	-76	-65	-78	-78	-78
630	Jeugdzorg in natura	-35					
632	Jeugd algemeen						
633	Jeugd PGB						
634	Jeugd Preventie	-146					
670	Inburgering						
Totaal baten		**-26.134**	**-22.766**	**-23.846**	**-23.674**	**-23.505**	**-23.522**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		399	399	680	680	680	680
Onttrekking reserves		-655	-572	-699	-625	-772	-739
Totaal mutaties reserves		**-256**	**-173**	**-19**	**55**	**-92**	**-59**
		57.315	**61.474**	**66.677**	**65.531**	**64.272**	**64.232**

		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
911	Geldleningen						
913	Effecten	28	57	7	7	7	7
920	Belastingen	628	874	776	777	800	823
921	Algemene uitkering						
922	Algemene baten en lasten	2.225	1.798	2.915	2.924	3.545	4.113
960	Overhead	17.821	18.409	20.206	19.983	19.661	19.233
Totaal lasten		**20.702**	**21.138**	**23.904**	**23.691**	**24.013**	**24.176**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
911	Geldleningen	-23					
913	Effecten	-710	-645	-723	-723	-723	-723
920	Belastingen	-16.182	-14.454	-14.829	-14.829	-14.829	-14.829
921	Algemene uitkering	-105.520	-107.217	-117.799	-122.600	-125.766	-118.723
922	Algemene baten en lasten	-521	-137	-138	-138	-138	-138
960	Overhead	-516	-932	-799	-799	-799	-799
Totaal baten		**-123.472**	**-123.385**	**-134.288**	**-139.089**	**-142.255**	**-135.212**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		7.673	951	711	6.226	9.557	1.888
Onttrekking reserves		-7.938	-1.947	-1.698	-1.236	-1.048	-788
Totaal mutaties reserves		**-264**	**-996**	**-987**	**4.990**	**8.508**	**1.100**
		-103.036	**-103.244**	**-111.371**	**-110.408**	**-109.733**	**-109.935**

Overzicht taakvelden

	Begroting 2023			Begroting 2024		
Taakveld	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**	**Lasten**	**Baten**	**Saldo**
0-1 Bestuur	3.259.700	-25.000	3.234.700	3.212.400	-25.000	3.187.400
0-2 Burgerzaken	1.376.900	-449.700	927.200	1.418.600	-711.200	707.400
0-4 Overhead	19.665.500	-401.400	19.264.100	19.357.100	-401.400	18.955.700
0-5 Treasury	229.600	-945.100	-715.500	229.600	-945.100	-715.500
0-61 OZB woningen	649.700	-11.825.700	-11.176.000	650.700	-11.825.700	-11.175.000
0-62 OZB niet-woningen	96.100	-2.384.400	-2.288.300	96.000	-2.384.400	-2.288.400
0-63 Parkeerbelasting	120.500	-2.721.700	-2.601.200	120.500	-2.721.700	-2.601.200
0-64 Belastingen overig	0	-405.700	-405.700	0	-405.700	-405.700
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen	0	-117.799.000	-117.799.000	0	-122.600.400	-122.600.400
0-8 Overige baten en lasten	2.495.300	-33.300	2.462.000	2.487.800	-33.300	2.454.500
0-10 Mutaties reserves	3.070.700	-4.016.200	-945.500	8.574.800	-3.332.600	5.242.200
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	3.373.200	-60.300	3.312.900	3.371.400	-60.300	3.311.100
1-2 Openbare orde en veiligheid	1.865.800	-32.900	1.832.900	1.813.200	-32.900	1.780.300
2-1 Verkeer en vervoer	6.713.500	-267.300	6.446.200	6.915.700	-267.300	6.648.400
2-2 Parkeren	612.500	-200	612.300	609.700	-200	609.500
2-3 Recreatieve havens	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400
2-4 Economische havens en waterwegen	171.400	-12.300	159.100	171.200	-12.300	158.900
2-5 Openbaar vervoer	600	0	600	600	0	600
3-1 Economische ontwikkeling	728.200	0	728.200	613.200	0	613.200
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.923.000	-1.995.200	-72.200	2.072.300	-2.142.600	-70.300
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregeling	911.300	-262.700	648.600	913.600	-265.000	648.600
3-4 Economische promotie	944.600	-219.300	725.300	444.600	-219.300	225.300
4-2 Onderwijshuisvesting	5.399.100	-375.300	5.023.800	6.018.800	-375.300	5.643.500
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenza	3.348.200	-1.495.500	1.852.700	3.238.100	-1.495.500	1.742.600
5-1 sportbeleid en activering	509.200	-235.900	273.300	509.200	-227.300	281.900
5-2 Sportaccommodaties	2.618.100	-1.022.300	1.595.800	2.556.200	-1.022.300	1.533.900
5-3 Cult.presentaties, productie en	3.125.800	-287.000	2.838.800	3.058.100	-287.000	2.771.100
5-4 Musea	2.378.800	-584.000	1.794.800	2.377.500	-584.000	1.793.500
5-5 Cultureel erfgoed	872.800	-22.700	850.100	870.500	-22.700	847.800
5-6 Media	1.029.400	-146.400	883.000	999.900	-146.400	853.500
5-7 Openbaar groen en openlucht rec	3.768.000	-88.500	3.679.500	3.885.700	-88.500	3.797.200
6-1 Samenkracht en burgerparticipat	4.779.100	-423.100	4.356.000	4.694.200	-355.700	4.338.500
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzieni	7.467.800	-203.000	7.264.800	7.006.800	-203.000	6.803.800
6-3 Inkomensregelingen	30.479.200	-21.181.100	9.298.100	30.447.600	-21.181.100	9.266.500
6-4 WSW en beschut werk	11.186.600	-1.397.600	9.789.000	11.536.600	-1.397.600	10.139.000
6-5 Arbeidsparticipatie	3.923.300	-142.000	3.781.300	3.783.400	0	3.783.400
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.979.300	-556.000	2.423.300	3.055.600	-585.200	2.470.400
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)	5.656.300	0	5.656.300	5.656.300	0	5.656.300
6-71B Begeleiding (WMO)	6.141.400	0	6.141.400	5.841.400	0	5.841.400
6-71D Overige maatwerkarrangementen	303.000	0	303.000	303.000	0	303.000
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	23.257.000	0	23.257.000	22.907.000	0	22.907.000
6-82 Geëscaleerde zorg 18-	1.323.300	0	1.323.300	1.323.300	0	1.323.300
7-1 Volksgezondheid	1.564.800	-311.800	1.253.000	1.523.000	-281.800	1.241.200
7-2 Riolering	5.406.500	-5.924.600	-518.100	4.696.600	-5.214.700	-518.100
7-3 Afval	5.167.500	-6.569.000	-1.401.500	5.170.400	-6.516.900	-1.346.500
7-4 Milieubeheer	4.355.400	-2.382.200	1.973.200	2.298.700	-308.300	1.990.400
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	632.300	-370.500	261.800	629.000	-370.500	258.500
8-1 Ruimtelijke ordening	2.273.300	-1.238.100	1.035.200	2.056.100	-1.076.100	980.000
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)	7.993.100	-8.011.600	-18.500	5.017.900	-5.036.500	-18.600
8-3 Wonen en bouwen	2.774.000	-2.128.500	645.500	2.724.000	-2.128.500	595.500
Totaal taakvelden	**198.954.100**	**-198.954.100**	**0**	**197.291.300**	**-197.291.300**	**0**

Taakveld	Begroting 2025 Lasten	Baten	Saldo	Begroting 2026 Lasten	Baten	Saldo
0-1 Bestuur	3.171.400	-25.000	3.146.400	3.171.400	-25.000	3.146.400
0-2 Burgerzaken	1.418.300	-720.200	698.100	1.418.400	-788.200	630.200
0-4 Overhead	19.368.900	-401.400	18.967.500	18.868.000	-401.400	18.466.600
0-5 Treasury	229.600	-945.100	-715.500	229.600	-945.100	-715.500
0-61 OZB woningen	673.600	-11.825.700	-11.152.100	696.600	-11.825.700	-11.129.100
0-62 OZB niet-woningen	96.100	-2.384.400	-2.288.300	96.100	-2.384.400	-2.288.300
0-63 Parkeerbelasting	120.500	-2.721.700	-2.601.200	120.500	-2.721.700	-2.601.200
0-64 Belastingen overig	0	-405.700	-405.700	0	-405.700	-405.700
0-7 Alg uitkering en ov uitkeringen	0	-125.765.900	-125.765.900	0	-118.722.800	-118.722.800
0-8 Overige baten en lasten	3.090.500	-33.300	3.057.200	3.731.300	-33.300	3.698.000
0-10 Mutaties reserves	11.905.300	-3.281.300	8.624.000	4.236.500	-2.911.700	1.324.800
1-1 Crisisbeheersing en brandweer	3.280.200	-60.300	3.219.900	3.279.400	-60.300	3.219.100
1-2 Openbare orde en veiligheid	1.816.600	-32.900	1.783.700	1.812.600	-32.900	1.779.700
2-1 Verkeer en vervoer	6.991.100	-267.300	6.723.800	6.954.700	-267.300	6.687.400
2-2 Parkeren	608.300	-200	608.100	608.700	-200	608.500
2-3 Recreatieve havens	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400
2-4 Economische havens en waterwegen	170.200	-12.300	157.900	169.700	-12.300	157.400
2-5 Openbaar vervoer	600	0	600	600	0	600
3-1 Economische ontwikkeling	613.200	0	613.200	613.200	0	613.200
3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.208.300	-1.279.200	-70.900	900.300	-971.700	-71.400
3-3 Bedrijvenloketen bedrijfsregeling	912.600	-264.000	648.600	913.100	-264.500	648.600
3-4 Economische promotie	444.600	-219.300	225.300	444.600	-219.300	225.300
4-2 Onderwijshuisvesting	5.966.400	-375.300	5.591.100	5.890.000	-375.300	5.514.700
4-3 Onderwijsbeleid en leerlingenza	3.238.100	-1.495.500	1.742.600	3.238.100	-1.495.500	1.742.600
5-1 sportbeleid en activering	442.500	-258.900	183.600	442.500	-258.900	183.600
5-2 Sportaccommodaties	2.724.700	-1.022.300	1.702.400	2.641.900	-1.022.300	1.619.600
5-3 Cult.presentaties, productie en	3.057.500	-287.000	2.770.500	3.056.700	-287.000	2.769.700
5-4 Musea	2.377.100	-584.000	1.793.100	2.373.700	-584.000	1.789.700
5-5 Cultureel erfgoed	870.400	-22.700	847.700	868.700	-22.700	846.000
5-6 Media	999.700	-146.400	853.300	999.500	-146.400	853.100
5-7 Openbaar groen en openlucht	3.880.800	-88.500	3.792.300	3.895.100	-88.500	3.806.600
6-1 Samenkracht en burgerparticipat	4.694.300	-355.700	4.338.600	4.694.200	-355.700	4.338.500
6-2 Toegang en eerstelijnsvoorzienin	7.007.100	-203.000	6.804.100	7.006.500	-203.000	6.803.500
6-3 Inkomensregelingen	30.042.600	-21.181.100	8.861.500	30.042.500	-21.181.100	8.861.400
6-4 WSW en beschut werk	11.886.600	-1.397.600	10.489.000	12.236.600	-1.397.600	10.839.000
6-5 Arbeidsparticipatie	3.783.400	0	3.783.400	3.783.400	0	3.783.400
6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	3.095.900	-602.000	2.493.900	3.143.500	-619.300	2.524.200
6-71A Hulp bij het huishouden (WMO)	5.656.300	0	5.656.300	5.656.300	0	5.656.300
6-71B Begeleiding (WMO)	5.841.400	0	5.841.400	5.841.400	0	5.841.400
6-71D Overige maatwerkarrangementen	303.000	0	303.000	303.000	0	303.000
6-72 Maatwerkdienstverlening 18-	21.707.000	0	21.707.000	21.707.000	0	21.707.000
6-82 Geëscaleerde zorg 18-	1.323.300	0	1.323.300	1.323.300	0	1.323.300
7-1 Volksgezondheid	1.515.200	-281.800	1.233.400	1.498.700	-281.800	1.216.900
7-2 Riolering	4.062.600	-4.580.700	-518.100	4.195.000	-4.713.100	-518.100
7-3 Afval	5.169.100	-6.515.600	-1.346.500	5.169.800	-6.516.300	-1.346.500
7-4 Milieubeheer	2.098.600	-108.300	1.990.300	2.098.600	-108.300	1.990.300
7-5 Begraafplaatsen en crematoria	623.700	-370.500	253.200	625.100	-370.500	254.600
8-1 Ruimtelijke ordening	1.993.100	-858.400	1.134.700	1.992.800	-858.400	1.134.400
8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijven)	3.011.100	-3.029.800	-18.700	1.334.300	-1.353.200	-18.900
8-3 Wonen en bouwen	2.724.000	-1.838.500	885.500	2.714.000	-1.838.500	875.500
Totaal taakvelden	**196.248.800**	**-196.248.800**	**0**	**187.070.900**	**-187.070.900**	**0**

Overzicht beleidsindicatoren

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 1. Politiek dichtbij								
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2022	8,95			Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2023	923			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	2023	0,2%			Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2023	9,80%			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	2020	129	106	170	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2020	13	16,3	26,8	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 3. Werken en leren								
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-	2021	156	154	165,1	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

		64jr						
3. Economie	Functiemenging	%	2021	48,3	53,4	53,3	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) %	%	2021	2,3	1,7	1,9	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	2021	0,9	2,4	2,5	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	2021	31	17	19	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	2021	5,3	1,6	1,8	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Op het moment van het samenstellen waren er nog geen cijfers bekend.
1. Veiligheid	Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2021	4,8	3,4	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	2021	1,1	1,3	1,3	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	2021	7,3	5,7	6,1	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.	2021	6	7	7	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	%	2020	50,8	49,4	49,3	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.
6. Sociaal domein	Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2021	701,1	792,6	805,5	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	%	2020	66	69	68,4	CBS - Arbeidsdeelname	Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

6. Sociaal domein	Bijstandsuitkeringen	per 10.000 inw 18jr eo	2021	497,8	349,7	431,2	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	2020	572,8	192,6	202	CBS - Participatie Wet	Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
6. Sociaal domein	Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 10.000 inw	2021	800	697	X	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	%	2020	7	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	%	2020	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 tot 18 jaar	2021	16,6	13,6	12,9	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 gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.

6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdbescherming	%	2021	1,6	1,4	1,2	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	%	2021	0,5	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	2020	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								
8. Vhrowv	Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2021	752	740	733	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

8. Vhrowv	Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2021	794	800	810	COELO, Groningen	Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2021	231	281	290	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2021	12,6	8	8,9	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2022	78,4	74	70,3	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				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	829	892	850	812	775	738
Materiële vaste activa	155.362	192.504	195.320	190.837	183.953	175.468
Financiële vaste activa	24.494	18.407	17.777	17.583	17.583	17.583
Totaal vaste activa	**180.685**	**211.803**	**213.947**	**209.232**	**202.311**	**193.789**
Vlottende activa						
Voorraden	4.099	-771	-4.495	-5.229	-5.841	-4.105
Uitzettingen	23.995	15.778	15.778	15.778	20.318	29.673
Liquide middelen	456	0	0	0	3.687	3.657
Overlopende activa	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
Totaal vlottende activa	**33.947**	**20.404**	**16.680**	**15.946**	**23.561**	**34.622**
Totaal activa	**214.632**	**232.207**	**230.627**	**225.178**	**225.872**	**228.411**
Passiva						
Vaste passiva						
Reserves	47.958	58.430	57.485	62.728	71.352	72.677
Resultaat boekjaar	10.671	0	0	0	0	0
Voorzieningen	13.555	14.216	12.782	12.283	12.451	13.665
Vaste schuld	111.545	111.904	111.545	111.545	111.545	111.545
Totaal vaste passiva	**183.729**	**184.550**	**181.812**	**186.556**	**195.348**	**197.887**
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	4.551	21.305	22.463	12.270	4.172	4.172
Overlopende passiva	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352	26.352
Totaal vlottende passiva	**30.903**	**47.657**	**48.815**	**38.622**	**30.524**	**30.524**
Totaal passiva	**214.632**	**232.207**	**230.627**	**225.178**	**225.872**	**228.411**

Najaarsnota 2022

1. Inleiding

In deze najaarsnota lichten we toe hoe we de programmabegroting inhoud hebben gegeven. We hebben het coalitieakkoord vertaald in de programmabegroting, inhoudelijk en financieel. Niet alles kan in 2023, een deel pakken we op in 2024 en verder. We gaan aan de slag met een aantal grote opgaven. In bestuursopdrachten beschrijven we de uitgangspunten en de randvoorwaarden om met de opgaven aan de slag te gaan. We herijken Krachtig Zutphen. In de voorjaarsnota hebben we u geïnformeerd over de financiële consequentie van een aantal wettelijke verplichtingen. Ook deze lichten we hier toe.

2. Uitvoeren coalitieakkoord 'natuurlijk betrokken, gelijk vooruit'

De komende vier jaar gaan we het coalitieakkoord uitvoeren. Uitgangspunt voor ons is dat we werken aan een 'Sterke stad en dorp met eigen identiteit en betrokken inwoners'.

Beslissingen nemen we aan de hand van de volgende zes toetsstenen:

1. Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?
2. Verkleint het onze ecologische voetafdruk?
3. Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?
4. Is het ambitieus maar realistisch?
5. Kunnen we het uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?
6. Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?

We zien drie strategische doelen in het coalitieakkoord die door alle programma's heen lopen:

<u>Kansengelijkheid, voldoende werk en sociale samenhang</u>
We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van bestaanszekerheid en genoeg werk. We bieden mensen perspectief op zinvol werk; sterker dan voorheen leggen we verbinding tussen werk, inkomen, onderwijs, welzijn en zorg. We zetten in op het vergroten van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid.

<u>Duurzaam wonen, werken, leven, bezoeken, ondernemen en produceren</u>
We willen dat Zutphen een aantrekkelijke, groene en toekomstgerichte gemeente is om te wonen en te werken. Voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergrond en inkomens. Met plek voor iedereen in alle woonwijken, met cultuur voor iedereen, met gevarieerde woonvormen, en met een aantrekkelijk buitengebied. We zetten vol in op vergroening en op groene en innovatieve energiebronnen. We willen dat de energietransitie rechtvaardig is: haalbaar voor iedereen.

<u>Sterke, inclusieve buurten met eigen identiteit die door bewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt worden</u>
We werken aan verbindingen tussen inwoners, organisaties en de gemeente om samen kansen te creëren die bijdragen aan het vergroten van betrokkenheid en samenhang, behoud en eventuele toevoeging van voorzieningen in de buurten. We geven inwoners meer invloed. Inwoners nemen en krijgen hun eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven van hun leefomgeving.
In ons dagelijks werk, in de uitvoering van de wettelijke taken, in nieuwe opgaven en in de samenwerking met de partners houden we deze drie strategische doelen steeds voor ogen. Zij

maken ons verhaal, zij geven ons richting en inspireren om samen met u, de inwoners en ondernemers te werken aan een sterk Zutphen en Warnsveld.

3. Van strategie naar programmabegroting

In de programmabegroting hebben we het coalitieakkoord vertaald naar inzet. We pakken veel zaken in de lijn op. Regulier werk hebben we getoetst aan het coalitieakkoord en zo nodig accenten verlegd. Waar nodig vragen we extra middelen (zie paragraaf 4).

We staan voor een aantal grote opgaven. Dit vraagt om een programmatische, integrale aanpak waarbij verschillende disciplines en partners hun kennis en input leveren. Voor deze opgaven maken we bestuursopdrachten waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het proces zijn vastgelegd. Op basis hiervan stellen we plannen van aanpak op en spreken we met u over ondermeer de kaderstelling en randvoorwaarden. Zo kunnen we gezamenlijk de sturing verbeteren.

Een aantal van de bestaande programma's herijken we nav het coalitieakkoord (bijvoorbeeld door aanpassing van de actieplannen).

Samenhang en afstemming
De omgevingsvisie is in belangrijke mate bepalend voor de wijze waarop we onze fysieke leefomgeving willen inzetten en onze doelstellingen in die leefomgeving willen halen. Daarom is de omgevingsvisie de basis voor onder andere de nieuwe woonvisie, de sociaal-economische visie, de nota gezondheidsbeleid en het nieuwe VCP (mobiliteitsbeleid).

We willen een effectieve en flexibele organisatie: professioneel, verbonden en alert op de ontwikkelingen in de samenleving. Onder de paraplu van organisatieontwikkeling werken we aan verschillende opgaven en projecten: werken aan sturing, zelfbewustzijn en talent; Integriteit; Huisvesting; Dienstverlening; Wijkgericht werken; Inwonersparticipatie.

Onderwerpen die in 2022 en 2023 opgepakt worden:

a. Energietransitie: herijken programma duurzaamheid
b. Hanzehof (renovatie)
c. Woonvisie
d. Sociaal-economische visie
e. Binnenstad
f. Bufferzone
g. VCP
h. Gezondheidsbeleid
i. Kaardebol
j. Kinderboerderij
k. Organisatieontwikkeling
l. Wijkgericht werken
m. Inwonersparticipatie
n. Huisvesting/Herinrichting stadhuis
o. Dienstverlening

De komende tijd informeren we u over de voortgang van deze onderwerpen. Kosten voor het proces zijn deels meegenomen in de aanvragen (paragraaf 5). Bij de VJN 2023 stellen we ons voor een deel

van de actieplannen gereed te hebben zodat we keuzes qua formatie en budget aan u kunnen voorleggen.

4. Herijken 'Krachtig Zutphen'

Sinds 2016 is de koers van Zutphen expliciet gericht op de versterking van de sociaal-economische kracht. Deze koers en de aanpak via het programma Krachtig Zutphen zijn geëvalueerd door Buck consultants (Onderzoeksrapport Buck Consultants 2021). Met u is afgesproken in deze najaarsnota in te gaan op het vervolg van Krachtig Zutphen. In deze paragraaf lichten we dit vervolg toe in relatie tot het coalitieakkoord en de uitkomsten van het onderzoek. In bijlage 'Herijken Krachtig Zutphen' bij deze najaarsnota staan we uitgebreider stil bij de uitkomsten van het onderzoek en de herijking.

Uit het onderzoeksrapport

In het onderzoeksrapport (2021) constateert Buck dat de gemeente Zutphen een gemeente blijft van uitersten. Met enerzijds een fraaie binnenstad, relatief hoogopgeleide beroepsbevolking en pendeloverschot en anderzijds relatief veel uitkeringen, een laag besteedbaar inkomen en lage woningwaarde. De doelstellingen van Krachtig Zutphen zijn ten dele gehaald. De gemeente is sociaal-economisch nog niet in balans. De inspanningen in de afgelopen jaren hebben effect gehad, maar de resultaten van dit onderzoek laten zien dat er nog veel te doen is.

Buck Consultants adviseert om de huidige doelen een andere accent te geven:

1) Stimuleren van een goed ondernemersklimaat: vergt méér prioriteit én een andere, meer concrete invulling.
2) Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren: is afgelopen jaren volop opgepakt, maar blijft aandacht vergen o.a. qua promotie en binding met de stad.
3) Versterken van kwetsbare Zutphenaren: er is voortgang geboekt, maar dit doel blijft prioriteit houden gezien relatief hoge aantallen inwoners die afhankelijk zijn van de overheid.
4) Een programmatische en gebiedsgerichte aanpak geeft de meeste focus en de kans om op de opgaven partnerschappen aan te gaan.
5) Meer scherpte in de doelstellingen om resultaatgerichter te zijn.

Vervolg in relatie tot het nieuwe coalitieakkoord

Met Buck concluderen we dat de opgave om de sociaal-economische kracht te versterken nog steeds actueel is. Wij willen werken aan het versterken van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid in Zutphen en Warnsveld. We willen meer focus op de werkgelegenheid: versterken van het ondernemersklimaat en ruimte voor werk. En we bouwen aan sterke en inclusieve wijken: overbruggen tweedeling door talentontwikkeling voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergronden en inkomens. Via deze twee sporen gaan we aan de slag.

In de eerste plaats door te werken met heldere visies en scherpte in de doelstellingen:

- Opstellen sociaal-economische visie en uitvoeringsprogramma opzetten (bestuursopdracht najaar 2022)
- Wijkgericht werken inhoud geven (bestuursopdracht najaar 2022)

En in de tweede plaats door de programma's Werk, Waterkwartier, Binnenstad en Duurzaamheid te herijken op basis van het coalitieakkoord (zie bijlage 'Herijken Krachtig Zutphen').

We werken niet meer met een overkoepelend programma Krachtig Zutphen.

Er is jaarlijks € 289.000,- beschikbaar voor Krachtig Zutphen. De programma's zijn de laatste jaren met vertraging uitgevoerd. Wij stellen voor om deze financiering voorlopig te blijven gebruiken voor de huidige programma's om zo een aantal zaken af te ronden cq in de lijn van het coalitieakkoord voort te zetten. Bij de VJN 2023 wordt dit opnieuw beoordeeld. In de bijlage ziet u de lijst met projecten die nu uitgevoerd worden en die als gevolg van de herijking worden opgepakt.

5. Financiële consequenties

Bij de bespreking van de voorjaarsnota met u raad is aangegeven dat de meicirculaire dusdanig positief van aard was dat er voor de komende jaren, naast noodzakelijke uitgaven vanwege wettelijk beleid en hogere uitgaven op bestaande begrotingsposten, er ook ruimte is om uitvoering te geven aan het gesloten coalitieakkoord. In onderstaande tabel is aangegeven hoe de begrotingssaldi voor de komende jaren zijn aangewend.

Alle bedragen in euro's

Omschrijving	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Begrotingssaldo Voorjaarsnota	**6.252.000**	**11.443.000**	**16.123.000**	**9.730.000**
correctie	461.300	459.700	460.000	462.300
Begrotingssaldo definitief	**6.713.300**	**11.902.700**	**16.583.000**	**10.192.300**
Voorstellen noodzakelijk	2.910.400	2.898.600	2.866.800	2.763.100
Voorstellen coalitieakkoord	2.283.400	2.241.400	2.501.300	2.850.500
Totaal voorstellen	**5.193.800**	**5.140.000**	**5.368.100**	**5.613.600**
Begrotingssaldo na verwerking voorstellen begroting	**1.519.500**	**6.762.700**	**11.214.900**	**4.578.700**
Technische mutaties	19.500	222.700	979.800	805.900
Toename budget Jeugd	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Herziening rekenmethode Jeugd		-475.600	-111.100	1.095.500
Gewenste buffer	500.000	500.000	500.000	500.000
Totaal mutaties	**1.417.500**	**1.145.100**	**2.266.800**	**3.299.400**
Saldo begrotingssaldo	**0**	**5.515.600**	**8.846.100**	**1.177.300**

Alle voorstellen zijn als bijlage toegevoegd aan de meerjarenbegroting 2023 – 2026.
We hebben kritisch gekeken naar het lopende beleid en naar de mogelijkheid om nieuwe zaken in te voeren. We hebben de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Acties uit het akkoord die direct kunnen worden overgenomen in de inzet bij de verschillende producten nemen we op in de begroting 2023.
- Voor acties/doelen die een beleidswijziging vragen/nader onderzoek etc. formuleren we een bestuursopdracht, herijken we bestaande opgaven en maken we plannen van aanpak. Voorwaarde is dat eventuele kosten niet hoger zijn dan €2,5 miljoen en er voldoende formatie beschikbaar is om dit uit te voeren.

Corona
De gemeente beschikt nu nog over een reserve Corona van €5.200.000. Als college willen wij graag het voorstel bij de behandeling van de meerjarenbegroting aan u voorleggen om een bedrag van €500.000 vanuit deze reserve te besteden aan het Hanzejaar 2023 waar wij als gemeente aan deelnemen. Het restant van de reserve Corona bedraagt dan nog €4.700.000 en is vrij besteedbaar. Wij willen in de komende periode samen met u als raad tot een afwegingskader komen waaraan deze reserve besteed kan worden. Wij willen daar nog dit jaar een forum aan besteden.

6. Tot slot

We zijn blij dat er weer meer financiële armslag is de komende jaren. Dat geeft ons de ruimte en de verantwoordelijkheid om stap voor stap het coalitieakkoord uit te voeren, de basis op orde te brengen en inwoners en partners de kans te geven om initiatieven te realiseren. We kijken er naar uit om samen met u de handen uit de mouwen te steken.

BIJLAGE 1. Herijking Krachtig Zutphen

Sinds 2016 is de koers van Zutphen expliciet gericht op de versterking van de sociaal-economische kracht. Deze koers en de aanpak via het programma Krachtig Zutphen zijn geëvalueerd door Buck consultants (Onderzoeksrapport Buck Consultants 2021). Met u is afgesproken bij de najaarsnota in te gaan op het vervolg van Krachtig Zutphen. In deze bijlage bij de najaarsnota staan we stil bij de uitkomsten van het onderzoek en de herijking.

Context

Het programma Krachtig Zutphen is in 2016 opgezet om de sociaal-economische kracht van de gemeente Zutphen te versterken. Aanleiding voor Krachtig Zutphen was een onderzoeksrapport waaruit bleek dat Zutphen geen heldere agenda voerde, een solitaire positie in de regio had en weinig samenwerkte met andere partijen aan grote opgaven. Tegelijkertijd verscheen een ander onderzoeksrapport waarin als grootste opgave het versterken van het sociaal-economisch profiel van Zutphen werd benoemd.

Met het programma Krachtig Zutphen werd aan deze opgave én manier van werken inhoud gegeven. Deze doelen stonden centraal:

1. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat, gericht op economische structuurversterking en vernieuwing, behoud en uitbouw van werkgelegenheid, binden van bedrijven en faciliteren van starters.
2. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren.
3. Versterken van kwetsbare Zutphenaren, gericht op versterking van hun positie en vergroten van hun zelfstandigheid.
4. Versterken positie in de regio

In 2016 startte het programma met zes speerpunten. De raad heeft drie jaar later (in 2019) gekozen voor de programma's: Waterkwartier, Binnenstad, Werk en Duurzaamheid. Met deze programma's werd een versnelling aangebracht om de doelen te realiseren, werd gewerkt aan partnerschappen en aan het verkrijgen van extra financiële steun.
De doelstelling van het programma was ook onderdeel van bijvoorbeeld de Woonvisie, met de keuze voor nieuwe doelgroepen om meer draagkrachtige inwoners aan Zutphen te binden. In de strategische visie voor het sociaal domein uit 2020, die als ondertitel 'van zorgen voor, naar zorgen dat' heeft- zetten we nadrukkelijk in op de samenredzaamheid van inwoners en het stimuleren van werk. Ook werd zowel bestuurlijk als op meerdere beleidsterreinen onze positie in de Cleantech- en arbeidsmarktregio ingezet op zichtbare posities.

Onderzoek Krachtig Zutphen

In 2021 heeft Buck onderzocht of de sociaal-economische kracht en positie van Zutphen is versterkt ten opzichte van 2015. Buck analyseert in het rapport de opbrengst/de resultaten van het programma Krachtig Zutphen, en kijkt vooruit naar kansen en mogelijkheden om onze sociaal-economische positie te versterken. Het onderzoek brengt de feitelijke situatie in beeld en geeft inzicht in de bijdrage van het programma Krachtig Zutphen. In het onderzoek zijn de jaren 2015 en 2020 met elkaar vergeleken voor de onderwerpen: ondernemersklimaat, krachtige en kwetsbare Zutphenaren en regionale samenwerking. In de bijeenkomst van 17 februari is het forum

geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Het rapport staat op de lijst van ingekomen stukken van het Technisch blok d.d.16 mei 2022.

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente Zutphen een gemeente blijft van uitersten. Met enerzijds een fraaie binnenstad, relatief hoogopgeleide beroepsbevolking en pendeloverschot en anderzijds relatief veel uitkeringen, een laag besteedbaar inkomen en lage woningwaarde.

- De doelstellingen van Krachtig Zutphen zijn ten dele gehaald. De gemeente is sociaal-economisch nog niet in balans. De inspanningen in de afgelopen jaren hebben effect gehad, maar de resultaten van dit onderzoek laten zien dat er overall weinig vooruitgang is geboekt. Uit het rapport: *'Op economisch vlak is weinig voortgang geboekt, gezien de voortdurende afname van de werkgelegenheid, geringe groei van de speerpuntsectoren cleantech en toerisme en de beperkte inzet op innovatie in de zorg. Er is door gemeente en partners geïnvesteerd in de aansluiting tussen werk en werkzoekenden, bijvoorbeeld via de Techniekfabriek, maar de effecten hiervan zijn nog niet zichtbaar.*
- De kracht van Zutphen is dat veel in ontwikkeling is gezet de afgelopen jaren. De gemeente heeft veel potentie, onder andere vanwege de historische binnenstad en de woonkwaliteiten die de afgelopen tijd zijn toegevoegd aan de stad: *In de binnenstad is er geïnvesteerd in een ondernemersvriendelijk klimaat en stadspromotie, wat heeft geleid tot groei van de werkgelegenheid daar'.* '*Er is volop werk gemaakt van de verfraaiing van de Binnenstad en het Waterkwartier en stimulering van energietransitie, maar de resultaten van dit laatste zijn nog beperkt zichtbaar. Zutphen heeft ingezet op de bouw van woningen in het hogere segment en weet meer krachtige bewoners van buitenaf te trekken'.*
- Voor een deel van de kwetsbare Zutphenaren is enige vooruitgang geboekt: *'Zutphen kent op sommige vlakken een sterkere daling dan het provinciaal of nationaal gemiddelde. Wel blijft de problematiek hardnekkig gezien de blijvend hoge aantallen van inwoners in de bijstand, WIA, Jeugdzorg en Wmo ten opzichte die in Gelderland en Nederland'.*
- De positie van Zutphen in de regio is de afgelopen jaren versterkt, met name door onze inzet in de Cleantechregio. *'Op het vlak van bijvoorbeeld wonen en arbeidsmarkt heeft dit duidelijk resultaat opgeleverd, maar op economisch vlak is de inzet weinig zichtbaar'.*

Buck Consultants adviseert om de huidige doelen een andere accent te geven:

1) Stimuleren van een goed ondernemersklimaat: vergt méér prioriteit én een andere, meer concrete invulling.
2) Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren: is afgelopen jaren volop opgepakt, maar blijft aandacht vergen o.a. qua promotie en binding met de stad.
3) Versterken van kwetsbare Zutphenaren: er is voortgang geboekt, maar dit doel blijft prioriteit houden gezien relatief hoge aantallen inwoners die afhankelijk zijn van de overheid.
4) Een programmatische en gebiedsgerichte aanpak geeft de meeste focus en de kans om op de opgaven partnerschappen aan te gaan.
5) Meer scherpte in de doelstellingen om resultaatgerichter te zijn.

Vervolg in relatie tot het nieuwe coalitieakkoord

Met Buck concluderen we dat de opgave om de sociaal-economische kracht te versterken nog steeds actueel is. Wij willen werken aan het versterken van de sociaal-economische veerkracht en weerbaarheid in Zutphen en Warnsveld. We willen meer focus op de werkgelegenheid: versterken van het ondernemersklimaat en ruimte voor werk. En we bouwen aan sterke en inclusieve wijken: overbruggen tweedeling door talentontwikkeling voor jong en oud, voor mensen met verschillende achtergronden en inkomens.
We trekken zoveel mogelijk op met onze partners in de wijken, stad en regio. We maken gebruik van de kennis en de netwerken van onze partners en zijn alert op (boven)regionale en landelijke ontwikkelingen waarbij we kunnen aansluiten.
We realiseren deze opgave niet meer met een overkoepelend programma Krachtig Zutphen. We sturen op resultaten via de verschillende programma's.

Via twee sporen gaan we aan de slag:

1. **Heldere visies en scherpte in de doelstellingen:**
   We zijn het eens met Buck dat deze koers een lange adem vergt en een concrete lange termijn strategie vraagt. De afgelopen jaren is de koers van Krachtig Zutphen onduidelijk geworden. Er zijn veel verschillende opgaven aan gekoppeld waardoor de sturing steeds complexer werd. Dat willen we nu herstellen door twee visies te formuleren als opmaat voor de nieuw manier van werken. Door verbinding te maken met de Omgevingsvisie en de visie op het Sociaal domein zorgen we voor balans tussen de verschillende opgaven.

a. Opstellen sociaal-economische-visie (bestuursopdracht najaar 2022)
   We zetten de komende jaren in op intensievere samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en bemiddelende en ondersteunende organisaties. Samen ontwikkelen we een visie hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat kunnen maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van bedrijven, inwoners en scholen, nu en in de toekomst. Ook besteden we aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners en aan onze positie in de Cleantechregio.

b. Wijkgericht werken inhoud geven (bestuursopdracht najaar 2022)
   We streven naar sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt. We zetten in op kansengelijkheid: talenten optimaal inzetten door sterk onderwijs, vergroten van bestaanszekerheid en genoeg werk. We leggen/faciliteren logische verbanden in de wijk. Bijvoorbeeld door de energietransitie te benutten. Het programma Waterkwartier dient als pilot voor de andere wijken/buurten.

2. **Herijken programma's Werk, Waterkwartier, Binnenstad en Duurzaamheid**

a. Waterkwartier: wordt programma Balans in het Waterkwartier. Op basis van een op te stellen wijkontwikkelingsplan gaan we vanuit verschillende invalshoeken meer (integraal) wijk- en buurtgericht werken. Dit doen we opgavegericht en bouwend op de dynamiek van de wijk. We maken gebruik van de kennis en ideeën van de wijkbewoners en de informatie die al beschikbaar is (zoals de sociale wijkanalyse). De twee bestaande lijnen 'Versterken buurtnetwerken en leefbaarheid' en 'Vergroten economische zelfstandigheid' herijken we. We

richten ons bijvoorbeeld meer op de leefbaarheid in de wijk en op buurtinitiatieven, we gaan verder met de pilot Vliegwiel, en willen een sociale investering rondom de energietransitie. Van de aanpak in het Waterkwartier bij bijv. de energietransitie en de Linie van Hooff willen we leren tbv andere wijken/buurten.
Actiepunten:

- Versterken buurtnetwerken en leefbaarheid
  - Leefbaarheid in de wijk (wo buurtinitiatieven)
  - Werkmakers
- Vergroten economische zelfstandigheid
  - Doorontwikkeling Vliegwiel
  - Sociale investering irt energietransitie
- Balans in het Waterkwartier
  - wijkontwikkelingsplan
  - uitvoeringsagenda

b. Binnenstad: De focus van het programma Binnenstad verschuift de komende jaren meer naar fysieke maatregelen in deelgebieden. Dat vraagt allereerst om een integrale actualisatie van de Binnenstadvisie 2012. We blijven samen met eigenaren, bewoners en ondernemers investeren in de binnenstad. We koppelen de ontwikkeling van deelgebieden aan het duurzaam faciliteren van mobiliteit naar en in de binnenstad.
Actiepunten:

- Aantrekkelijke entrees in begrensd stadscentrum
  - Ontwerp voor mogelijke herinrichting Stationsstraat
- Uitvoeringsplan mobiliteit binnenstad
  - Herinrichting van de Lange Hofstraat
  - Verbinding winkelgebied (irt Polsbroek) en parkeervoorzieningen
- Infrastructuur toegankelijk en autoluw
  - Een openbaar (invaliden) toilet bij het winkelgebied.
  - Onderzoek structurele voorziening voor fietsparkeren
- Samenwerken en partnerschap
  - Versterken partnerschap met vastgoedeigenaren

c. Werk: We werken aan de sociaal-economische visie met aandacht voor kans op werk, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en economische structuur. We onderzoeken de zorgfabriek, mogelijk opleidingen en bouwen het Zutphens Ondernemersnetwerk (ZON) uit.
Actiepunten:

- Ontwikkeling sociaal-economische visie
  - Inclusief Uitvoeringsplan sociaal economische visie
- Investeringsplatform Cleantechregio
- Verkenning verdieping industriehaven irt ontwikkeling Noorderhaven/Bufferzone
- Onderwijs-arbeidsmarkt
  - Scholingsfonds
  - Netwerkondersteuning ZON
  - Pilot ontwikkeltrajecten ZON
  - Ontwikkeling zorgfabriek, circulair ambachtscentrum

    - Stimuleren jongeren technisch beroep
    - Verkennen praktische restauratieopleiding
- Circulair en duurzaam ondernemen

d. Duurzaamheid: De afgelopen jaren is de uitvoering niet meer via Krachtig Zutphen gelopen. Het programma duurzaamheid is in de afgelopen jaren een programma geworden om de energietransitie te realiseren, dit gaat gepaard met nieuwe werkgelegenheid en kansen om de energiearmoede tegen gaan.

Financiering

Er is jaarlijks € 289.000,- beschikbaar voor Krachtig Zutphen. De programma's zijn de laatste jaren met vertraging uitgevoerd. Daarom is er een reserve ontstaan, Wij stellen voor om deze financiering voorlopig te blijven gebruiken voor de huidige programma's om zo een aantal zaken af te ronden cq in de lijn van het coalitieakkoord voort te zetten. Bij de VJN 2023 wordt dit opnieuw beoordeeld.

1.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Beschermd wonen-structurele inkomsten/uitgaven formatie - 6621003
Team	Welzijn
Datum	20-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Dit voorstel is budgetneutraal.

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang werkt Zutphen regionaal samen met Lochem, Deventer, Olst-Wijhe en Raalte. Deventer heeft daarin de rol van centrumgemeente. Er wordt gewerkt vanuit een Regionale Visie, het Regionaal en het Lokaal Actieplan.

Om in alle regiogemeenten de benodigde personele inzet te kunnen realiseren voor de uitvoering van de regionale visie en het actieplan, heeft de regio eind 2021 besloten om met ingang van 2022 structureel € 50.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor extra personele inzet voor de transformatie beschermd wonen. (In de afgelopen jaren was dit incidenteel.) Doel is de transformatie in te zetten waardoor mensen met ggz (/verslavings/lvb) problematiek zo veel mogelijk, met de benodigde ondersteuning, zelfstandig kunnen wonen, in plaats van in een instelling.
Het gaat om geoormerkte middelen die alleen besteed kunnen worden aan extra formatie voor de transformatie beschermd wonen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	50.000	50.000	50.000	50.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten	50.000	50.000	50.000	50.000
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van de subsidie van de gemeente Deventer voor extra personele inzet Beschermd Wonen.

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als de middelen niet worden besteed aan de extra formatie voor de transformatie beschermd wonen, kunnen ze worden teruggevorderd.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

2.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Begroting 2023 Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe
Team	Jeugd en welzijn
Datum	28-05-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:

De regiobegroting valt voor Zutphen €47.749 hoger uit dan begroot voor 2023. De redenen zijn:

- een aantal posten is in 2022 uit het transformatiefonds betaald en komen nu (weer) op de begroting. Dit betreft de inzet van de projectsecretaris inkoop en de programmasecretaris;
- een eerder genomen maar nog niet geëffectueerd besluit over de verhoging van het aantal fte's voor toezicht; nu begroot voor 2022;
- een indexatie van 4,5% over de werkelijke loonkosten.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	47.800	47.800	47.800	47.800
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen (binnen algemene middelen extra middelen voor jeugd) O Inzet van reserve: ……..

	O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

Kostenplaats	Begroting 2023 Huidig	Concept Begroting 2023 Regio Gevraagd	Mutatie	Toelichting
6624015-4380001	19.800	21.095	1.295	Accountmanagement Wmo
6632003-4380001	41.000	42.189	1.189	Accountmanagement jeugd
6632003-4438001	236.300	281.565	45.265	Regionale programmabegroting
6632003-4438001	70.000	70.000	0	Optimalisatie inkoop/ doorontwikkeling op taken Meldcode huiselijk geweld en verbeteragenda.
totaal	367.100	414.849	47.749	

3.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verhoging SMI 2023 Kst pl 6422204
Team	Jeugd
Datum	24 april 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en om een sociale of medische reden (tijdelijk) niet voor hun kinderen kunnen zorgen, kunnen bij de gemeente terecht voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Het Rijk stelt, via het gemeentefonds, hiervoor geld beschikbaar. Dit is een voorliggende voorziening op de Jeugdwet. De redenen waardoor en de periode waarin ouders niet in staat zijn voor hun kinderen te zorgen verschillen sterk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een ouder een GGZ-dagbehandeling volgt om te herstellen van een depressie, een burn-out heeft (gehad) of intensief moet revalideren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een zorgvuldige vormgeving van de Sociaal Medische Indicatie (hierna SMI) in hun gemeente en bepalen wie in aanmerking komt voor SMI.

SMI is een dus een wettelijke uitvoeringstaak. Yunio geeft hier, op basis van onze beleidsregels, een indicatie voor af.
Het budget voor kinderopvang SMI is in de begroting 2021 verlaagd van € 271.000 naar €138.000 vanwege bezuinigingsmaatregelen en de verwachting dat een deel van de betreffende kinderopvang vanuit het budget voor onderwijsachterstanden (OAB) gefinancierd kon worden. Gaandeweg 2021 bleek dat de bezuiniging te scherp was en is het budget met €36.000 euro overschreden.
Voor 2022 is €140.300 begroot. In Burap 1 2022 is de prognose afgegeven dat het tekort oploopt naar €56.000**.**
Alle individuele casuïstiek is daarom nogmaals beoordeeld op de ernst van de situatie en mogelijkheden voor financiering uit andere middelen. Uit de analyse blijkt dat deze kosten noodzakelijk zijn en niet toe te leiden zijn naar andere producten. We stellen daarom voor om de begroting 2023 met dit bedrag op te hogen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	56.000	56.000	56.000	56.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Budgetoverschrijding.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. x *anders, Burap 1 2022*

4.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp **Zorg jeugd**	6630402 Zorg in natura, 6630408 Spoedzorg, 6630421Asielzoekerskinderen 6633001 PGB
Team	Jeugd
Datum	19-05-2021
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:

Zorg in natura
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in. Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting van de zorgkosten gebaseerd op:

1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 1 2022 (zie onderstaand). Dit is exclusief de effecten van het woonplaatsbeginsel (separaat mutatieformulier).
2. De extra kosten van de tariefsverhoging gezinshuizen voor het hele jaar (€ 84.000) (in de prognose van de zorgkosten 2022 is een half jaar meegenomen).
3. De extra kosten gerelateerd aan de nieuwe Cluster 4 school (kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblemen). Dit betreft voor een deel kinderen die van elders in Zutphen zijn komen wonen en zowel thuis als op school ondersteuning nodig hebben.
4. Indexatie van 4,5% . De onderhandelingen CAO jeugdzorg zijn in april 2022 uitgekomen op 8% over drie jaar: met terugwerkende kracht 2% over 2021, 3% in 2022 en 3% in 2023.

Als we realistisch begroten, komen we uit op een extra bedrag van € 1.947.623 ten opzichte van het bedrag zoals dat nu in de begroting 2023 is opgenomen. Dat laat zich als volgt verklaren:

- De begroting 2022 is incidenteel opgehoogd met €600.000 coronamiddelen. Dit is in de begroting 2023 niet meegenomen.
- Burap 1 2022 laat een tekort zien van circa € 2,1 miljoen op zorg in natura en PGB ten opzichte van de begroting 2022. Dit is in de herziene begroting 2023 meegenomen;
- Tariefstijging gezinshuizen, nieuwe cluster 4-school en een hogere indexatie dan eerder vastgesteld.

Conform het Beleidsplan Jeugd zetten we in op het realiseren van meer toegankelijke en preventieve algemene voorzieningen ter vervanging van zorg in natura. Het budget voor Zorg in natura is daarom flexibel en moet worden gezien in combinatie met het budget voor algemene voorzieningen van €700.000 (communicerende vaten).

Huidige Begroting 2023 **Zorg in Natura en PGB**		**Herziene begroting** **Basis realistisch ramen 2023** **Versie mei 2022**	
ZIN	18.449.400	Burap 1 ZIN 2022	20.427.768
PGB	281.900	Burap 1 PGB 2022	215.600
Jeugd Asielzoekerskinderen	106.700	Burap 1 Jeugd Asielzoekers 2022 (zit in Burap Zin cijfers)	0
Spoedzorg	39.900	Burap 1 Spoedzorg 2022	38.300
		Gezinshuizen tariefstijging 2023	84.000
		Cluster 4 school (nieuw)	120.000
		Indexering 4,5%	939.855
		Opgelegde taakstelling raad	-1.000.000
Totaal in begroting 2023	**18.877.900**	**Totaal reëel ramen 2023**	**20.825.523**
		Mutatievoorstel	**1.947.623**

- De taakstelling voor 2023 en verder is niet reëel om te realiseren

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	1.947.700	1.947.700	1.947.700	1.947.700
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Algemene middelen (daarbinnen hebben we meerjarig extra middelen voor jeugd ontvangen) O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Tekort op de begroting. Noodzakelijke zorg moet de gemeente inzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *Beleidsplan Jeugd 2021-2024* *X Burap 1 2022*

4A
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Zorg in natura Jeugd – aanvullend op eerdere voorstel
Team	Jeugd
Datum	13-07-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Sub-programma	Jeugd en jongeren
Product	630 zorg voor jeugd Kst plaats 6630402 Zorg in natura
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Zorg in natura
Het eerdere voorstel voor Zorg in natura 2023 Jeugd (mei 2022) was gebaseerd op Burap 1 (cijfers t/m april 2022). In Burap 2 komen we tot een meer realistische prognose. Daarbij zien we een stijging van de kosten, enerzijds door toename van complexe casuïstiek (met name jeugd GGZ en verblijf), anderzijds door een tussentijdse tariefstijging voor het product driemilieuzorg. Daarvoor wordt een aanvullend bedrag aangevraagd van afgerond €420.000.

Huidige Begroting 2023 **Zorg in Natura en PGB**		**Herziene begroting** **Basis realistisch ramen 2023**		
			Versie mei 2022	**Versie juli 2022**
ZIN	18.449.400	Burap 1 ZIN 2022	20.427.768	20.732.909
PGB	281.900	Burap 1 PGB 2022	215.600	230.500
Jeugd Asielzoekerskinderen	106.700	Burap 1 Jeugd Asielzoekers 2022 (zit in Burap Zin cijfers)	0	0
Spoedzorg	39.900	Burap 1 Spoedzorg 2022	38.300	38.300
		Gezinshuizen tariefstijging 2023	84.000	84.000
		Cluster 4 school (nieuw)	120.000	120.000
		Drie Milieuzorg, tariefstijging	0	80.000
		Indexering 4,5%	939.855	957.857
		Opgelegde taakstelling raad	-1.000.000	-1.000.000
Totaal in begroting 2023	**18.877.900**	**Totaal reëel ramen 2023**	**20.825.523**	**21.243.566**
		Mutatievoorstel	**1.947.623**	**2.365.666**
			Verschil	**-418.043**

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	420.000	420.000	420.000	420.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? O Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het voorstel zorgt er voor dat we betere/meer passende zorg aan de inwoners van Zutphen kunnen verlenen. De begroting is zo veel mogelijk realistisch opgesteld.

5.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel
Team	Jeugd
Datum	28-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:
De wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel vanaf 1 januari 2022 is begroot op €1.410.000. Zutphen wordt verantwoordelijk voor bijna twee maal zoveel kinderen met verblijf. Begin april 2022 leken de kosten ongeveer gelijk uit te komen met het bedrag dat de gemeente Zutphen ontvangt van het Rijk voor dit doel (in 2022 nog een aparte uitkering, in 2023 gaat dit bedrag op in de algemene uitkering). Er komen echter nog steeds nieuwe kinderen bij. Met de huidige berekeningen komen we uit op een tekort van €400.000. Ook hier geldt de indexering van 4,5% (zie mutatieformulier zorg in natura)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten (voorlopig) Meerkosten WPB (inclusief indexering)	484.000	484.000	484.000	484.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie 1 fte = € 70.000				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen			

	O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

6.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Vraagafhankelijk vervoer (Plus OV) (kostenplaats 6620105)
Team	Welzijn
Datum	24-08-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

2023

	Huidige begroting	Begroting Plus OV	Verschil
Regiefunctionaris	12.300	12.300	0
Reizigersbijdrage	-78.000	-65.000	13.000
Begroting PlusOV	817.000	763.400	-53.600
Totaal			**-40.600**

De begroting PlusOV is gebaseerd op de aangeleverde begroting Plus OV 2023-2026.
PlusOV heeft in haar meerjarenbegroting onderstaande cijfers opgenomen (zie tabel).
Deze meerjarenbegroting is opgesteld vóór de Oekraïnecrisis en derhalve is er geen rekening gehouden met de extreme inflatie stijging. Wij verwachten dan ook nog een begrotingsbijstelling vanuit PlusOV, maar onze eigen werkafspraken geven aan dat wij de vastgestelde begrotingen van de GR-regelingen opnemen in onze eigen meerjarenbegroting.

	MJB PlusOV	MJB gem. Zutphen	Verschil
2023	763.401	817.000	-53.600
2024	839.685	817.000	22.700
2025	879.993	817.000	63.000
2026	927.590	817.000	110.600

Daarnaast zijn er de te verwachten reizigersbijdragen. Deze inkomstendaling is voor 2023 wel meegenomen in het mutatieformulier. Voor 2024 en verder zijn de verwachte inkomsten gelijk aan de begrote inkomsten.

De onzekere invloed op de begroting voor Basismobiliteit in 2023 e.v., is naast het vervoersvolume:
I: de NEA-Index,
II: de salarisontwikkeling medewerkers
III: de inflatiecorrectie.
De NEA-Index heeft de grootste invloed op de begroting. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt is de verwachting dat er nog een indexatie van 8.5% op de meerjarenbegroting door PlusOV wordt afgevaardigd. Maar zoals hierboven aangegeven is deze, conform onze interne werkwijze, nog niet meegenomen voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Een eventuele begrotingswijziging vanuit PlusOV zal verwerkt en gecommuniceerd worden via onze eigen P&C-cyclus.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	€53.600,-			
Hogere lasten		€22.700,-	€63.000,-	€110.600,-
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten	€13.000,-			
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan kunnen wij de bijdrage aan de GR Plus OV voor 2024 e.v. niet voldoen. Vervoersvoorzieningen zijn de meest verstrekte voorzieningen in het kader van de Wmo
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

7.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Dagbestedingsvervoer (kostenplaats 6625002) Jeugdwetvervoer (kostenplaats 6632004) Leerlingenvervoer (kostenplaats 6422301)
Team	Welzijn
Datum	09-05-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

Als basis voor deze begroting is de NEA-indexering 2023 begroot op 8.5%. Er zijn 3 factoren die de NEA (sterk) beïnvloeden, te weten:
- Nieuwe CAO en hogere lonen daarin;
- Hoge brandstofprijzen;
- Hoge inflatie (algemeen).

	Gewenst bedrag vanuit 2022 bezien	NEA-index 2023 8,50%	Gewenst 2023	Huidige begroting 2023 incl. 2,5% index	Verschil
Dagbestedingsvervoer	241.300	20.511	261.811	247.300	14.511
Jeugdwetvervoer	238.300	20.256	258.556	223.800	34.756
Leerlingenvervoer	916.200	77.877	994.077	939.100	54.977
	1.395.800	118.643	1.514.443	1.410.200	104.243

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	104.300	104.300	104.300	104.300
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

8.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Huishoudelijke zorg (kostenplaats (6622001)
Team	Welzijn
Datum	10 augustus 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (cijfers t/m juli 2022). In deze cijfers is echter de tariefverhoging van 4,1% over 2022 niet meegenomen. Deze tariefsverhoging over 2022 volgt op de recentelijke aanlevering van bewijsstukken dat het personeel van één van de huishoudelijke zorgaanbieders in hogere loonschalen is uitbetaald dan in het oorspronkelijke tarief van 2022 is meegenomen.

Daarnaast stijgen de kosten over 2023 als gevolg van de nieuwe CAO VVT naar verwachting met 6%.
Tevens is er met 5% cliëntengroei rekening gehouden.

Realistische begroting Zin en PGB 2023:

Prognose Zin en PGB 2022 (Burap 2, juli 2022):	€ 4.900.779
BURAP 1 aangepast o.b.v. verhoging tarief Tzorg, 4,1% o.b.v. voorgestelde periodemix salarisindeling huishoudelijke zorgmedewerkers	€ 181.221
Indexatie 2023 (Schatting 6% op basis van cao VVT)	€ 304.920
Cliëntenstijging (5,0%)	€ 269.346
Totaal	€ 5.656.266
Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6622001)	€ 5.393.500
Saldo	€ 262.766

Begroting is meerjarig hetzelfde als 2023 in het werkbestand

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 262.800	€ 262.800	€ 262.800	€ 262.800
Coronaeffecten				

Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is de gemeente echter wél verplicht om Cao-stijgingen door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg. Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en wordt de gemeente mogelijk alsnog d.m.v. een gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	- Raadsbesluit waarin wordt aangegeven dat we reële tarieven moeten hanteren (zaaknummer 113972, raadsbesluit griffienr 2017-0158) - De AMvB reële tarieven Wmo

9.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Kostenplaats 6624017 Eigen bijdrage Wmo CAK Product P624 Wmo sociale basis
Team	Welzijn
Datum	28 april 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Sinds de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019 zijn de inkomsten voor de eigen bijdrage behoorlijk gedaald (zie onderstaande tabel). Deze inkomsten zijn in 2020 nog verder gedaald omdat door de coronacrisis de Wmo-cliënten in april en mei geen eigen bijdrage hoefden te betalen. Voor het bepalen van de begroting is gebruik gemaakt van de gegevens over de ontvangsten t/m maart 2022. De opbrengsten zijn minder hoog dan eerder begroot, omdat de cliëntengroei door de coronacrisis iets achterblijft.

Overzicht Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo 2018-2023	
Jaar	Bedrag in €
2018 Realisatie	-660.494
2019 Realisatie	-500.014
2020 Realisatie	-385.576
2021 Realisatie	-428.500
2022 Prognose	-440.800
2023 Begroting	-494.300

Prognose op basis van ontvangsten t/m maart 2022	€ 440.800
Cliëntenstijging 2023 door abonnementstarief, vergrijzing en extramuralisering: 5%	€ 22.040
Totaal 2023	€ 462.840
Meerjarenbegroting (Zin en PGB 2023)	€ 494.300
Saldo	€ 31.460

Voor 2024 en verder gaan we uit van een cliëntenstijging van 3,5% omdat het effect van het abonnementstarief naar verwachting zal verminderen.

Berekening 2024-2026

Geschatte inkomsten 2024 totaal obv Burap 1 2022	€ 479.039
Begroting 2024	€ 511.600
Saldo	€ 32.561
Geschatte inkomsten 2025 totaal obv Burap 1 2022	€ 495.805
Begroting 2025	€ 529.500
Saldo	€ 33.694
Geschatte inkomsten 2026 totaal obv Burap 1 2022	€ 513.158,
Begroting 2026	€ 529.500
Saldo	€ 16.342

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten	€ 31.500	€ 32.600	€ 33.700	€ 16.400
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het Rijk bepaalt door middel van het landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wat de maximale eigen bijdrage is die gemeenten kunnen innen. De gemeente Zutphen vraagt al de maximale eigen bijdrage. Het is dus wettelijk niet mogelijk om de eigen bijdrage verder te verhogen. De hoogte van de eigen bijdrage verlagen kan wel.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage:	- Landelijk Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 - B&W besluit: 2019_BW_00710

10.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team	Welzijn
Datum	20-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Betreft inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling GGD NOG

De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en ook wettelijk gebonden aan deze regio. De verwachting is dat het algemeen bestuur van de GGD in juli 2022 bij meerderheid besluit in te stemmen met de programmabegroting 2023 van de GGD en met de eerste en tweede begrotingswijziging 2023. De kosten voor 2023 worden daarmee hoger dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting was voorzien. Dit komt o.a. door het versterken van de GGD met de plannen uit GGD Robuust en doordat de jeugdgezondheid adolescenten nu onderdeel wordt van de inwonerbijdrage.

Bedrag 2022 was: € 814.600
Gemeentelijke begroting 2023 met index 2,5% is: € 835.000
Bedrag 2023 op basis Programmabegroting GGD en 1e en 2e begrotingswijziging wordt: € 889.500
Daarnaast moeten we voor 2023, 2024 en 2025 eenmalige bijdragen doen voor de plannen van GGD Robuust. Dit betreft 36.500 voor 2023, 23.500 voor 2024 en 16.000 voor 2025.
Inmiddels is bekend dat een meerderheid van de GGD-gemeenten hiermee in zal stemmen op 7 juli 2022 en dan is ook Zutphen hieraan gehouden.

NB. Dit is op basis van de concept programmabegroting 2023 van de GGD NOG, waarbij de 'winstwaarschuwing' werd afgegeven dat de werkelijke indexering naar verwachting veel hoger zal zijn dan waar nu mee gerekend is. De hogere indexering als gevolg van hoge inflatie is nog niet in dit format meegenomen, maar zal naar verwachting voor veel meer organisaties gemeentebreed gaan spelen.
NB. 2 .Voor de indexering is inmiddels een apart format ingevuld.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				

Hogere lasten	54.500 + 36.500 = 91.000	54.500 + 23.500 = 78.000	54.500 + 16.000 = 70.500	54.500
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan voldoen we niet aan onze financiële verplichting aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	X B&W-voorstel/besluit d.d. 19 april 2022. O B&W memo dd. ……. X *anders, betreft verzamelraadsvoorstel over de begrotingen van meerdere GR-en. Dit is 19 april 2022 vastgesteld in het college en komt in mei 2022 in de gemeenteraad.. En besluit van AB GGD van 7 juli 2022*

10a.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGD NOG, kostenplaats 6624002
Team	Welzijn
Datum	28-06-2022
Programma	4. Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	E. Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Betreft hogere indexering inwonerbijdrage gemeenschappelijke regeling GGD NOG

De GGD is een gemeenschappelijke regeling. De gemeente is wettelijk verplicht de GGD in stand te houden en is ook wettelijk gebonden aan deze regio.

In een eerder mutatieformulier is aangegeven dat de inwonerbijdrage voor de GGD in 2023 hoger wordt dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting was voorzien.
Het bedrag voor 2023 op basis van het vorige mutatieformulier (Programmabegroting GGD en 1e en 2e begrotingswijziging) was: € 889.500 .
Het financieel effect van het vorige mutatieformulier was structureel hogere lasten € 91.000

In het vorige mutatieformulier was al een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven dat de werkelijke indexering naar verwachting veel hoger zal zijn dan waar toen mee gerekend is. Maar daar was nog geen bedrag voor opgevoerd.
Inmiddels heeft de GGD een concretere schatting gegeven voor de indexering (gebaseerd op CPB maart). Dit leidt tot dit nieuwe format. De GGD geeft nu aan dat ze verwachten dat een indexering van 5,89% nodig is. Voor Zutphen komt dit uit op hogere lasten ter hoogte van € 27.300.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	27.300	27.300	27.300	27.300
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als de meerderheid van de 22 deelnemende gemeenten instemt met de begrotingswijziging, wat zeer waarschijnlijk is, is Zutphen er ook aan gehouden. Dan zouden we niet voldoen aan onze financiële verplichting aan de GGD (wanbetaling), die we wettelijk verplicht zijn en waarmee we alle andere 21 deelnemende gemeenten benadelen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit O B&W memo dd. ……. X *anders, gebaseerd op notitie GGD voor vergadering Algemeen Bestuur GGD 7 juli 2022*

11.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Kostenplaats 6623001 Individuele hulpmiddelen Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen
Team	Welzijn
Datum	10 augustus 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

De aanschaf, reparatie en onderhoud van de individuele, niet nagelvaste woon- rol en vervoershulpmiddelen worden in regionaal verband ingekocht. Ook aanschaf en onderhoud trapliften worden regionaal ingekocht. Een persoonsgebonden budget voor het gebruik van een eigen auto valt ook onder deze kostenpost.

Voor 2023 is de begroting gebaseerd op de Burap 2 2022 (gebaseerd op cijfers t/m juli 2022).

Conform eerdere jaren (zie tabel hieronder) zien we de kosten voor hulpmiddelen (met name trapliften en scootmobielen) door een combinatie van factoren (met name door indexering, invoering abonnementstarief en vergrijzing) stijgen.

Indexering
De tarieven worden conform overeenkomst met ingang van 1 januari 2023 geïndexeerd op basis en ten opzichte van het CBS-loonindexcijfer (2010 = 100), contractuele loonkosten per uur-totaal cao-sectoren, van de maand september in 2022. Dit cijfer is nu nog niet bekend maar in het eerste kwartaal van 2022 zijn de contractuele loonkosten reeds met 2,3% gestegen, we schatten de totale stijging over 2022 in op 4,5%

Maatschappelijke ontwikkeling met effect op kosten hulpmiddelen
- Vergrijzing: op basis van de Primos bevolkingsprognose (2020 en 2025) en Zutphen in Cijfers blijkt dat het effect van de vergrijzing t/m 2025 is dat er in 2025 16% meer unieke cliënten met een Wmo hulpmiddel of woningaanpassing zullen zijn. Dat is gemiddeld 4% groei per jaar.
- We verwachten dat het abonnementstarief een blijvend kostenverhogend effect heeft maar dat deze wel geleidelijk afvlakt. Voor 2023 houden we nog rekening met een effect van zo'n 2%.

Prognose ZIN en pgb 2022 (Burap 2, t/m juli 2022):	€ 1.656.100
Indexatie miv 2023 (Schatting 4,5 %)	€ 74.525
Kostenstijging (6 % o.a. i.v.m. effect abonnementstarief en vergrijzing)	€ 103.837
Totaal	€ 1.834.462
Begroot 2023 (versie 26-7-2022 kostenplaats 6623001)	€ 1.919.000
Saldo	€ -84.538

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Contractuele verplichtingen worden niet nagekomen. Bovendien zijn we vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 verplicht om Cao stijgingen door te berekenen in de tarieven voor Wmo-voorzieningen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X anders: contractuele verplichtingen en verplichtingen vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015

12.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp **Product P621** **Wmo Begeleiding**	Kostenplaatsen 6621001 Begeleiding, Respijt & Verzorging 6621002 Wmo Zintuigelijk gehandicapten
Team	Welzijn
Datum	10 augustus 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Zorg in natura kopen we in regionaal verband in.
Voor 2023 gaan wij uit van een realistische begroting van de zorgkosten gebaseerd op:

1. De prognose van de zorgkosten 2022 op basis van Burap 2 t/m juli 2022 (€ 6.470.900).
   Bij deze prognose is rekening gehouden met:
   - budgetplafonds;
   - een cliëntengroei van 1,6% in 2022.
2. Indexatie van 3,5%. De gemiddelde indexatie van 2,5% is hier niet van toepassing. Bij Wmo begeleiding is sprake van meerdere Cao's (Cao GGZ, Cao gehandicaptenzorg, Cao Sociaal Werk en Cao vvt) waarbij de indexering hoger lijkt uit te pakken.

De Begroting 2023 is lager dan de begroting 2022 door de te realiseren bezuinigingstaakstelling

Taakstelling Begeleiding zoals door College besloten bij begroting 2022:
2022: 150.000
2023: 500.000
2024: 800.000

Voor 2023 kunnen we op basis van bovenstaande concluderen dat de taakstelling gehaald wordt.

Prognose burap 2, juli 2022	**2023**
Begroting 2023 huidig ZIN (t/m juli 2022)	6.603.900
Gevraagd op basis van Reëel ramen 2023	
ZIN incl. zin. Gehandicapten (burap 2, t/m juli 2022)	5.222.500
2022 PGB (burap 2, t/m juli 2022)	370.300
Totaal	5.592.800
Indexering 2023 3,5%	195.748
Cliëntenstijging 1,6%	92.617
Totaal	**5.881.165**
Wijziging mutatieformulier	**-722.735**

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	**€ 722.700**	**€ 722.700**	**€ 722.700**	**€ 722.700**
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen, voor de indexeringskosten O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten behoeve van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	In de raamovereenkomst is opgenomen dat we de tarieven jaarlijks kunnen indexeren. Dit is dus geen verplichting. Vanuit de AMvB reële prijs Wmo 2015 is de gemeente echter wél verplicht om Cao stijgingen door te berekenen in de tarieven voor Wmo-zorg. Wanneer we de tarieven niet voldoende indexeren kan één van de aanbieders een rechtszaak aanspannen en wordt de gemeente mogelijk alsnog door d.m.v. een gerechtelijke uitspraak gedwongen de tarieven te indexeren
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	- B&W-besluit d.d. 15 mei 2018, nr. 2018_BW_00313 (vaststelling raamovereenkomst Wmo- en jeugdzorg - De AMvB reële prijs Wmo 2015

13.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	BUIG-financiering in relatie tot begroting
Team	Inkomen
Datum	30-05-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:
Voor de financiering van uitkeringen in het kader van de Participatiewet ontvangt de gemeente een gebundelde uitkering (BUIG). Daarbij is de gemeente zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de financieringssystematiek vanuit het Rijk sluit hierbij aan. Dat betekent dat we bij een overschot de middelen vrij kunnen besteden. En, bij een tekort een beroep kunnen doen op de Vangnetregeling, waarbij dan overigens wel een eigen risicodrempel van toepassing is, zodat het Rijk eventuele tekorten niet volledig vergoedt. De afgelopen jaren is de uitstroom in Zutphen hoger geweest dan het landelijk gemiddelde, en is de instroom lager geweest dan het landelijk gemiddelde (bron: Divosa Benchmark); wij verwachten dat die trend doorzet, omdat we daartoe (extra) maatregelen hebben getroffen. Daarom zien wij mogelijkheden het budget structureel met € 250.000 te verlagen.

Het risico is aanwezig dat de gebundelde uitkering:
1. relatief minder toeneemt: in het geval van een landelijke toename van het aantal bijstandsontvangers, of
2. relatief sterker afneemt: in het geval van een landelijke afname van aantal bijstandsontvangers

dan verwacht. Dit hangt doorgaans nauw samen met een (1) oplopende of (2) afnemende werkloosheid. Dat kan dan alsnog een tekort op de begroting betekenen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	250.000	250.000	250.000	250.000
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….			

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	-
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. 31/05/2022 (Besluit aanvraag vangnet 2021)……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

14.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Junior beleidsadviseur Participatie
Team	Inkomen
Datum	28-04-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De bekostiging van een junior Beleidsadviseur Participatie in verband met deelname generatiepact van 2 van de beleidsmedewerkers W&I (= ½ van de beleidsmedewerkers W&I). Die wordt in 2022 gedekt vanuit o.a. middelen Generatiepact en voor 2023 is het voorstel om dit in de loonsom op te nemen.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	€ 89.500 (1fte)	€ 89.500 (1fte)	€ 89.500 (1fte)	€ 89.500 (1fte)
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

15.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Nieuwe functie contractbeheerder
Team	Welzijn
Datum	26-4-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel / Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	0 investeren
	x extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:

In 2021 heeft het bureau Coppa CPB voor de gemeente Zutphen een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om contractmanagement voor Wmo en Jeugdzorg te intensiveren en professionaliseren. De aanleiding was het financieel tekort in het sociaal domein. De gemeente wilde meer grip op de uitgaven en meer sturing op zorgaanbieders. Daarom is een pakket aan maatregelen geïntroduceerd, waaronder budgetplafonds voor zorgaanbieders. Eén van de voorwaarden om dit te realiseren was het intensiveren van contractmanagement. Coppa heeft voor ons het huidige en het gewenste niveau van contractmanagement in kaart gebracht.

In de rapportage van Coppa wordt dit als volgt verwoord:
“Het contractbeheer is een cruciale functie binnen het contractmanagement. Informatie omtrent de aanbiedersprestatie is van groot belang voor het voeren van kwalitatief goede aanbiedersgesprekken. Zonder het contractbeheer kost het de contractmanager veel extra tijd om de benodigde/gewenste informatie inzichtelijk te krijgen en heeft de contractmanager meer administratief werk. De kwaliteit van de terugkoppeling en rapportage kan door prioritering verminderen. Wij adviseren de gemeente Zutphen te investeren in het contractbeheer en gezien de omvang hier een volwaardige functie van te maken.”

Deze functie is in 2021 en 2022 incidenteel ingevuld, maar we stellen voor om deze vanaf 2023 structureel in te vullen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 62.700	€ 62.700	€ 62.700	€ 62.700
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	1 fte Schaal 7	1 fte Schaal 7	1 fte Schaal 7	1 fte Schaal 7

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Bij het niet honoreren van deze formatie kan het gewenste contract ordeningsmodel niet verder geïmplementeerd worden. Hierdoor kan de gewenste doorontwikkeling stagneren. Dit heeft directe consequenties voor de transformatie van zorg en het beheersbaar houden van de zorgkosten.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

16.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Implementatie Wams (Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal domein)
Team	Welzijn
Datum	28 april 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek wordt een wettelijke taak voor de gemeente. Het college weegt af of er sprake is van meervoudige problematiek en zet hiervoor een coördinator in. De wet Aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) maakt het juridisch mogelijk om een gemeentelijk meldpunt in te richten en om persoonsgegevens te delen. Daardoor kunnen we inwoners met een meervoudige problematiek in beeld krijgen en integraal helpen.

De wet is ook van toepassing op 'aanpalende domeinen'. Dus behalve: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Schuldhulpverlening, ook op: zorg en welzijn, onderwijs, wonen, openbare orde en veiligheid, werk en inkomen en inburgering. De tijd/kosten zullen met name zitten in de ICT, organisatie, opleiding, en evt. de verordening aanpassen. De Wams wordt medio 2022 verwacht, met als implementatietermijn waarschijnlijk tussen juli 2023 en januari 2024.

Door een externe projectleider aan te stellen die de implementatie van de wet trekt en begeleidt, wordt de implementatie in goede banen geleid. De kosten hiervoor betreffen €41.600 exclusief btw (€100 p/u voor 8 uur per week voor de duur van een jaar). Daarnaast is het belangrijk om een werkgroepbudget van €10.000 beschikbaar te stellen als achtervang voor het reguliere werk van de deelnemers aan de werkgroep.

Totaal komt dit neer op €51.600 voor het implementeren van de Wams.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€51.600			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat			

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Wanneer de wet niet goed of snel genoeg geïmplementeerd wordt, voldoet de gemeente niet aan haar wettelijke taak in het kader van integraal werken.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders,* 1. *Advies voorbereiding Wams* 2. *Brochure Wams*

17.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Extra capaciteit sportbeleid
Team	Welzijn
Datum	26-4-2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:

In maart 2021 is een ingestemd met een raadsvoorstel gebaseerd op de businesscase Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf (ZSA) d.d. 4-3-2021. In deze businesscase wordt gesproken over totaal 280.000 euro personeelskosten voor sport. Hiervan is 230.000 overgeheveld naar het ZSA (waarvan 80.000 voor de uitvoering van de buurtsportcoach regeling). De overige 50.000 blijft bij gemeente (20.000 voor beleid en uitvoering subsidies en 30.000 voor vastgoed).

Per 1-1-2022 is er een ZSA. In het eerste en tweede kwartaal in 2022 is hard gewerkt om de meest basale zaken in te regelen. Het gaat dan o.a. om het in kaart brengen en toewerken naar de overdracht van de huurcontracten van gebouwen en sportvelden en het actualiseren van het benodigde onderhoud (Meerjarenonderhoudsplan, MJOP) aan de gemeentekant. Vanuit het ZSA wordt hard gewerkt aan het inrichten van de organisatie. Dit alles vraagt veel aandacht van beide kanten.
Voor de gemeente zijn 2 taken te onderscheiden, te weten:

- Een fysieke component: deze bestaat uit het zijn van gesprekspartner voor het ZSA m.b.t. de eigenaar-, verhuurder- en onderhoudsrol. Hierbij moet gedacht worden aan het blijvend actualiseren van een MJOP, zorgdragen voor DVO's, verhuurcontracten e.d. Deze rol vraagt specifieke kennis en competenties. Hiervoor is 30.000 euro vanuit de businesscase begroot.
- Een beleidsinhoudelijke rol op het gebied van sportbeleid, sportstimulering, samenwerking sociaal domein (in- en extern) en de accounthoudersrol richting ZSA (OG-ON). Hiervoor is 20.000 euro vanuit de businesscase begroot.

De huidige praktijk laat zien dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat het ZSA de gewenste positie heeft in Zutphen. ZSA is nog een jonge organisatie die volop in ontwikkeling is. Hierdoor komen er nog veel taken en vragen vanuit verenigingen bij de gemeente terecht. Deze kunnen niet binnen de huidige capaciteit opgevangen worden. Voorgesteld wordt om de huidige beleidscapaciteit (0,2 fte) tijdelijk (gedurende 2023 en 2024) uit te breiden met 0,7 fte. Dit geeft ruimte om samen met het ZSA de gewenste doorontwikkeling te faciliteren. Daarnaast geeft dit ruimte om te komen tot een nieuwe sportvisie en subsidieregeling.

Daarnaast wordt voorgesteld om de capaciteit voor de fysieke component uit te breiden en de 2 hierboven genoemde functies te scheiden. Voor deze capaciteitsuitbreiding is een afzonderlijk mutatieformulier vanuit het domein ruimte en economie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**

	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 66.700	€ 66.700		
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	0,7 fte schaal 10a	0,7 fte Schaal 10a		
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Er is momenteel onvoldoende beleidscapaciteit op sport, terwijl we juist in de coronaperiode geleerd hebben hoe belangrijk sport voor de gezondheid van burgers is. Als het voorstel niet gehonoreerd wordt, blijft sport een ondergeschoven dossier in de bulk aan werk die er ligt. Juist op een cruciaal moment waarop we sport in en voor Zutphen krachtiger willen neerzetten.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

18.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verhogen dotatie MJOP en indexering producten onderhoud begroting sportvelden met 7,5 %
Team	Welzijn (uitvoering door Beheer en Onderhoud)
Datum	6 mei 2022
Programma	4 zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel: T28.1 PV2801.10 6530113

Onderhoudscontracten, producten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10% gestegen dit in tegenstelling tot de indexering van 2,5% die wordt toegepast. Verschil van 7,5% in euro's.

Geactualiseerd Meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP) wordt aan de Raad voorgelegd met daarin voorstel voor een jaarlijkse extra dotatie van € 281.000 te doen aan de reserve 'Vervanging sportaccommodaties' voor noodzakelijk (extra) onderhoud.

4380001 Overige goederen en diensten € 3.900,00
4380010 Dagelijks onderhoud € 5.500,00
Vervanging sportaccommodaties €281.000,-

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 290.400	€ 290.400	€ 290.400	€ 290.400
Coronaeffecten /oorlog Oekraïne				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het beheren en onderhouden van de sportaccommodaties kan niet in zijn geheel worden uitgevoerd. De accommodatie inclusief de sportvelden krijgen een ander beeld dan gewenst en verslechteren zichtbaar. Ook kan het veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Ook risico tot versnelde vervanging/renovatie is het gevolg.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

1.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Bediening Oude IJsselbrug
Team	Werken
Datum	3 mei 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
De bediening (7 dagen/24 uur) van de Oude IJsselbrug wordt door ProRail uitgevoerd. Na 2015 is de bedieningsnorm beweegbare bruggen aangescherpt. Aansluitend hierop is door ProRail het afgelopen jaar de veiligheid van bediening geëvalueerd. De conclusie is dat de bediening te allen tijde uitgevoerd dient te worden door voldoende onderrichte brugwachters. Dat resulteert in uitbreiding van de 2 brugwachters. ProRail stelt dat de huidige vergoeding van de gemeente niet gestand kan houden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 140.000,-	€ 140.000,-	€ 140.000	€ 140.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dat ProRail stopt met de bediening van de verkeersbrug voor de Gemeente Zutphen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X Memo financiering uitbreiding formatie

2.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Concessievergoeding c.q. afdracht Stichting Jachthaven Noorderhaven
Team	RED
Datum	3 mei 2022
Programma	2 wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel: De concessieovereenkomst exploitatie en beheer Noorderhaven met Stichting Jachthaven Noorderhaven wordt na een succesvol proefjaar (geëindigd 31-03-2022) verlengd tot en met 31 maart 2026. Conform deze overeenkomst moet een jaarlijkse concessievergoeding worden betaald aan deze stichting.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	16.000	16.000	16.000	16.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	O.g.v. de aangegane concessieovereenkomst en de op 8 februari jl. gedane schriftelijke kennisgeving aan SJN over de voorgenomen verlenging daarvan, is de gemeente gehouden aan alle verplichtingen uit die overeenkomst waaronder deze concessievergoeding.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	X B&W-voorstel/besluit volgt in 2e kwartaal '22 O B&W memo dd. ……. X *anders*, brief college.d.d.8 februari 2022

3.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Areaaluitbreiding in Grexgebieden zoals Leesten Oost en Noorderhaven
Team	DIOR B&O
Datum	6 mei 2023
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: Door uitbreiding en overdracht aan de onderhoudsdienst is het opplussen van de verschillende begrotingsposten noodzakelijk. Het gaat met name om het dagelijks onderhoud van het nieuw te beheren areaal dat op verschillende momenten wordt overgedragen vanuit projecten en deelprojecten. Het gaat om producten als groen, spelen, straat(reiniging) onkruidbestrijding etc.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	32.500	32.500	32.500	32.500
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het overgedragen areaal en objecten worden niet beheerd en instant gehouden.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *areaal gegevens uit het beheersysteem.en revisie tekeningen/documenten*

4.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Huisvestingskosten brandweerkazerne
Team	Veiligheid
Datum	6 mei 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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

Korte beschrijving voorstel:
In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) zijn afspraken gemaakt over de kazernes en één demarcatielijst ten aanzien van afspraken beheer en onderhoud van de brandweerkazernes. Gebouwenbeheerders en financieel ambtenaren zijn hierbij betrokken geweest. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat binnen drie jaar (uiterlijk 1 januari 2025) de kazernes voldoen aan een uniform niveau van functionaliteit en onderhoud. De kazerne van Zutphen voldoet aan de laatste eisen en aanpassingen zijn niet nodig. Kazernes die een regionale kantoorfunctie vervullen ontvangen een huurvergoeding, zoals Zutphen. Op een paar punten zijn nieuwe afspraken gemaakt over de taakverdeling en wie is verantwoordelijk is voor welke kosten. Voor de begroting 2023 moeten de huisvestingskosten van de brandweerkazerne iets worden opgehoogd. Uit de begrotingswijziging van de VNOG komt een bedrag van € 159.900. In onze begroting voor 2023 is nu opgenomen € 146.000. Dus voor de begroting moet een aanvulling komen van € 13.900.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 13.900	€ 13.900	€ 13.900	€ 13.900
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

	O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Voldoen niet aan de samenwerkafspraken in de GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X anders, besluit AB VNOG

5.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Ontwerp- en voorbereidingskosten openbare ruimte wijkgerichte en integrale aanpak en samenwerking project warmtenet Helbergen
Team	RED
Datum	03-05-2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Eind 2021 hebben we voor ons project warmtenet TEO Helbergen een Gelderse Proeftuin 2021 subsidie ontvangen voor de onrendabele top in de Businesscase en projectgebonden kosten. De gemeenteraad heeft deze buurt als startbuurt benoemd in de in december 2021 vastgestelde Transitievisie Warmte. Met als doel dat deze buurt voor 2030 van het aardgas af is en verwarmd gaat worden door aquathermie uit warmte uit de IJssel.

Binnen dit project zijn we nu bezig om vanuit beleid en beheer en onderhoud, wijkgericht en integraal samen te werken en te ontwerpen. Dit betekent dat er veel vakdisciplines meepraten over onze wensen, de wensen van bewoners, en de kansen die er liggen om een gezamenlijk (schets)ontwerp te maken van de openbare ruimte. Dit ontwerp werken we verder technisch uit. Het college van B&W stelt het definitief ontwerp uiteindelijk vast. We nemen ook klimaatadaptief, circulair inrichten en mobiliteit mee in het ontwerp en de voorbereiding.

Deze ontwerp- en voorbereidingskosten kunnen we niet financieren uit de Gelderse Proeftuin-subsidie. Die is namelijk bedoeld voor de ontwikkeling van het warmtenet. We gaan hier wel slimme combinaties maken om constructief een gezamenlijk uitvoeringsplan op te zetten.
Zo gaan we voor de jaren 2020-2025 het financiële plaatje in beeld brengen van het reguliere beheer en onderhoud, en de investeringsbudgetten voor de vervanging van de riolering en hemelwaterinfiltratie. De kosten voor de aanleg van het open warmtenet worden straks gefinancierd door de Gelderse Proeftuinsubsidie, publieke partijen (ketenpartners), en een bijdrage vanuit Woonbedrijf Ieder1 (aansluitkosten huurwoningen). We zijn hiervoor met de ketenpartners een Samenwerkingsovereenkomst en Plan van Aanpak aan het opstellen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 100.000,-			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als er geen ontwerp- en voorbereidingsbudget voor de bovengrondse openbare ruimte verstrekt wordt, dan zal het integraal samen ontwerpen en de wensen en kansen die er liggen, sterk teruggebracht moeten worden naar alleen het aanleggen van een warmtenet. En hierdoor lopen we een heel groot risico om de bewoners niet mee te krijgen voor het aan te leggen warmtenet. De Werkmakers zijn met de bewoners nu al in gesprek, en krijgen al veel wensen en vragen mee om deze buurt leefbaarder te maken. Niet alles zal gehonoreerd kunnen worden. Voor de exploitatie en de haalbaarheid van het warmtenet moeten meer dan 70% van de huurwoningen meedoen om 100% te kunnen aansluiten. En voor de particuliere sector moet meer dan 70% meedoen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken) 1. 2020 BW 00159: Een proeftuin aanvraag van een rijksbijdrage BZK voor een aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt Helbergen Besluitvormend. Zaaknummer 159564 2. 2021 BW 00227: De Letter off Intent voor het project warmtenet aardgasvrije buurt Helbergen besluitvormend	X B&W-voorstel/besluit d.d. …… O B&W memo dd. ……. O *anders,*Zie onderbouwing achterliggende stukken.

6.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Exploitatiekosten Cruijfcourt aan de Gerard Doustraat
Team	DIOR
Datum	2 mei 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
De raad heeft in februari een motie aangenomen waar zij instemt met de aanleg van een Cruijfcourt aan de Gerard Doustraat. De aanleg komt voor een belangrijk deel tot stand door crowdfunding en een eenmalige bijdrage van de foundation. Naar verwachting is voor de jaarlijkse exploitatie € 10.000,- nodig.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

7.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Jaarlijkse bijdrage Wgr Omgevingsdienst Achterhoek
Team	VenH
Datum	9 mei 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel: Vanwege de opgestelde begroting ODA voor 2023 is er een verhoging van kosten voor overhead, personeelskosten (o.a. inhuur) maar ook hogere salariskosten e.d. en de algehele kostenstijging algemeen.
Het totale verschil met de huidige begroting/het budget is 66.800 euro. Hiervan is 50.000 euro al gedekt via de structurele effecten van de Omgevingswet. In het mutatieformulier daarvoor staat namelijk al voor nieuwe beleidstaken het bedrag van 50.000 euro opgevoerd. Blijft over een bedrag van 16.800 euro. Dat overigens al is aangekondigd in de bestuurlijke besluitvorming van de raad en waar de raad al mee in heeft gestemd. Feitelijk is dus alleen een opwaardering nodig van het budget als verwerking van die besluitvorming op basis van de hiervoor aangegeven redenen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	16800	16800	16800	16800
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

8.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan (Weg naar Laren-Prins Bernhardlaan)
Team	DIOR
Datum	28 april 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Met de realisatie van de woningen en appartementen op de locatie van de voormalige Leeuwerikweide, de (ver)nieuwbouw van de J.F. Kennedyschool en de reconstructie van de Van der Capellenlaan dient de Leeuweriklaan in 2023 vanuit verkeersveiligheid te worden gereconstrueerd. Voorstel is om tegelijk met deze reconstructie een kwaliteitsimpuls te geven aan de beeldkwaliteit, klimaatadaptatie en vergroening.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: € 575000,-	€ 19.200	€ 31.200	€ 31.000	€ 30.600
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dit project zal door middel van een participatie met onder andere de omwonenden en de scholen opgepakt worden. Een aantrekkelijke(re) woon- en schoolomgeving zal hierin ongetwijfeld een grote wens zijn. Bij alleen een reconstructie zal het gevoel van participatie verdwijnen en tot onvrede leiden. De bestaande groeninfrastructuur is kwalitatief matig, handhaving hiervan zal resulteren in een vervangingsopgave binnen afzienbare tijd. Door de ingrijpende reconstructie is er een goede kans om werk met werk te maken t.a.v. klimaatadaptatie. Uitvoering hiervan op een later tijdstip zal deze synergievoordelen niet hebben.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

9.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Structurele effecten invoering Omgevingswet
Team	RED
Datum	2 mei 2022
Programma	2 wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:
Aan de hand van het VNG-overzicht zijn de gevolgen van de Invoering van de Omgevingswet in beeld gebracht voor de volgende thema's

Samengevat raming structurele effecten Zutphen naar MJB 2023:

Onderwerp	Nieuw beleid begroting 2023	Opmerking
1. Technologieontwikkelingen / Informatievoorziening	€ 45.000 S	Raming voor ½ fte beheer DSO.
2. Wet kwaliteitsborging Bouw	-	Aan de hand van onderzoek kostendekkendheid leges voorstel in verordening in oktober 2022
3. Het voortraject	-	Aan de hand van onderzoek kostendekkendheid leges voorstel in verordening in oktober 2022
4. Wijzigingen op Milieugebied	0	Milieuleges koppelen aan legesvoorstel € 19.500 S
5. Vervallen van overige taken	0	
6. Adviesrecht	0	
7. Participatie bij plan- en visievorming	0	
8. Beleidsinhoudelijke sporen	€ 50.000 S	Extra bijdrage ODA conform hun begroting 2023
9. Compensatie vanuit het Rijk	0	2022 € 26.427 (wkb) en € 66.000 (OD) E; € 396.000 E (OP enOW) Eenmalige middelen vallen als eenmalig voordeel in de gemeentebegroting 2022 omdat incidentele krediet voor invoering OW toereikend is. Daarnaast 10 mln structureel WKB voorzien.

		Verdeelsleutel onbekend
10. De Bruidsschat lokaal maken	0	
11. Vormgeving van het Omgevingsplan	45.000 S 25.000 S	Regel- en procesbeheerder en Stapsgewijs Omgevingsplan 50.000 per jaar nodig, waarvoor al 25.000 opgenomen in begroting.
Extra aanvraag nieuw beleid 2023	€ 165.000 S	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 75.000 S	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie RED resp V&H	1 fte € 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen zijn eenmalig en O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O anders			

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Geen uitvoering nieuwe taken bodem en geluid door ODA. Geen Opstellen en actualiseren Omgevingsplan, Er zijn eenmalige uitkeringen in gemeentefonds.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	X B&W-voorstel/besluit d.d. 20220412 met presentatie ForumSpecial (gehouden 22020421) O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

10.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Uitbreiding 1 FTE voor het beheer gemeentelijk Vastgoed
Team	Vastgoed
Datum	25-5-2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:

De gemeente Zutphen heeft per 1 maart 2022 de Hanzehof in eigendom gekregen. De overname van het vastgoed van de Hanzehof is een aanzienlijke toename van de omvang van de te beheren gebouwen. Deze uitbreiding kan niet worden opgevangen binnen de huidige formatie. Berekend is dat er 1 fte extra nodig is om het gebouw goed te beheren. Binnen het besluit om het gebouw over te nemen is in de begroting een bedrag van € 75.000 opgenomen voor 1 fte om het beheer van dit gebouw uit te voeren. De raad heeft voor 1 jaar (2022) financiën beschikbaar gesteld. Het beheer van dit gebouw is gezien de eigendomssituatie structureel, vandaar de aanvraag om 1 fte structureel toe te kennen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan ontstaat er een tekort in uitvoeringscapaciteit om dit pand te beheren.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. 25-1-2022 (2022_BW_00037) O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

11.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Indexering begrotingskosten wegenonderhoud en openbare verlichting
Team	Werken
Datum	4 mei 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten zijn in 2022 met ca. 10 % gestegen dit in tegenstelling tot de indexering van 2,5 % die wordt toegepast.

	Verschil van 7,5 % in euro's
Elementenonderhoud	€ 27.972,-
Asfaltonderhoud	€ 33.425,-
Verharde paden	€ 2.152,-
Markeringen	€ 3.457,-
Openbare verlichting	€ 17.895,-
Torenverlichting	€ 680,-

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten / oorlog Oekraïne	€ 85.600,-	€ 85.600,-	€ 85.600,-	€ 85.600,-
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

	■ Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Onderhoud van wegen en openbare verlichting kan niet geheel uitgevoerd worden bij een kleiner budget.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. x anders, zie onderbouwing bij korte omschrijving

12.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Brandstoffen en olieproducten tractie
Team	DIOR en B&O
Datum	6 mei 2023
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Door extreme verhoging van olieproducten dient het budget aangepast te worden, voor het overzicht is een percentage van 20% gehanteerd.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Niet kunnen inzetten van machines voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

13.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verhogen indexering producten onderhoudsbegroting met 7.5 %
Team	Beheer en Onderhoud
Datum	6 mei 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: Onderhoudscontracten en inhuur derden zijn in 2021 met ca. 10 % gestegen, dit in tegenstelling tot de indexering van 2,5 % die wordt toegepast. Verschil van 7,5 % in euro's.

Dagelijks onderhoud wegen, reiniging etc. € 38.100
Dagelijks onderhoud groen € 71.500
Dagelijks onderhoud spelen en meubilair € 17.300
Bestrijding plaagdieren/eikenprocessierups € 5.700
Beheer gedenkparken € 2.000

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten / oorlog Oekraïne	€ 134.600	€ 134.600	€ 134.600	€ 134.600
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Onderhoud kan niet geheel uitgevoerd worden zoals is overeengekomen en de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte zal zichtbaar verslechteren.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. x *onderbouwing bij korte omschrijving en in een overzicht*

14.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Boa's Toezicht en Handhaving
Team	Veiligheid
Datum	6 mei 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
0 Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	0 investeren
	X extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:
Er is een ontwikkelplan gemaakt voor team Toezicht en Handhaving met daarin afspraken over professionalisering, de basis op orde, nieuwe werktijden, bereikbaarheidsregels en opleidingen/trainingen.

Het team beschikt nu over 9 boa's, 3 toezichthouders, 1 coördinator en 1 markt- en havenmeester. In het kader van het ontwikkelplan van het team is het de ambitie om de komende jaren toe te werken naar een team met 14 boa's (excl. coördinator en markt- en havenmeester) om te kunnen voldoen aan de interne en externe vraag.

Op dit moment zijn er ook nog 3 toezichthouders in dienst. Een aantal van deze medewerkers houdt zich bezig met extra taken op het gebied van fietsen verwijderen en/of fiscale handhaving. Gelet op landelijke ontwikkelingen (minder toezichthouders) nemen we binnen het team geen nieuwe toezichthouders meer aan maar handhaven de bestaande capaciteit. Het is daarmee onze inzet om de functie toezichthouder op te waarderen naar de functie boa.

Op dit moment is het team qua leeftijd en formatie niet in balans en heeft het team te maken met een hoge werkdruk. In 2023 vertrekt een toezichthouder (i.v.m. de pensioengerechtigde leeftijd) en deze vervangen we door een boa. Ook in 2024 vertrekt er een toezichthouder en ook deze vervangen we door een 1 boa. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om op basis van het ontwikkelplan een 1^{e} stap in de doorontwikkeling van de formatie te zetten.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	35.000	70.000	70.000	70.000
Hogere baten				

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

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

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

15.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Formatie voor ruimtelijke advisering gebiedsontwikkelingen
Team	RED/V&H
Datum	06-05-2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel: Het Team RED/V&H kent de afgelopen jaren een toename van circa 30 tot 50% meer aanvragen aan vergunningen en/of vooraanvragen. Daarentegen is er gelet op de financiële uitdagingen van de afgelopen jaren bezuinigd op de formatie en budgetten van het team (circa 4,0 fte). Door de gewenste groei naar 2700 woningen extra voor 2030 staat het team RED/V&H voor een enorme uitdaging. Op dit moment is de druk zo hoog dat mensen bezwijken en liever bij een andere gemeente gaan werken waar de werkdruk beter in balans is. Er is dus binnen het team veel uitval en vertrek van goede en kundige collega's en er worden als gevolg hiervan niet altijd de geplande doelen en resultaten gehaald. Het voorstel is om de basis beter op orde te krijgen en om het team uit te breiden op diverse beleidsvelden zoals r.o. en wonen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	-	-	-	-
Hogere lasten	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	3	3	3	3
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan kan het merendeel van de plannen en aanvragen vanuit de samenleving niet gerealiseerd worden. Daarnaast zullen we onze politiek/bestuurlijke doelen sterk moeten bijstellen.(o.a. coalitieakkoord)
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. …… O B&W memo dd. …… O *anders, ……*

16.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Groot onderhoud parkeerterrein Houtwal (achter politiebureau)
Team	DIOR
Datum	26 april 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Door bezuinigingen en onzekerheid over een toekomstige ontwikkeling is (groot) onderhoud vele jaren uitgesteld. Op dit moment zijn we op een punt dat grootschalig ingrijpen noodzakelijk is. Het onderhoudsniveau is slecht en niet meer vanuit het dagelijks beheer en onderhoud op te lossen.
Daarnaast zijn er ook andere werkzaamheden noodzakelijk of wenselijk. De rioolaansluiting van de camperparkeerplaatsen is defect en moet vervangen worden. Een gedeelte van het aanwezige rioolstelsel moet vervangen worden. Er zijn tal van (nu nog) vitale bomen die in de verdrukking staan. Het terrein biedt tevens kansen om het hemelwater af te koppelen. Dit alles vraagt om een integrale aanpak.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: € 620.000,-	€ 20.700	€ 27.800	€ 27.700	€ 27.400
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

	Er is € 90.000,- beschikbaar op WBS-element: R.02.34 Afkoppelen parkeerterrein Houtwal. Dit kan volledig aangewend worden als bijdrage van dit project.

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Meer dan gemiddelde onderhoudskosten voor team Beheer en Onderhoud. Mogelijk schadeclaims als gevolg van de extreem opgedrukte bestrating. Verkorte levensverwachting van de aanwezige bomen. "Imagoschade" omdat het parkeerterrein het grootste parkeerterrein in eigendom van de gemeente is. We vragen geld om hier te parkeren terwijl de inrichting ondermaats is.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

17.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid
Team	DIOR
Datum	26 april 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Vanuit het Watertakenplan Zutphen wordt in 2023 de riolering vervangen in de Mr Schaepmanstraat, Goeman Borgesiusstraat, Gr van Prinstererstraat en de Alberdastraat. Hier is een reservering voor gedaan in datzelfde Watertakenplan. Naast de rioolvervanging is het noodzakelijk om ook de bestrating en de trottoirs te vervangen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: € 500.000,-	€ 16.600	€ 22.500	€ 22.300	€ 22.100
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Het beschikbare bedrag voor de rioolvervanging wordt gedekt uit de riool- en waterzorgheffing. Uit deze heffing mogen geen onderhoudswerkzaamheden aan de verharding gefinancierd worden. Zonder aanvullend krediet moet de oude verharding teruggebracht worden. Door dit aanvullende krediet kan "werk met werk" gemaakt worden.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

18.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Herinrichting Berkelsingel
Team	DIOR
Datum	6 mei ’22
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
De onderhoudssituatie van Rijkenhage en Berkelsingel noodzaken tot investeringen. Het gebied ligt in het verlengde van de Overwelving en vormt een belangrijke verkeersader (o.a. voor openbaar vervoer) van de binnenstad. Ook vormt Rijkenhage de route naar de fluisterboten en de Berkelruïne. De belangrijke betekenis van deze wegen voor de ontsluiting van de binnenstad was aanleiding om vanuit de noodzaak tot onderhoud, verder te kijken naar duurzame herinrichting.
Beoogd effect is een aantrekkelijke entree van de binnenstad vanaf de Berkelsingel.
In de afgelopen jaren is steeds met beperkte middelen het groot onderhoud van deze wegen uitgesteld. Er zijn investeringen nodig in het kader van onderhoud van deze wegen. Investeren in plaatselijk onderhoud voelt niet goed omdat de huidige weginrichting niet meer aansluit bij het huidige en het gewenste gebruik.
De huidige inrichting sluit niet meer goed aan bij het gebruik. Rijkenhage en Berkelsingel vormen een belangrijke ontsluiting van de binnenstad voor fietsers en openbaar vervoer. De bushalte het dichtst bij het winkelcentrum ligt aan de Rijkenhage.
De inrichting van de Rijkenhage past niet meer bij de vernieuwde omgeving. Rijkenhage ligt in het verlengde van de inmiddels vernieuwde Overwelving. Het project Halvemaanstraat geeft een impuls aan het gebied tussen Berkel en binnenstad. In het najaar 2020 is de instapplaats van de fluisterboten vernieuwd. Er zijn ruimtelijke initiatieven voor woningbouw in Klein Vaticaan. De herinrichting van Rijkenhage/Berkelsingel biedt de mogelijkheid om het inrichtingsprincipe van de Overwelving door te trekken naar de stadsmuur. In het ontwerp kan rekening worden gehouden met het markeren van de stadsmuur en de entrees van de hofjes.
Groot onderhoud van de wegen vraagt ook forse investeringen. Een investering van € 1.373.500 voor de herinrichting van deze wegen is hoog. Het uitvoeren van groot onderhoud zou bijna de helft van deze investering vragen en dan borduren we voort op de bestaande weg.
Een herinrichtingsplan is alleen goed wanneer het tot stand is gekomen in overleg met de omwonenden. Overleg met inwoners voordat er zekerheid is over de haalbaarheid van uitvoering van een herinrichting van de Rijkenhage en Berkelsingel zou verwachtingen wekken die we mogelijk niet kunnen waarmaken. Er is een globale schets gemaakt als basis voor een investeringsraming. Deze schets is geen weergave van de beoogde herinrichting. Een dergelijke herinrichting vraagt om een nauw overleg met omwonenden. Dat overleg wordt gepland wanneer er uitzicht is op financiering van een herinrichting van Rijkenhage en Berkelsingel.
Ondanks de beperkte middelen willen we vasthouden aan de kwaliteit van de binnenstad. Die kwaliteit hoort bij onze identiteit.
Indien er uitzicht is op financiële haalbaarheid van de inrichting, willen we de participatie met inwoners starten.
En samen met inwoners, op basis van stedenbouwkundige, functionele en financiële kaders en referentiebeelden een ontwerp voor de herinchting voorbereiden. Uitgangspunten voor de herinrichting zijn:

- versmallen rijbaan met toevoeging van fietsers (markering of bebording);
- herinrichten kruispunt Berkelsingel/Coehoornsingel en toevoegen bomen;
- afkoppelen kolken;
- herstraten langsparkeervakken;
- herinrichten parkeerkoffer met behoud parkeerplaatsen (aantal) ten gunste van de bomen
- beluchten en bemesten bestaande bomen t.b.v. duurzaam behoud

De huidige onderhouds- en vervangingsbudgetten zijn ontoereikend om deze integrale werkzaamheden uit te voeren. Gelet op de doorlooptijd voor een goede integrale voorbereiding, zal de jaarlast vanaf 2025 in de begroting tot uiting komen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: € 1.500.000			€ 60.000	€ 50.000
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Risico-aansprakelijkheid door val-incidenten Noodzaak tot kap door beschadigingen bomen: leefbaarheid wordt aangetast en de prettige groene omgeving verdwijnt. Negatief effect op leefklimaat en verkoeling
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

19.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Opstellen parkeerbeleid
Team	DIOR
Datum	6 mei 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
X Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
O Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Bij diverse ontwikkelingen in de binnenstad wordt een parkeerbeleid gemist. Dit richt zich met name op de onderbouwing bij herbestemming van vastgoed. Bijvoorbeeld bij Klein Vaticaan e.o. Ook bij toekomstige ontwikkelingen op de 's Gravenhof en rondom de 'Meisjesvakschool' is een parkeernota een must.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 25.000			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

20.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Revisie verlichting onderdoorgangen
Team	P-3
Datum	3 juli 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra uitgaven

Korte beschrijving voorstel:

In 2015 zijn de onderdoorgangen 'Marstunnel' en 'Kostverlorentunnel' geopend. Onderdeel van deze tunnels zijn twee lichtkunstwerken, ontworpen door Herman Kuijer.

De lichtkunstwerken zijn befaamd en zijn regelmatig het decor van filmopnames, commercials en fotoshoots. Een foto gemaakt met een Iphone6 is zelfs onderdeel geweest van een wereldwijde Apple-campagne 'Shots on iPhone6s'.

Voor het beheer en onderhoud van de tunnels zijn destijds geen structurele middelen opgenomen in de begroting.

Nu ruim 7 jaar later zijn de ledlampen in de tunnel toe aan vervanging. De levensduur (aantal branduren) van de toenmalige ledlampen was ongeveer 5 jaar. Het risico is aanwezig dat op korte termijn de lichtinstallaties (deels) uitvallen.

Voor het vervangen is medio 2021 een offerte verkregen van het bedrijf dat de installatie heeft geplaatst. Deze offerte had een hoogte van ruim €600.000. Door de grondstoffencrisis is dit bedrag nu veel te laag en wordt uitgegaan van een factor 50% dat de kosten zijn gestegen.
Derhalve is een budget van €900.000 noodzakelijk om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: € 900.000	€ 90.000	€ 99.700	€ 98.700	€ 97.600
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	

21.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Ophoging servicelasten diverse panden (budget 631/653/654/696).
Team	Vastgoed
Datum	4-5-2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:

Door de stijging van de energie- en materiële lasten ontstaat een tekort op de servicelasten van de diverse panden. De huurinkomsten nemen toe door kostprijs dekkende huur in rekening te brengen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 25.200			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie 1 fte = € 70.000				
Hogere baten	€ 309.200			
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Tekort in de servicelasten wordt gedekt door de opbrengst in de huur. Begrotingstechnisch goed om dit te wijzigen.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

1.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Formatie ondersteuning college
Team	Bestuursondersteuning
Datum	2-5-2022
Programma	Personeel
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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

Korte beschrijving voorstel:
Ondersteuning college: € 45.000 per jaar. Bij de vorming van het vorige college is formatie voor de ondersteuning van het college verdwenen door een miscommunicatie in de begroting. Daarna is de functie niet meer ingesteld in verband met de bezuinigingen. De hoeveelheid werk rond het college is sterk toegenomen. Zeker met een college dat ambitieus is, is de ondersteuning nu te mager. Risico is dat een aantal zaken niet goed gaan, met name in continuïteit van het werk (collega's werken altijd op vrije dagen door), er is geen goede achtervang door de minimale bezetting. Risico op uitval is hoog. Daarnaast is er ook een risico rond het mailbeheer voor de wethouders. Dat gebeurt nu te weinig, waardoor er in de afhandeling zaken te lang kunnen blijven liggen. Uit de benchmark is gebleken dat we ook onder de formatie zitten.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie 1 fte = +/- € 70.000 24 uur	45.000	45.000	45.000	45.000
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X *anders, aanvraag in de directie, is geaccordeerd.*

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan is het niet mogelijk het college volledig te ondersteunen. Dat geeft een risico op niet of niet tijdig afhandelen van zaken. Daarnaast is er een risico op overbelasting van collega's.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders*

2.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verkiezingen
Team	Publiekszaken
Datum	25 april 2022
Programma	1 Politiek dichtbij
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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

Korte beschrijving voorstel: De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in januari 2022 beiden aangegeven positief te zijn over dit voorstel. Ze geven beiden aan dat de Wet niet eerder in moet gaan dan bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen in maart 2023.
Als het voorstel wordt aangenomen, zal dit leiden tot extra kosten voor de uitvoering van de verkiezingen.
Om ervoor te zorgen dat we hierop voorbereid zijn, wordt nu al extra geld gevraagd voor de uitvoering van het vervroegd stemmen.
Extra geld € 19.160,- voor de uitvoering van het vervroegd stemmen.

Overzicht kosten:
Huur locaties: € 2.000,-, Vergoeding leden gemeentelijk stembureau € 2.860,-, Vergoeding extra stembureauleden € 7.200,-, Beveiliging tellocatie en stembiljetten € 2.000,-, Huur vrachtwagen t.b.v. transport stembiljetten € 600,-, Inrichting Hanzehal als tellocatie incl. lunch € 600,-, Opbouw stemlokalen € 1.000,- Extra licenties e-learning stembureauleden € 200,-, Extra stembiljetten € 450,-, Vergoeding ambtenaren 2 extra dagen € 1.300,-, Parkeerontheffingen voorzitters en personeel € 250,-, Catering stembureauleden 's ochtends 2 dagen € 200,-, Extra pakketten drinken/versnaperingen € 500,-

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 19.200,-	€ 19.200,-	€ 19.200,-	€ 19.200,-
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als er geen extra geld beschikbaar wordt gesteld kan de gemeente niet voldoen aan de wettelijke verplichting vervroegd stemmen (mits deze wordt ingevoerd).
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

3.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Vennootschapsbelasting
Team	Control
Datum	04-05-2022
Programma	6 Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel: Vanaf 2016 is de gemeente verplicht aangifte te doen voor de Vennootschapsbelasting. Voor de beginbalans 2016 hebben we nog geen overeenstemming met de Belastingdienst, maar met de kennis van nu moeten we vanaf 2020 belasting betalen daar zijn we in 2022 mee begonnen. Dit zal terugkomen in de Buraps maar de verwachting is nu dat dit structureel wordt dus vandaar dat we dit in de begrotingen willen opnemen. De bedragen zijn gebaseerd op de aangifte 2020, maar zijn wel geschatte gemiddelden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	24.000	24.000	24.000	24.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

4.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Forensenbelasting
Team	Administratie
Datum	4 mei 2022
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: De baten van de Forensenbelasting zijn voor 2023 geraamd op € 36.400. De werkelijke baten liggen echter structureel lager en kwamen in 2021 uit op € 11.200.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als het voorstel niet wordt gehonoreerd zullen de baten Forensenbelasting jaarlijks niet in evenwicht zijn met de begroting.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

5.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Verzekeringen
Team	Administratie
Datum	04-05-2022
Programma	6 Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Er wordt een stijging van de premie verwacht van 10% (los van de inflatie) gezien de marktontwikkelingen in verzekeringsland.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	62.000	62.000	62.000	62.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

6.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Versterking Subsidiebureau
Team	Administratie
Opsteller	Arno van den Engel
Datum	04-05-2022
Programma	6 Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Het subsidiebureau maakt deel uit van het domein Bedrijfsvoering en valt onder team Administratie. De bezetting is op dit moment minimaal en hierdoor kwetsbaar omdat het subsidiebureau naast verdere professionalisering ook de activiteiten verder wil uitbreiden zoals de ondersteuning bij en de verwerking van inkomende subsidies. Om dit te borgen is extra geld (€ 2.500 voor een abonnement op een subsidiedatabase) en capaciteit (0,8-1,0 fte) nodig, vandaar dus dit mutatievoorstel.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	2.500	2.500	2.500	2.500
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	60.000	60.000	60.000	60.000
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

	O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

7.

Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Formatie HRM
Team	Bestuursondersteuning
Datum	3-5-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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

Korte beschrijving voorstel:
De vraag om HR-advies is groot. Er is extra behoefte aan begeleiding op verzuim, op advies en hulp in de verschillende domeinen. Met de huidige formatie is alleen de basis haalbaar. Er is geen ruimte voor extra begeleiding, voor projecten en langeretermijnvisie. Dat zorgt voor belasting bij de adviseurs en geeft teleurstelling bij de interne klanten. Met de arbeidsmarktproblematiek van nu, is goed werkgeverschap belangrijker dan ooit. Dan is de basis niet genoeg en is het van cruciaal belang om in te zetten op een sterke advieskracht op HR. Dit in het belang van onze medewerkers van nu en van de toekomst. Daarom een aanvraag voor een HR-adviseur, voor 32 uur.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	83.200	83.200	83.200	83.200
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Dan blijft alleen de basisdienstverlening aan de orde en is er geen ruimte voor extra advieskracht aan de domeinen. Risico is dat er dan te weinig HR-ondersteuning is terwijl dat wel gewenst en nodig is. Gaat ten koste van organisatiebelang en belang van medewerkers..
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders.*

8.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Tool “kostendekkendheid” tarieven
Team	Control
Datum	04-05-2022
Programma	6 Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O (extra) bezuinigingen O extra inkomsten realiseren O investeren X extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Met de komst van de Omgevingswet wordt het (door)berekenen van kostendekkende tarieven steeds belangrijker. Hiervoor is een tool aangekocht welke in 2021 ten laste kon worden gebracht van het projectbudget Omgevingswet. Voor de komende jaren willen we deze structureel dekken in de begroting.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	7.500	7.500	7.500	7.500
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

9.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Jaarlijkse bijdrage Tribuut
Team	Administratie
Datum	4 mei 2022
Programma	Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Voorstel betreft: (aanvinken)	**En heeft tot doel:** (aanvinken)
O Nieuw beleid – wettelijk	O (extra) bezuinigingen
O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	O extra inkomsten realiseren
X Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	O investeren
	O extra uitgaven
Korte beschrijving voorstel: Volgens de meerjarenbegroting van Tribuut zal de gemeentelijke bijdrage jaarlijks dalen, wat leidt tot lagere lasten.	

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten	- € 44.500	-€ 66.800	-€ 74.800	-€ 51.800
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	n.v.t.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

10.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Leges vermeerdering ID / Paspoorten en rijbewijzen
Team	Publiekszaken
Datum	4-5-2022
Programma	1 Politiek dichtbij
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: Reisdocumenten zijn al geruime tijd 10 jaar geldig en kunnen om die reden vanaf 2024 verlengd worden. Hierdoor ontstaat er na een logischerwijs jarenlange daling dus voor het eerst sinds lange tijd een toename van het aantal aanvragen en dus ook hogere baten. Er is hier door ons al op gestuurd, daardoor zijn / lijken deze bedragen relatief “kleine baten” voor nu.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten		13.000	22.000	90.000
Lagere baten	-9.000			

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

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

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

11.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Vervangen van Ipad's
Team	I&A
Datum	3-05-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: Met de komst van de laptops is de keuze gemaakt om het aantal iPad's dat gebruikt wordt sterk te reduceren naar ongeveer 60. De iPad's zijn vooral in gebruik bij de medewerkers in de buitendienst en die op huisbezoek gaan. Ze gebruiken de iPad naast een laptop. In 2023 vervangen wij een deel van de huidige iPad's die nog in omloop zijn en vervangen moeten worden, omdat deze dan 5 jaar oud zijn. Na 5 jaar worden deze niet meer ondersteund met (beveiligings)updates.

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

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen X Inzet van reserve: Kantoorautomatisering a € 25.000 O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Er ontstaat vanaf 2023 ontstaat een risico dat de huidige iPad's niet meer van (beveiligings-)updates worden voorzien omdat deze verouderd zijn. Dit brengt een risico met zich mee op het gebied van informatieveiligheid
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

12.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Mobiele telefoons
Team	I&A
Datum	7-7-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: In 2023 en 2024 vervangen wij de huidige in omloop zijnde mobiele telefoons. Deze zijn aan vervanging toe, de technische levensduur en de ondersteuning voor (beveiligde) updates loopt na 3 jaar op zijn eind. Het voorstel is om over te stappen op kwalitatief goede telefoons. Waarbij het uitgangspunt is dat deze telefoons veilig (dus blijvend voorzien van updates gedurende de levensduur) en gebruiks- en beheervriendelijk moeten zijn. Als voorbeeld: een iPhone SE kost ongeveer € 500. De telefoons hoeven niet direct geheel in 2023 vervangen te worden, de investering kan verdeeld worden over 2 jaar.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Investeringsbedrag*: € 300.000	€ 150.000	€150.000		
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen X Inzet van reserve: Kantoorautomatisering a € 300.000 O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Er ontstaat vanaf 2023 een risico dat de huidige mobiele telefoons niet meer van (beveiligings)updates worden voorzien omdat deze verouderd zijn. Dit brengt een risico met zich mee op gebied van informatieveiligheid
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

13.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Informatieveiligheid
Team	Control / I&A
Datum	7-7-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, het basisnormenkader voor informatiebeveiliging voor de overheid is het noodzakelijke om jaarlijks penetratietesten op onze ICT-systemen te laten uitvoeren.
Een pentest is een jaarlijks terugkomende test op de technische oplossingen die de gemeente inzet bij de uitvoering van de wettelijke verplichtingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een interne en externe pentest. Tot nu toe worden pentesten slechts sporadisch uitgevoerd en dan ook nog alleen extern (de risico's worden van buitenaf onderzocht). De verplichting uit de BIO is om dit minimaal jaarlijks uit te voeren, zowel intern als extern. De meerkosten voor het uitvoeren van de extra pentesten bedragen € 25.000 ten opzichte van het huidige budget.

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

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als we niet aan de wettelijke verplichtingen van de BIO voldoen, lopen we het risico op grote beveiligingsincidenten, die zowel qua financiën als qua imagoschade zeer grote nadelen opleveren.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

14.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Autorisatiemanagement
Team	I&A
Datum	20-07-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
In 2023 zetten wij verder in op autorisatiemanagement (toekennen rollen/rechten op ICT-systemen) om daarmee de complexiteit en kwetsbaarheid van gemeentelijke systemen beter te kunnen beheersen. Met verbetering op Identity en Access Management (IAM of IdM) management voldoen we onder andere aan vereisten van de ENSIA-audits.
Daarnaast levert correct autorisatiemanagement veel tijd op door stroomlijning van het proces. Om dit te ontwikkelen is de inzet van team HRM essentieel. Uitgangspunt bij deze investering is Role based access control (RBAC) en de implementatie van Identity and Autorisation Management (IAM).
Randvoorwaardelijk voor deze werkzaamheden is de inzet van:
CISO
Strategisch IM
HRM
Gezamenlijk voor 1 FTE.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	10.000	10.000	10.000	10.000
Investeringsbedrag*: €	25.000			
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als we niet aan de wettelijke verplichtingen van de BIO voldoen, lopen we het risico op grote beveiligingsincidenten, die zowel qua financiën als qua imagoschade zeer grote nadelen op leveren.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

15.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Veiligstellen van de bestanden
Team	I&A
Datum	2-5-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Om de continuïteit van onze systemen te kunnen waarborgen en in geval van nood e.e.a. te kunnen herstellen wordt een back-up-oplossing gebruikt. In 2023 is uitbreiding van de back-up nodig in verband met het groeiend aantal computerbestanden. Deze uitbreiding wordt door aanschaf van extra hardware gedaan.

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

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

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

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

16.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Doorontwikkeling zaakgericht werken
Team	Informatisering & Automatisering
Datum	03-05-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:

In Zutphen werken we zaakgericht, met de komst van een nieuw zaaksysteem vorig jaar heeft dit een nieuwe impuls gekregen. Doorontwikkeling van zaakgericht werken is voor verbetering naar een efficiënte en eenvoudigere digitale dienstverlening noodzakelijk.

In 2023 realiseren we:

- Een verbetering in webformulieren voor onze inwoners en bedrijven
- Een persoonlijke internetpagina c.q. een klantportaal.
- Daarnaast zetten we in op koppelingen met backofficepakketten voor betere uitwisseling van informatie en eenmalig vastleggen van gegevens maar meervoudig kunnen gebruiken.
- Implementatie van een sjabloongenerator om zo te kunnen zorgdragen voor eenduidige huisstijl.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€50.000	30.000	30.000	30.000
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Stagnatie in doorontwikkeling van zaakgericht werken en daarbij op termijn verminderde digitale dienstverlening
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

17.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Transparant Zutphen – WEP
Team	I&A
Datum	26-04-2022
Programma	Bestuur/Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
In het programma Transparant Zutphen voeren we onder andere de invoering van de Wet elektronische publicaties (WEP) uit. Ten behoeve van de invoering heeft de gemeente een (digitaal) portaal nodig om de verplichte publicaties goed en veilig te publiceren in de landelijke voorziening. De gemeente heeft ervoor gekozen om de landelijke diensten van KOOP te gaan gebruiken. Naast de (hosting)kosten voor PLOOI (module), zullen er ook kosten gemaakt worden voor de aansluiting van verschillende backofficesystemen op PLOOI.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	55.000	10.000	10.000	10.000
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

18.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Transparant Zutphen – WMEBV
Team	I&A
Datum	26-04-2022
Programma	Politiek Dichtbij / Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
In het programma Transparant Zutphen voeren we onder andere de invoering van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) uit. Dit geeft inwoners en bedrijven het recht om alle officiële berichten van en naar de gemeente digitaal te verzenden. Dit houdt in dat alle officiële berichten van een veilige aanvraag en verzendmethode moeten worden voorzien. Momenteel hebben wij dat in Zutphen slechts voor een deel van onze producten en diensten. Gezien de complexiteit van de gemeentelijke ICT-omgeving (architectuur), worden een aantal koppelingen voorzien ten behoeve van kernapplicaties in onze organisatie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	15000	15000	15000	15000
Investeringsbedrag*: € 75.000				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	x Extra Rijksmiddelen X Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat……. NB ten tijde van dit voorstel (mei 2022) ligt er een verzoek van de VNG voor een geleidelijke invoering en een structurele vergoeding voor te maken kosten bij Binnenlandse Zaken.

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

19.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Implementatie Office 365
Team	I&A
Datum	20-7-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
In 2022 loopt het eind 2020 uitgebreide contract (Teams) met Microsoft af. Onze contractvorm E1 (lokaal geïnstalleerd) moet dan veranderen naar E3 (Cloud). Dit leidt tot een kostenverhoging, deze kosten zijn reeds voorzien.
Met de komst van de E3-licenties komt Office 365, inclusief Teams beschikbaar. De werkwijze voor gebruikers met Office365 is wezenlijk anders dan voorheen. Office 365 is veel meer gericht op digitaal samenwerken. Dit sluit goed aan bij de steeds meer hybride (thuis/kantoor) vorm van werken.
Eigenlijk zou je Office 365 kunnen zien als een gereedschapskist met veel verschillende gereedschappen. Met deze gereedschappen stelt Microsoft iedereen in staat om zijn werk uit te voeren en samen te kunnen werken. Maar daar zit ‘m ook vaak de uitdaging. Want wat zijn al die verschillende gereedschappen en wat kan ik er mee? Hiervoor is kennis en kunde nodig om deze implementatie in goede banen te leiden wat past bij een moderne en flexibele werkgever.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	65.000			
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Bij onvolledige implementatie ontstaat mogelijk weerstand tegen gebruik van de applicatie of oneigenlijk gebruik waardoor e.e.a. onbeheersbaar wordt
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

20.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Wet Open Overheid
Team	DIB
Datum	1 juni 2022
Programma	1 Politiek Dichtbij
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
In de Meicirculaire van 2021 is een bedrag opgenomen voor het invoeren van de Wet Open Overheid (WOO). Het bedrag bestaat uit een structureel deel (oplopend tot € 107.000) en een incidenteel deel (oplopend tot 2026 tot € 73.000). Per 1 mei 2022 moet elke gemeente een WOO-coördinator benoemen. Per 1 juni 2022 is er bij team DIB een WOO-coördinator benoemd. Naast kosten voor de WOO-coördinator zijn er kosten voor licenties, gebruik en onderhoud van systemen. Bijvoorbeeld de verplichte aansluiting op het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI).

Er worden incidentele kosten gemaakt voor het inventariseren, aanpassen en inrichten van processen voor onder andere actieve openbaarmaking. Daarnaast zijn er kosten voor automatisering, waaronder bedrijfsapplicaties, metadata, documentsjablonen aanpassen en anonimiseringssoftware.
Ook worden er kosten gemaakt voor opleiding, communicatie en het inhuren van expertise en menskracht.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	102.000,-	117.000,-	135.000,-	62.000,-
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	43.000,-	45.000,-	45.000,-	45.000,-
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	X Extra Rijksmiddelen, aangemerkt in de voorjaarsnota 2021 O Inzet van reserve: ……..

	O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

21.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Bijdrage VNG en fonds GGU
Team	Bestuursondersteuning
Datum	14 juni 2022
Programma	1 (Bestuur)
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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

Korte beschrijving voorstel:
Dit betreft de contributieverhoging van de VNG en de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG.
De voorgestelde bijdrage voor 2023 is hoger dan de door de gemeente gehanteerde indexatie waardoor een tekort ontstaat als de bijdrage in de begroting niet aangepast wordt.
Het gaat om een bedrag van € 8.000 voor het fonds GGU en € 2.000 voor het lidmaatschap van de VNG.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als het voorstel niet gehonoreerd wordt ontstat een budgetoverschrijding op de posten lidmaatschap VNG en bijdrage fonds GGU.
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders, contributievoorstel VNG en Kadernota 2023 VNG*

22.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Uitgaven voor gas en elektra eigen panden
Team	Vastgoed/Control
Datum	29/08/2022
Programma	Programma 2: Wonen en Leefbaarheid
Portefeuillehouder	R. Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:
Door het verbreken van het contract met gasleverancier Gazprom is een nieuw contract afgesloten met Vattenfall. Dit leidt tot fors hogere uitgaven voor de gemeente waarvoor nu geen ruimte is in de begroting. De verwachting is dat het jaar 2023 een piekjaar is m.b.t. de prijzen. Vanaf 2024 wordt een lagere energieprijs verwacht maar nog altijd beduidend hoger dan voor de Oekraïne oorlog. Daarom wordt er voor 2023 een hogere uitgavenpost geraamd van €1.000.000 en voor de jaren daarna jaarlijks €500.000. In 2023 wordt een bedrag van €500.000 onttrokken aan de Algemene Reserve vanwege het incidentele karakter van de prijsstijging in 2023.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€1.000.000	€500.000	€500.000	€500.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen X Inzet van reserve:€500.000Algemene Reserve… 2023…….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

23.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Raadscommunicatie
Team	Griffie
Datum	9 mei 2022
Programma	Politiek dichtbij
Portefeuillehouder	Werkgeverscommissie Griffie

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

Korte beschrijving voorstel:

De griffier schat na overleg met de afdeling communicatie in dat de interne communicatie met gemiddeld 12 uur per week zal moeten worden opgehoogd op functieschaal 10 (op jaarbasis structureel €28.800).

Daarnaast heeft de griffier de globale externe kosten in beeld gebracht[1]. Deze bedragen 61.500 in jaarschijf 2023. De totale kosten van het voorstel bedragen dan ongeveer €90.000 euro[2] in jaarschijf 2023. Dit is opgebouwd uit de elementen incidentele productiekosten, profielen raadsleden, voor en nabeschouwing raadsvergaderingen en een politiek café.
In de jaarschijven 2024 e.v. komt de jaarlijkse investering te liggen op €39.500 (Dit is minus incidentele productiekosten en profielen raadsleden): Voor- en nabeschouwingen raadvergaderingen en politiek café.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €	61.500	39.500	39.500	39.500
Uitbreiding formatie	28.800	28.800	28.800	28.800
Hogere baten				
Lagere baten				

[1] Hiervoor ligt een offerte ter inzage voor de raads- en commissieleden.

[2] Om het te vergelijken: dit komt pakweg overeen met totale kosten van 1 fte in schaal 10 (circa € 86.400).

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X: ten laste van het exploitatieresultaat 2023 €90.300 euro en €68.300 voor de verdere jaren.

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O Besluitvorming werkgeverscommissie "inovatieve raadscommunicatie"

24.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Aanvraag budget voor een kennissysteem KCC
Team	Publiekszaken
Datum	26-04-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:
Het KCC kan efficiënter werken met een volwaardig kennissysteem, dat heet een AntwoordPortaal. Hierdoor wordt het juist doorverbinden beter en de kwaliteit van de gegeven informatie aan de inwoner stijgt. Daarnaast is het van belang om te kunnen rapporteren en te kunnen meten, om het werk voor onze inwoners te verbeteren en het KCC verder te professionaliseren.

Door de aanschaf van het nieuwe zaaksysteem is het KCC het AntwoordPortaal kwijt en het nieuwe zaaksysteem hiervoor gebruiken is geen optie. Op dit moment is er geen dekking voor een dergelijk systeem. Het antwoordportaal is logisch binnen het ICT budget, daar liggen de langlopende contracten op beheer van systemen.

Ook moet er rekening gehouden worden met inhuur. Een kennisbank moet gevuld worden, dat kan een redacteur doen, die we inhuren. De kosten daarvoor zijn eenmalig 28.800 (10 weken, fulltime, uurtarief 80 euro ex btw)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten		X 10.000	X 10.000	X 10.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: € 15.000 bij IenA 28.800 inhuur personeel	X 43.800			
Uitbreiding formatie				

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

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

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

25.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Vervanging Klantgeleidings- / afspraken-systeem Qmatic door JCC
Team	Publiekszaken
Datum	03-05-2022
Programma	Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel:

Op dit moment kunnen (online) afspraken gemaakt worden in Qmatic, ook wordt de klantgeleiding in het stadhuis (aanmelden, wachten, oproepen klant aan de balie) verzorgt door Qmatic.

We willen graag over gaan op de applicatie die JCC voor deze processen ontwikkeld heeft.

Redenen hiervoor zijn:

- JCC levert bijna uitsluitend aan gemeenten in Nederland.
  Dit is een meerwaarde omdat we bij Qmatic de gevolgen ervaren van een groei tot een wereld wijde leverancier met voornamelijk retail klanten. Ondersteuning voor updates en bereikbaarheid van de helpdesk zijn minder makkelijk geworden en kosten veel inzet/energie.
- De software wordt aangeboden als SAAS oplossing. Op dit moment wordt Qmatic in huis gehost. De overgang naar de SAAS past in het beleid om meer applicaties naar ‘de cloud’ te brengen.
- JCC weet welke systemen gebruikt worden in een gemeente en ontwikkeld ook meerwaarde hiervoor. Zo heeft JCC een integratie met i-Burgerzaken beschikbaar die ervoor zorgt dat een klant in 1 online aanvraag zowel een product aanvraagt èn de bijbehorende afspraak kan maken.
  Op dit moment staan enkele formulieren uit omdat het voor de aanvrager niet altijd logisch is om naast de online aanvraag ook een afspraak te maken.
- JCC is als leverancier al jaren in huis. JCC-betalen wordt gebruikt aan de balies voor alle betalingen. Hierbij is JCC een betrouwbare leverancier gebleken.
- Het onderdeel ‘Afspraak’ maken is veel rijker en meer uitgewerkt dan in Qmatic. Het idee is om dit onderdeel in te zetten voor bijvoorbeeld een zakelijke afspraak met externen. Deze manier van werken kan ook een beter inzicht in de aanwezige bezoekers in het gebouw opleveren.

De jaarlijkse exploitatie kosten van Qmatic / JCC zijn nagenoeg gelijk.
Het aangevraagde budget betreffen de eenmalige projectkosten en de aanschaf van een nieuwe aanmeldzuil.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026

Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 17.500			
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

VOORSTELLEN BEGROTING 2023 NOODZAKELIJK

Nr.	Omschrijving	2023	2024	2025	2026
	Sociaal domein				
1	Beschermd wonen structurele formatie	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zorgregio Midden Ijssel Oost Veluwe	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
3	Verhoging SMI	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4	Zorg in natura	1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00	1.023.800,00
4a	Zorg in natura jeugd (aanvulling)	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5	Wettelijke wijziging woonplaatsbeginsel	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
6	Vraagafhankelijk vervoer (plusOV)	-40.600,00	22.700,00	63.000,00	110.600,00
7	Dagbestedings-, jeugdwet- en leerlingenvervoer	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8	Huishoudelijke zorg	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Eigen bijdrage CAK (lagere baten)	31.500,00	32.600,00	33.700,00	16.400,00
10	Gemeenschappelijke gezondheidsdienst	91.000,00	78.000,00	70.500,00	54.500,00
11	Individuele hulpmidden	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00	-168.800,00
12	Begeleiding, respijt en verzorging	-722.700,00	-722.700,00	-722.700,00	-722.700,00
13	BUIG-financiering in relatie tot de begroting	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
14	Junior beleidsadviseur Participatie	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
15	Nieuwe fuctie contractbeheerder	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
16	Aanpak multiproblematiek WAMS	51.600,00			
17	Extra capaciteit sportbeleid	66.700,00	66.700,00		
18	Verhogen dotatie MJOP en index prodcuten onderhoud sport	281.000,00	281.000,00	281.000,00	281.000,00
	Totaal sociaal domein	**1.457.500,00**	**1.457.300,00**	**1.424.500,00**	**1.438.800,00**
	Ruimte en economie				
1	Bediening oude IJsselburg	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	Concessievergoeding SJN	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Areaaluitbreiding grexgebieden Leesten Oost en Noorderhav	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4	Huisvesting kazerne brandweer (Demarcatie)	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5	Voorber. Kosten warmtenet Helbergen	100.000,00			
6	Exploitatielasten cruyffcourt Gerard Doustraat	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	Jaarlijke bijdrage ODA	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
8	Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan	19.200,00	31.200,00	31.000,00	30.600,00
9	Structurele effecten omgevingswet	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
10	Structureel beheer gemeentelijk vastgoed	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
11	Indexering wegenonderhoud en openbare verlichting	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Brandstoffen en olieporducten tractie	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Indexering producten onderhoudsbegroting met 7,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
		593.400,00	505.400,00	505.200,00	504.800,00
	Dekking (leges/Rijk en reserve mobiliteit	201.000,00	213.000,00	212.800,00	212.400,00
		392.400,00	**292.400,00**	**292.400,00**	**292.400,00**
14	Extra BOA's toezicht en handhaving (2FTE)	35.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15	Uitbreiding formatie RED en VenH	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		335.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Dekking (leges, kostenvrhaal en grondbedrijf)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		35.000,00	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
16	Groot Onderhoud parkeerterrein Houtwal	20.700,00	27.800,00	27.700,00	27.400,00
17	Herinrichting fase 1 Waterkwartier Zuid	16.600,00	22.500,00	22.300,00	22.100,00
18	Herinrichting Berkelsingel			60.000,00	50.000,00
19	Nieuw parkeerbeleid	25.000,00			
20	Revisie verlichting onderdoorgangen	90.000,00	99.700,00	98.700,00	97.600,00
		152.300,00	150.000,00	208.700,00	197.100,00
	Dekking (reserve mobiliteit)	152.300,00	150.000,00	208.700,00	197.100,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	Ophoging servicelasten diverse panden	-284.000,00			
	Totaal ruimte en economie	**143.400,00**	**362.400,00**	**362.400,00**	**362.400,00**
	Bedrijfsvoering				
1	Formatie ondersteuning college	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2	Verkiezingen	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
3	Vennootschapsbelasting	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4	Forensenbelasting	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5	Verzekeringen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
6	Subsidiebureau	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
7	Formatie HR adviseur	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
8	kostendekkenheid	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
9	jaarlijkse bijdrage Tribuut	-44.500,00	-66.800,00	-74.800,00	-51.800,00
10	Leges vermeerdering ID/Paspoorten en rijbewijzen	9.000,00	-13.000,00	-22.000,00	-90.000,00
11	Vervangen van Ipads	0,00	0,00	0,00	0,00
12	mobiele telefoons	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Informatiebeveiliging	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Autorisatiemanagement	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	Veiligstellen van de bestanden	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Doorontwikkeling zaakgericht werken	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	Transparant Zutphen - WEP	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	Transparant Zutphen - WMEBV	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
19	Implementatie office 365	65.000,00			
20	Wet open overheid	145.000,00	162.000,00	180.000,00	107.000,00
21	Bijdrage VNG en fonds GGU	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uitgaven voor gas en elektra eigen panden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
23	Raadscommunicatie griffie	90.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
24	Aanvraag budget voor een kennissysteem KCC	43.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Vervanging klantgeleids-/ afspraken JCC	17.500,00			
	Totaal bedrijfsvoering	**1.309.500,00**	**1.078.900,00**	**1.079.900,00**	**961.900,00**
	Totaal voorstellen noodzakelijk	**2.910.400,00**	**2.898.600,00**	**2.866.800,00**	**2.763.100,00**

A1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Uitvoeren beschut werk in het kader van de Participatiewet
Team	GelreWerkt!
Datum	06-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	Onderwijs en arbeidsmarkt
Product	640 GelreWerkt!
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
Op 1 juli 2021 is een nieuwe cao van kracht geworden: 'Cao Aan de slag'. Deze cao is van toepassing op twee categorieën inwoners:

- Op inwoners die onder het Doelgroepregister vallen en (daarom) niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen en
- Op inwoners die een indicatie beschut werk vanuit de Participatiewet hebben

en tevens in dienst zijn bij een gemeente of vergelijkbaar (publiek) orgaan waarbij het verwerven van een (duurzaam) economisch zelfstandige positie van de doelgroep de opdracht is. Onze gemeente heeft op dit moment geen mensen in dienst met een indicatie beschut werk.

Bij de start van de Participatiewet in 2015 was er nog geen specifieke cao voor beide genoemde categorieën. Het ontbreken van een dergelijke cao droeg eraan bij dat er voor mensen met een indicatie beschut werk feitelijk weinig voordelen waren om een indicatie beschut werk te verzilveren ten opzichte van het werken met een wettelijke loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet.

Omdat inwoners op beschutte werkplekken niet meetellen voor de realisatie van de banenafspraak, maar inwoners die onder het Doelgroepregister wél, was en is het voor een werkgever bovendien aantrekkelijker iemand aan te nemen die valt onder het Doelgroepregister.
Ook voor een gemeente was, en is het financieel gezien onaantrekkelijk indicaties voor beschut werk vorm te geven. Dit, gezien de hoge begeleidingskosten ten opzichte van de Rijksvergoeding.

Zodoende is de afgelopen jaren vanuit verschillende perspectieven (inwoner, werkgever en gemeente) niet actief ingezet op het realiseren van beschutte werkplekken. Dat neemt niet weg dat zodra het college vaststelt/ vaststelde dat een (Zutphense) inwoner uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie (=officiële definitie beschut werk) heeft, altijd een passende werkplek werd aangeboden, maar dan wel bij reguliere werkgevers. Daarmee voldoet en voldeed het college aan de wettelijke verplichting o.g.v. de Participatiewet. Op deze wijze werken mensen met een indicatie beschut werk, maar dan op basis van een dienstverband met een reguliere werkgever, inclusief voorzieningen zoals loonkostensubsidie en specifieke begeleiding. Voor hen waarbij die plaatsingen niet duurzaam succesvol bleken, was er eerder geen terugvalmogelijkheid; Landelijke en lokale ontwikkelingen maken dat de context rondom beschut werk is veranderd. Naast de inwerkingtreding van de Cao Aan de slag is immers ook het sociaal ontwikkelbedrijf opgericht.
Bij een vaststelling beschut werk door het college ligt het voor de hand beschutte werkplekken te realiseren als het werken bij een reguliere werkgever geen optie blijkt (terugvalmogelijkheid). Daarbij werken we in beginsel toe naar het invullen van maximaal 57 fte's van gemiddeld +/- 30 uur per week beschut werk. Dit aantal en deze omvang van de formatie zijn gebaseerd op de betreffende Rijksbekostigingsregeling (2022); deze regeling bekostigt in 2022 maximaal 57 Zutphense beschutte werkplekken en dat aantal zal de komende jaren nog wat groeien. Deze plekken zullen niet allemaal direct of ineens beschikbaar hoeven te zijn en bovendien waarschijnlijk ook niet allemaal werkelijk ingevuld kunnen of hoeven te worden. Plaatsing bij reguliere werkgevers blijft echter ook nu uitdrukkelijk de voorkeur verdienen. We streven immers naar een inclusieve samenleving en een dito arbeidsmarkt. Daarom gaan we i.v.m. dit mutatieformulier uit van ietwat lagere

aantallen (51 in 2027) zoals hieronder aangegeven; gezien de huidige realisatie van ruim 20 en het aantal verwachte indicaties, is dat realistisch.

De daadwerkelijk te maken kosten zijn moeilijk reëel te begroten. Daarom wordt nu voorgesteld om de kosten voor 2023 niet op te nemen in de begroting maar indien nodig ten laste te brengen van de algemene reserve – de omvang van het risico wordt vastgelegd in de risicoparagraaf. Voor de begroting 2024 en verdere jaren kan de afweging worden gemaakt om de werkelijke kosten structureel te begroten dan wel (aangepast) op te nemen in de risicoparagraaf.

	2024 (10 plekken)	2025 (20 plekken)	2026 (30 plekken)	2027 (51 plekken)
Kosten werkplek	€ 240.000	€ 480.000	€ 720.000	€ 1.224.000
Begeleidings-kosten	€ 110.000	€ 220.000	€ 330.000	€ 561.000
Totaal	€ 350.000	€ 700.000	€ 1.050.000	€ 1.785.000

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten		350.000	700.000	1.050.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Nota bene het gaat hier om een wettelijke taak.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Beschut werk draagt bij aan het vergroten van kansengelijkheid en aan de sociale samenhang en Inclusiviteit. Door te werken met een groeimodel is het voorstel realistisch. Het is aan iedere inwoner uit te leggen en versterkt de positie van Zutphen.

A2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kostenplaats 6620420: Zutphen Regenbooggemeente
Team	Welzijn
Datum	6-7-2022
Programma	4 Zorgen en sameleven
Sub-programma	-
Product	Inclusie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

In het coalitieakkoord is inzet op inclusie en regenboogbeleid een speerpunt. Hier is de afgelopen jaar al de nodige actie op ingezet. Gelukkig is er nu ook de mogelijkheid om hier middelen voor aan te vragen en deze inzet te intensiveren.

De stand van zaken:

Op 14 juli 2021 heeft de raadswerkgroep LHBTI+ haar plan van aanpak overgedragen aan het college. In het plan worden opgaven die voor LHBTI+'ers in Zutphen liggen uiteengezet, op o.a. de terreinen onderwijs, veiligheid, sport en zorg. In 2021 is hier vanuit de gemeenteraad een budget voor beschikbaar gesteld. Echter is het door de coronacrisis en wisselende personele bezetting bij team Welzijn nog niet gelukt om in 2021 beleid te ontwikkelen en een actieplan te maken.

Momenteel worden er gesprekken gevoerd met o.a. belangenorganisatie COC Deventer en Your Pride (Walhallab) om tot een meerjarige uitvoeringsagenda te komen, die in 2022 van kracht zal gaan.

Voorstel is om structureel €12.500 voor LHBTI+ beschikbaar te stellen, zodat er ook plannen voor de (middel)lange termijn kunnen worden gemaakt. Dit is van belang om de organisaties perspectief te kunnen bieden en een impuls te geven aan organisaties waar energie zit om met LHBTI+ aan de slag te gaan.

Daarbij heeft de gemeenteraad op 13 juli 2021 de motie "Op weg naar een inclusieve samenleving" aangenomen. Hierin wordt het college opgeroepen om een lokale inclusie agenda op te stellen. Inmiddels heeft hier een eerste bijeenkomst voor plaatsgevonden, maar om ook structureel met dit onderwerp aan de slag te kunnen gaan is een werkbudget van €2.500 nodig. Hiermee kunnen wij als gemeente bijeenkomsten faciliteren met partners en ervaringsdeskundigen (waaronder de VN-ambassadeurs Handicap) in de stad, en integraal ervoor zorgen dat het onderwerp de aandacht krijgt die het behoeft.

Totaal komt het budget voor de kostenpost Regenbooggemeente uit op structureel €15.000 per jaar.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	15.000	15.000	15.000	15.000
Baten				
Formatie				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat			

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Ja! Voldoet aan alle voorwaarden.**

A3
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Welzijn en Wmo breed: zorglandschap, wijkgericht, eenzaamheid, BASD (kostenplaats 6624012)
Team	Welzijn
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Hulp en Welzijn
Product	Sociale basis
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
Met de Wmo moeten we op (korte) termijn een doorontwikkeling maken en voorzieningen laagdrempelig, in de buurt en zoveel mogelijk vanuit voorliggend aanbod inzetten. Dit kan voorkomen dat burgers een beroep moeten doen op individueel maatwerk en dus duurdere voorzieningen. Vanuit de post 'Wmo algemeen' zetten we in op deze doorontwikkeling, inclusief de ontwikkeling op integraal en wijkgericht werken vanuit de Wmo. We verwachten **€ 25.000 per jaar** nodig te hebben voor extra inhuur voor de ontwikkeling van het beleidsplan Wmo/Welzijn, maar ook voor het uitrollen van integraliteit bevorderende onderdelen als Welzijn op recept en het digitale communicatieplatform Ozo verbindzorg. Bij de keuzes die we maken is de 'strategische visie sociaal domein' de basis van waaruit we keuzes maken. Vanaf 2023 willen we hier grote stappen maken, hiervoor zijn extra middelen onontbeerlijk.

Daarnaast willen we een toevoeging van een (beperkt) werkbudget voor het tegengaan van eenzaamheid. Daarmee kan de beoogde inzet vanuit het coalitieakkoord beter worden uitgevoerd. Dit betreft een **jaarlijks werkbudget à € 3000,-** die wordt toegevoegd aan de Thematafel Eenzaamheid. Hiermee kunnen praktische kosten voor bijeenkomsten, communicatie, etc. worden bekostigd.

Verder is er een beperkte uitbreiding nodig om deel te nemen aan de Samenwerkingsagenda Zorglandschap 2021-2023, waarin de ambities en afspraken tussen de acht gemeenten van de regio Oost Veluwe/Midden IJssel, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en Zilveren Kruis Zorgkantoor beschreven staan. Het programmamanagement van deze samenwerking is door de regiogemeenten belegd bij gemeente Apeldoorn door middel van een Dienstverleningsovereenkomst. **Het gaat om een uitbreiding van 2 uur per week schaal 10 = € 6.000,- per jaar.**

Tot slot is er een uitbreiding van middelen ten behoeve van de BASD nodig, om de vrijwilligersvergoeding van de leden van de BASD te verhogen. In een bestuurlijk overleg is afgesproken dat de vrijwilligersvergoeding wordt verhoogd naar € 1000 per jaar voor een lid en € 1500 per jaar voor de voorzitter (wettelijk maximum is € 1800 per jaar). Bij een maximale bezetting van de BASD is er in 2023 € 13.500 nodig voor vrijwilligersvergoedingen. Daarnaast is een werkbudget van € 4.000 begroot. In totaal gaat het om een bedrag van € 17.500. Op dit moment staat er een bedrag van € 11.500 begroot voor 2023. **Een verschil van € 6000,- per jaar.**

In totaal gaat het om een extra bedrag van € 40.000 per jaar voor de kostenpost Wmo Algemeen (€ 25.000 + € 3.000 + € 6.000 + € 6.000).

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**

	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Baten				
Formatie	2 uur pw.	2 uur pw.	2 uur pw.	2 uur pw.

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

	Toetsstenen college (aanvinken):	**Toelichting:**
	Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	Ja, voldoet aan alle voorwaarden!

A4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Thematafel Dementie (kostenplaats 6624019)
Team	Welzijn
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Hulp en Welzijn
Product	-
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

Uit het coalitieakkoord: vergrijzing / intensivering inzet op (leven met) dementie

We vragen een eenmalige investering à €20.000,- voor het laten uitvoeren van een behoefteanalyse onder de brede doelgroep inwoners die een beroep doet op vrijwillige ondersteuning of mantelzorg en in het bijzonder inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Een deel van de doelgroep is momenteel niet in beeld, waaronder jonge inwoners met dementie (< 65 jaar), hoger opgeleiden met dementie en inwoners met een migratieachtergrond met dementie. Daarnaast wordt deze generatie ouderen gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Gezien deze context is beter inzicht in de behoeften aan dagactiviteiten van deze inwoners en hun mantelzorgers noodzakelijk om een vraaggericht en toekomstbestendig aanbod van dagactiviteiten te ontwikkelen.

Daarnaast stellen we een structurele verhoging voor van het bestaande budget voor de Thematafel Dementie met €17.000,-. Dit o.a. vanwege een groei van de doelgroep inwoners met dementie van +115% tussen 2015-2040.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	37.000	17.000	17.000	17.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

A5
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kwartiermaker en zorgforum
Team	Welzijn
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Gezondheid en zorg
Product	-
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

'Een kwartiermaker onderzoekt alle bestaande en nieuwe mogelijkheden voor de gemeente Zutphen, de regio en inwoners om noodzakelijke zorg nu en in de toekomst te borgen binnen een breed sociaalmaatschappelijk lokaal en regionaal kader. Een eventueel te ontwikkelen (regionaal) zorgforum maakt hier onderdeel van uit'.

In 2023 laten we een extern onderzoek uitvoeren naar de wijze waarop we de komende jaren deze borging het best kunnen en moeten vormgeven. Dit levert een adviesrapport op dat de basis vormt voor een opdrachtformulering waarmee vanaf 2024 een kwartiermaker aan de slag gaat.

In 2023 vragen we €50.000,- aan voor de inkoop van onderzoek.

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

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

A6
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport- en verenigingsgala
Team	Welzijn
Opsteller	Gea Velt
Datum	6 juli 2022
Programma	4
Sub-programma	Sport, bewegen en verenigingsleven
Product	530 Sport
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:

In het coalitieakkoord is een werkbudget voor de buurtsportcoaches genoemd en de organisatie van het sport- en verenigingsgala. We onderzoeken hoeveel budget hiermee gemoeid is. Vooralsnog wordt ingezet op een budget van € 80.000,-. Hiermee kunnen we Zutphen in beweging krijgen en een mooi gala organiseren waar de stad trots op zal zijn.

Het ZSA ontwikkelt een plan voor de inzet van dit werkbudget (ca €60.000) en de opzet van een sport- en verenigingsgala (ca €20.000). In verband met de korte opstarttermijn die het ZSA vooralsnog heeft, ligt er nog geen concreet voorstel. Dit volgt de komende periode.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	80.000	80.000	80.000	80.000
Baten				
Formatie				

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

	O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

A7
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderwijshuisvesting - beleid
Team	Vastgoed
Datum	13-7-2022
Programma	3 Werken en Leren
Sub-programma	Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product	421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

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

Korte beschrijving voorstel:
In 2020 is alle capaciteit voor onderwijshuisvesting (1,67 fte) overgegaan van team Jeugd naar team Vastgoed, inclusief taken en budgetten.
De conclusie is nu dat een deel van de taken is gerelateerd aan de inhoud en de inrichting van het onderwijslandschap en bij team Vastgoed onvoldoende ten uitvoer gebracht kan worden. Ook vragen de ambities uit het coalitieakkoord om extra inzet vanuit Team Jeugd. De wens is daarom om een deel van de beleidstaken weer door team Jeugd te laten uitvoeren. Dit betreft **12 uur** (**0,33 fte).**

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie **Team Jeugd, schaal 10**	29.600	29.600	29.600	29.600
Hogere baten				
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Onvoldoende capaciteit en deskundigheid voor noodzakelijke taken op onderwijshuisvesting
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. X *anders,*

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? o Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het gaat om beleidsontwikkeling ten aanzien van samenleving en onderwijs, gevarieerd onderwijsaanbod, talentontwikkeling.

.

A8
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderwijshuisvesting – Masterplan: IKC, duurzaamheid, ventilatie, schouw
Team	Vastgoed
Datum	13-7-2022
Programma	3 Werken en Leren
Sub-programma	Onderwijs en Arbeidsmarkt
Product	421 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Uit het coalitieakkoord volgen de onderstaande investeringen:

- Om integrale kindcentra (IKC) te kunnen realiseren is extra huisvesting noodzakelijk. Het investeren in deze extra huisvesting vraagt om beleid ten aanzien van investeringen in en de verhuur binnen onderwijsgebouwen.
- Het waarborgen van een basisschool met voldoende kwaliteit in elke wijk of elk dorp vraagt om afspraken tussen gemeente en schoolbesturen over spreiding, groei en voedingsgebieden.
- In 2022-2023 wordt een nieuw Masterplan voor het Primair Onderwijs (PO) opgesteld. Het Masterplan geeft inzicht in de lange termijn investeringen in onderwijshuisvesting. Een groot aantal oude schoolgebouwen wordt vervangen of gerenoveerd en is daarmee toekomstbestendig. Voor de overige schoolgebouwen is nader onderzoek (een schouw) gewenst over hoe deze toekomstbestendig (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht) kunnen worden gemaakt en welke investeringen daarvoor noodzakelijk zijn. Dit vraagt ook om meer interne afstemming en overleg met de schoolbesturen.
- Om het binnenklimaat van 3 scholen (ca. 30 lokalen) op korte termijn te kunnen verbeteren wordt een investering gevraagd van €900.000, gespreid over 20 jaar leidt dit tot jaarlijkse lasten van €45.000.

Omschrijving	Bedrag 2022	Verwachting 2023
Opstellen investerings- en huurbeleid IKC's	€ 0	€ 15.000
Onderzoek verduurzaming bestaande schoolgebouwen PO	€ 0	€ 30.000
Opstellen uitgangspunten spreiding, groei en voedingsgebieden i.s.m. schoolbesturen	€ 0	€ 10.000
Extra middelen verbeteren binnenklimaat PO korte termijn (ca. 30 lokalen)	€ 0	€ 45.000 structureel toevoegen aan reserve onderwijshuisvesting. (20 jaar)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	55.000 45.000	45.000	45.000	45.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat Er kan ook worden gedacht aan de eenmalige inzet van coronamiddelen (€900.000) voor het verbeteren van de ventilatie van de scholen.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Een gevarieerd zorgaanbod en goede en gezonde schoolgebouwen dragen bij aan de talentontwikkeling van kinderen in Zutphen en de aantrekkelijkheid van de stad.

A9
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kinderboerderij de Schouw
Team	Welzijn
Datum	13-07-2022
Programma	4 zorgen en samenleven
Sub-programma	Hulp en welzijn
Product	624 sociale basis
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

Kinderboerderij de Schouw kampt met een structureel tekort op de exploitatie. Het financiële tekort speelt al sinds in 2013 het beheer van de kinderboerderij over is gegaan naar een stichting. Dit is meermaals opgevangen door incidentele subsidie vanuit de Gemeente. De kinderboerderij ontvangt verder geen gemeentelijke subsidie (op het onderhoud van het hoofdgebouw na, dat eigendom is van de gemeente). Er wordt vooral gewerkt met vrijwilligers. Twee parttime beheerders worden betaald vanuit donaties/giften/activiteiten. De kinderboerderij is een laagdrempelige en maatschappelijke partner die we graag willen behouden voor de kinderen van Zutphen.

Naar aanleiding van diverse gesprekken met kinderboerderij de Schouw en een eenmalige subsidieverstrekking in 2022 van €25.000,- is de verwachting dat er structurele dekking nodig is om de kinderboerderij de ondersteunen.

We stellen voor 2023 om éénmalig €40.000 ter beschikking te stellen, waarna onder onze regie een plan wordt opgesteld met structurele en duurzame oplossingen om de kinderboerderij financieel gezond te krijgen. Uit dit plan moet blijken wat er aanvullend nodig is aan onderhoud en/of beheer voor een toekomstbestendige kinderboerderij. Naar aanleiding van dit plan nemen wij de benodigde middelen structureel op in de begroting.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	40.000			
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

A10
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Formatie voor accounthouderschap verenigingen
Team	Welzijn
Datum	19 juli 2022
Programma	4
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

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

Korte beschrijving voorstel:

Het is belangrijk voor Zutphen en voor ons eigen beleid waarin voorliggende voorzieningen steeds belangrijker worden, dat deze partners een goede gesprekspartner hebben op het stadhuis. En dat we het aanbod dat deze partijen kunnen bieden ook zo optimaal mogelijk kunnen implementeren in het (wijk-) aanbod en aanbod van voorliggende voorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan sportverenigingen, maar ook aan stichtingen en instellingen zoals de kinderboerderijen, de Zutphense uitdaging, de Kaardebol en Natuureducatie Zutphen. Binnen de huidige formatie is dit niet mogelijk.

Daarom wordt voor een periode van 2 jaar een extra fte aangevraagd om het accounthouderschap rondom deze verenigingen op te pakken. Waarbij op termijn wordt onderzocht hoe deze taken formatieluw ingebed kunnen worden

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 89.500	€ 89.500		
Investeringsbedrag*: €				

Uitbreiding formatie	1 fte	1 fte		
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

A11
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Subsidie 2023-2026 Buddy to Buddy
Team	Inkomen
Datum	18 juli 2022
Programma	4. Zorgen en samenleven
Sub-programma	-
Product	670
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:

In de periode 2019-2022 heeft Buddy to Buddy een jaarlijks subsidie bedrag ontvangen voor het verbinden van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders aan Zutphense buddy's. In een gesprek in het voorjaar van 2022 met de toenmalig wethouder heeft Buddy to buddy te kennen gegeven hun activiteiten ook in 2023 en de daaropvolgende jaren voort te willen zetten. Hiervoor wordt aan de gemeente Zutphen een jaarlijkse subsidie gevraagd. De afgelopen vier jaar heeft Buddy to buddy 761 nieuwkomers aan een Zutphense buddy gekoppeld. Een nieuwe meerjarige toekenning wordt als wenselijk beschouwd. Buddy to buddy levert een belangrijke bijdrage aan het actieve integratie proces van nieuwkomers. Onderzoek wijst uit dat sociale contacten voorwaardelijk zijn voor een succesvolle integratie. Middels de buddy trajecten worden nieuwkomers ondersteund bij het volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Dit sluit aan bij de ambities uit het coalitie akkoord. Daarnaast draagt Buddy to buddy actief bij aan het tegengaan van eenzaamheid.
Het heeft de voorkeur om, in lijn met de afspraken uit voorgaande periode, de subsidie toe te kennen voor de volledige collegeperiode van vier jaar, dus voor de jaren 2023 t/m 2026 (jaar waarin de aanvraag/besluit voor subsidie wordt gedaan sluit aan bij collegeperiode, te weten 2022 t/m 2025). De daadwerkelijke uitbetaling vindt jaarlijks plaats voor het benodigde budget in het betreffende jaar. Op jaarbasis is een budget van €65.000 euro gevraagd. Dit is niet opgenomen in de begroting. €45.000 kan gedekt worden uit bestaande middelen. Aanvullend is er een budget nodig van jaarlijks €20.000.

Er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt en dit wordt jaarlijks geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing van de afspraken en/of subsidie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Baten				
Formatie				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: ……..			

	O Inwisselen oud beleid: ……..

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ **<u>Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?</u>** ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ **<u>Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?</u>** ○ **<u>Is het ambitieus maar realistisch?</u>** ○ **<u>Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?</u>** ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

A12.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs
Team	Jeugd
Datum	11 juli 2022
Programma	4 Zorgen en samenleven
Sub-programma	Jeugd en jongeren
Product	634
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

De inzet van jeugdhulp in het reguliere basisonderwijs draagt bij aan de in het coalitie akkoord opgenomen ambitie om in de ondersteuning van onze kinderen en jongeren de omslag te maken naar de primaire focus op preventie en het creëren van een optimale pedagogische omgeving.

De afgelopen twee schooljaren hebben wij in pilotvorm in 5 reguliere basisscholen voor 8 uur per lesweek een jeugdhulpverlener ingezet, met als hoofddoel het versterken van het pedagogisch klimaat voor alle kinderen. Uit tussentijdse evaluaties weten we dat:

- kinderen en ouders met ‘kleine’ maar ook grotere zorgvragen beter en sneller ondersteund worden en dat
- de beweging ‘van medicaliseren naar normaliseren’ zichtbaar is; gespecialiseerde, geïndiceerde jeugdhulp wordt voorkomen.

In 2022 en 2023 breiden we de pilots uit naar in totaal 15 basisscholen. De verlenging van de lopende 5 pilots en de uitbreiding met 10 nieuwe pilotscholen financieren we in 2022 en 2023 uit de middelen Nationaal Programma Onderwijs. We monitoren resultaten en werken toe naar structurele inzet van jeugdhulp in alle (19) basisscholen vanaf 2024.

We vragen deze middelen nu al aan voor 2024 om continuïteit te garanderen. Het schooljaar loopt immers niet gelijk aan ons begrotingsjaar. De aanvraag is onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten		270.000,-	270.000,-	270.000,-
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Interprofessionele samenwerking van onderwijs en zorg draagt bij aan het vergroten van kansen voor *alle* kinderen en stimuleert inclusiviteit in het onderwijs. De uitbreiding van een kleinschalige pilot naar uitvoering in alle basisscholen is ambitieus maar realistisch, omdat alle betrokken partners de ambitie delen en we de tijd nemen om deze manier van samenwerken stapsgewijs te implementeren.

1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Versterking grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)
Team	GenV
Datum	6 juli 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Grondzaken
Product	830 Grondzaken
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:
Zutphen heeft ambities op het gebied van o.a. woningbouw, economie, duurzaamheid, maatschappelijke doelen (sport, onderwijs, etc). Om deze waar te kunnen maken is grond nodig. Dit vraagt om portefeuillemanagement: verwerven, beheren en transformeren, en verkopen van grond. Waar de ambities toenemen, is de formatie afgenomen. Van 2,5 fte naar 1 fte. Inmiddels is duidelijk dat 1 fte onvoldoende is om de reguliere taken uit te voeren, laat staan de ambities waar te kunnen maken. Daarom is als tussenoplossing gekozen voor het inhuren van 1 fte. Voorstel is om deze fte structureel in te vullen.

Grondzaken faciliteert het beleid van de gemeente. Het wordt lastig de ambities waar te maken. Er is onvoldoende capaciteit om gronden (tegen de juiste voorwaarden) te verwerven en uit te geven. Ook worden de gronden momenteel niet beheerd. Dat kost geld. Verder betekent 1 fte kwetsbaarheid: er is geen achtervang voor deze cruciale functie.

Op 20 februari 2018 heeft de raad de Nota grondbeleid vastgesteld (besluit nummer 8). Onderdeel hiervan is de uitvoeringsparagraaf. Hierin wordt al aangegeven dat door de veranderende rol van grondzaken extra capaciteit nodig is. Het tegenovergestelde is in het kader van de bezuinigingen gebeurd.

De baten komen vanuit grondverkopen en doorberekening van uren aan derden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten				
Baten	45.000	45.000	45.000	45.000
Formatie	100.000	100.000	100.000	100.000

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Grondzaken is faciliterend aan het beleid. Het beleid draagt bij aan de genoemde toetsstenen. Wij maken de uitvoering daarvan mogelijk.

2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

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

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

Deel 1
Het onderzoek naar de wettelijke maatregelen met een 5 jaar terugverdientijd is uitgevoerd en hierop is een raming gemaakt van 210.000 euro (incl. btw) om de maatregelen uit te voeren. Realistisch gezien kan er begin 2023 een start gemaakt worden met de uitvoer van deze werkzaamheden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten (Kapitaallasten)	€ 42.000	€ 44.000	€ 43.500	€ 43.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken):	**Toelichting:**
	Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: O Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? X Verkleint het onze ecologische voetafdruk?	Door verduurzaming gemeentelijke panden verminderen we de co2-uitstoot.

	○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	

3.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderzoek onderhoud staat, verduurzaming en vervanging Gemeentelijke Gymzalen
Team	Vastgoed
Datum	6-7-2022
Programma	4 zorgen en samenleven
Sub-programma	2
Product	P530
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
Om te kunnen voorzien in het bewegingsonderwijs is het noodzakelijk om de huidige onderhoudsstaat in relatie tot verduurzaming of vernieuwing van de huidige gymzalen in kaart te brengen. De gymzalen zijn overgedragen van team sport naar vastgoed en momenteel verhuurd aan het sport- en accommodatiebedrijf. Bij de overdracht zijn geen financiële middelen of een beleid meegekomen voor renovatie of vernieuwing van de gymzalen.

Voor het in kaart brengen van de verduurzaming en actualisatie van het gymzalenbestand is er een onderzoek met een duidelijke rapportage nodig. Dit onderzoek zal vanwege de ontbrekende capaciteit door een extern bedrijf uitgevoerd worden en zal naar verwachting circa € 35.000 euro gaan kosten. Het doel van het onderzoek is een rapportage waarin duidelijk de onderhoudstoestand in relatie tot de verduurzaming wordt beschreven.

Vanuit de rapportage vind er afstemming plaats met Onderwijs betreft de ontwikkeling op gebied van huisvesting scholen in relatie tot de accommodaties die nodig zijn voor het bewegingsonderwijs. Ook vindt er afstemming plaats met het Sport- en accommodatiebedrijf over de gewenste accommodaties voor sport en bewegen.
Deze gegevens worden samengevoegd tot een visie voor vernieuwing en verduurzaming gymzalen die wordt voorgelegd aan college en raad.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 35.000			
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het bewegingsonderwijs en verenigingsleven wordt geborgd.

4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Renovatie Hanzehof
Team	P3
Datum	6 juli 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	228
Product	550
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:

- In 2023 wordt een programma van eisen en wensen (pve) geformuleerd voor de renovatie van de Hanzehof, wordt het investeringsbudget berekend wat hoort bij dit pve, de planning van renovatie bepaald en de totale lasten van het vastgoed (beheer en onderhoud, eigenaarslasten, kapitaallasten, historische investeringen).

  ➔ NB. om dit te kunnen verrichten is een voorbereidingskrediet nodig van € 300.000. Dit krediet wordt t.z.t. toegevoegd aan de investering van de renovatie.

In 2023 wordt een programma van eisen en wensen geformuleerd voor de programmering van de Hanzehof en wordt de jaarlijkse exploitatieomvang van de programmering berekend en daarbij indicatief de omvang van de subsidie horend bij deze programmering.

➔ NB. om dit te kunnen verrichten is een budget nodig van € 100.000

Budget is nodig voor:

1. Dekking interne capaciteit
2. Bouwkundig onderzoek, bouwhistorisch onderzoek, onderzoek omgeving
3. Scopebepaling renovatie: panden (sociëteit, theatertoren, congresdeel), omgeving, park, aansluitingen / wegen
4. Inventariseren eisen en wensen programmatisch, bouwkundig en architectonisch, inpassing in omgeving
5. Inventariseren eisen en wensen programmering Hanzehof (welke activiteiten, welke samenhang)
6. Omzetten pve renovatie naar Schetsontwerp
7. Omzetten pve programmering naar organisatiemodel, exploitatiemodel, subsidieomvang, marketing
8. Kostprijscalculatie Schetsontwerp
9. Planologische verkenning renovatie (welke procedures zijn nodig)
10. Verkenning mogelijkheden tijdelijke herhuisvesting gebruikers Hanzehof en Muzehof
11. Kostprijscalculatie tijdelijke huisvesting
12. Afhankelijkhedenplanning
13. Omgevingscommunicatie

NB. bovenstaande gaat er vanuit dat we bij de afhankelijkhedenplanning komen tot een bepaling van de reële / haalbare uitvoeringstermijnen. Het vooraf stellen van de renovatie op jaar 2025 gaat een ander beeld

geven. Indien de uitvoeringsplanning gericht is op start renovatie in 2025, dan geldt een ander benodigd voorbereidingskrediet en moment van voorbereidingskrediet (per direct en ruimer).

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 20.000	€ 24.500	€ 24.400	€ 24.100
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

5.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Versteviging culturele sector
Team	RED
Datum	6 juli 2022
Programma	2 Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	550 Kunst en Cultuur
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We vinden het belangrijk dat de culturele sector steviger wordt. Wij zetten in op (de kwaliteit van) culturele activiteiten en evenementen en verspreiden de evenementen deels over de wijken, Warnsveld en de Hoven.
In het culturele aanbod komt meer ruimte voor popcultuur. Ook wordt de infrastructuur rondom popcultuur in de gemeente verstevigd.
Bestaande evenementen krijgen een steviger financiële basis. Evenementen die zich inmiddels bewezen hebben kunnen hiermee de programmering uitbouwen en professionaliseren.
Door een grotere bijdrage van de gemeente zijn culturele activiteiten beduidend kansrijker in aanvragen bij andere subsidiegevers en fondsen.

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

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? 0 verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Meer inwoners komen op een meer laagdrempelige manier in aanraking met cultuur. Wij stimuleren (o.m. door subsidiecriteria) dat het evenementenaanbod hiertoe bijdraagt. Er is financiële ruimte. Ja. Omdat het aanbod voor iedereen iets te bieden heeft. Ja: vestigingsklimaat, toerisme en economisch

6.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld
Team	Archeologie
Datum	6 juli 2022
Programma	2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	545 archeologie
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Uit de Programmabegroting 2023 Programma 2. Wonen en leefbaarheid Cultuur en Erfgoed: product archeologie (545):
Doel: (3.4) De huisvesting van het Archeologisch depot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
Inzet: (3.4.2) Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze in de stad en dorp.
Er liggen enkele tientallen grote historische bouwfragmenten en gevelstenen in verschillende depot-locaties. Die depots zitten overvol. Om ruimte te maken (en besparen) in het gemeentelijk depot van bodemvondsten (en andere noodlocaties in de stad iom Vastgoed) willen we jaarlijks twee grote gevelstenen in het stadsbeeld herplaatsen.
Dit versterkt de aantrekkelijkheid van de binnenstad en de gevelstenen vertellen hun verhaal zichtbaar voor iedereen over het object waar ze oorspronkelijk zaten.

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

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** herplaatsing van cultuurhistorisch belangrijke gevelstenen of bouwfragmenten versterkt de aantrekkelijkheid van de stad (en dorp Warnsveld) en het spaart structurele depotruimte.

7.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Erfgoedparticipatie in de wijk
Team	Regionaal Archief, RED, Archeologie
Datum	06-07-2022
Programma	2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	243 Erfgoedcentrum
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
Doel: • (1.6) Het 'Verhaal van Zutphen' is breed bekend leeft bij inwoners en bezoekers.
Inzet: • (1.6.2) We verbinden erfgoed aan culturele evenementen bijvoorbeeld met de inzet van onze volgende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen.

De missie van het Erfgoedcentrum van de gemeente Zutphen is om die verhalen van de stad levend, zichtbaar en toegankelijk voor het voetlicht te brengen zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. We vertellen en delen het verhaal van stad, dorp en wijken met inwoners om bij te dragen aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt.

Het coalitieakkoord voorziet erfgoed en het verhaal van de wijk als belangrijke inhoudelijke basis voor culturele en maatschappelijke activiteiten in de wijk. Deze aanpak is de laatste jaren op innovatieve wijze getest. Dit willen we nu veel meer inzetten en daarvoor is organisatiekracht nodig.

Onze landelijk bekende innovaties: de Mobiele Archeohotspot voor publieksarcheologie en de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling voor participatieve exposities over de geschiedenis van Zutphen zijn klaar voor gebruik maar de innovatiesubsidies waarmee ze zijn opgezet zijn op. Nu willen we naar een structurele financiering waarbij de gemeente een deel bijdraagt zodat we sturing op inzet in de wijk houden.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	18.500	18.500	18.500	18.500
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Dit voorstel gaat vooral om onze inzet van erfgoed voor sociale samenhang en inclusiviteit. Ook de onderwerpen willen we daarop afstemmen net als de verhalenprojecten die gekoppeld worden aan de inzet voor dit onderwerp.

Kostenverdeling:
5.000euro Archeohotspot subsidie
3.500euro Organisatie en inrichting MET
5.000euro Verhalenproject in de wijk Hi-Story
5.000euro Canon/het verhaal van de wijken

8.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Monumentenzorg Zutphen op sterkte
Team	Erfgoedcentrum en Regionaal Archief
Datum	06-07-2022
Programma	2. Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Cultuur en Erfgoed
Product	244 Monumentenzorg en erfgoed
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
Doel: zie totaaloverzicht product 244
Inzet: zie totaaloverzicht product 244

Monumentenzorg in Zutphen is een belangrijke wettelijke taak. De beleidsuitvoerende en de beleidontwikkelende medewerkers zijn betrokken bij de vele aspecten van monumentenzorg bij omgevingsvergunningen, bestemmingsplanwijzigingen, ruimtelijke kwaliteit in de binnenstad en ruimtelijke ordening en ontwikkelingen in de gemeente. Dit werk kost alle beschikbare capaciteit van de betreffende medewerkers. De reguliere werkzaamheden staan onder druk en de ambities gesteld door het college in het coalitieakkoord kunnen niet worden gerealiseerd in de huidige bezetting. Dit feit bestaat al sinds de vorige coalitieperiode toen vergelijkbare ambities zijn gesteld maar niet zijn behaald.

Voor het op orde brengen van de reguliere werkzaamheden en om de coalitieambities op dit gebied te kunnen behalen is het versterken van de organisatie op het beleidsonderdeel Monumentenzorg noodzakelijk.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten				
Baten				
Formatie	65.000	65.000	65.000	65.000

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat De inkomsten die monumentenzorg behaald met regionale dienstverlening kan deels worden ingezet om deze functie te dekken. Dit zijn echter geen structurele inkomsten.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het gaat om de realisatie van de in het coalitieakkoord genoemde ambities.

9.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Verbeteren inrichting Burgerzaal en oude Raadszaal
Team	Erfgoedcentrum en Regionaal Archief/ Directie
Datum	06-09-2022
Programma	Politiek Dichtbij
Sub-programma	-
Product	-
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:

Burgerzaal

Sinds enige jaren vergadert de gemeenteraad in de Burgerzaal van Zutphen. Deze zaal was sinds 1951 in gebruik als ontvangstzaal van de gemeente. Deze functies zijn niet verenigbaar en daarom kiest het college voor een meer duurzaam gebruik van de zaal als raadszaal en als duurzaam opengesteld monument. De zaal wordt daarmee centrum van de democratie en hét visitekaartje van de gemeente op het gebied van erfgoed. Naar verwachting kunnen ruim 50.000 mensen per jaar daar van gaan genieten.

De huidige inrichting is zowel in zijn functionaliteit als uitstraling niet passend. De tafels en stoelen blijken in gebruik onhandig en problematisch net als de tijdelijke bedrading en de akoestiek van de zaal. Ook werkt de huidige opstelling, waarbij de raadsleden met hun rug naar het publiek zitten, niet mee aan het betrekken van het publiek bij het democratisch proces. Daarmee wordt zowel de functie van de gemeenteraad als de zaal (het meest waardevolle profane monument van Zutphen) geweld aan gedaan.

Oude Raadszaal

De oude Raadszaal is niet meer in gebruik en heeft op dit moment geen functie. De huidige inrichting biedt niet de mogelijkheid de zaal op andere manieren te gebruiken. Omdat de oude Raadszaal een van de meest prominente zalen is van ons gemeentehuis, is het de wens van het college de zaal opnieuw in te richten en onder meer te gebruiken als vergaderlocatie voor het college.

Voor beide zalen geldt dat deze opnieuw worden ingericht met beter passend meubilair. Dit meubilair krijgt een meer definitief karakter. Voor de Burgerzaal geldt dat het nog steeds verplaatsbaar is voor installaties van de rechtbank en eventuele buitengewone momenten. Bij de herinrichting past een zorgvuldig proces onder begeleiding van een gespecialiseerd architect, op deze wijze is een kwalitatief resultaat beter gegarandeerd. Het betreft ten minste het nieuwe meubilair, nieuwe technische oplossingen draadloos of verwerkt in de vloer. Nieuwe zitplaatsen voor het publiek (Burgerzaal), aankleding, de aanpassing van de AV installatie en de verplaatsing van de installaties die nu hinderlijk in de zaal staan (Burgerzaal).
Naast het feit dat ook dit meubilair soms tijdelijk elders moet worden opgeslagen zal de gemeente zijn eigen bijeenkomsten op andere plekken gaan organiseren. Voor de inrichting van de oude Raadszaal geldt dat uitgangspunt moet zijn dat deze multi-functioneel inzetbaar is. Hiervoor zijn structureel aanvullende middelen noodzakelijk.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Kapitaallasten (Investering € 294.500) Structurele lasten	€ 29.500	€ 32.700 € 19.700	€ 32.300 € 19.700	€ 32.000 € 19.700

Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: 0 Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? 0 Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Ondanks het feit dat de eerste inrichting nog niet oud is was dit meubilair duidelijk een eerste test. Nu is besloten de raadszaal een meer definitief karakter te geven is ook een duurzame inrichting die zowel recht doet aan de functie van de raad alsmede de zaal noodzaak.

10.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Ondermijning
Team	Veiligheid
Datum	5 september 2022
Programma	Zorgen en Samenleving
Sub-programma	Veiligheid
Product	140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:

Vanuit de gemeenteraad is in 2022 € 100.000,- eenmalig beschikbaar gesteld om ondermijnende criminaliteit in de gemeente aan te pakken. De aanpak van ondermijning is een bestuurlijk speerpunt. De impact van ondermijnende activiteiten vraagt om een proactieve en integrale aanpak en op termijn mogelijk extra structurele formatie en middelen.
Met deze incidentele middelen voor 2022 zijn inmiddels de volgende stappen gezet:

1. Er is een projectteam ondermijning gestart. Binnen het projectteam zitten interne partners zoals een jurist/inhoudelijke deskundige ondermijning vanuit het team veiligheid, een bouwinspecteur, een boa, een sociaal rechercheur en een informatieanalist.
2. Er zijn enkele integrale controles op o.a bedrijventerreinen voorbereid, georganiseerd en uitgevoerd.
3. Er is gestart met de uitvoering van het actieplan ondermijning 2022.
4. Er wordt nog gekeken naar een systeem voor het verwerken van signalen en meldingen ondermijning.

<u>Voortgangsrapportage 2022 en evaluatie 2023</u>
De aanpak van ondermijning gaat ook in 2023 door en vraagt dus om structurele inzet. Mogelijk vraagt dit ook om extra middelen en formatie. Uiterlijk in het 1e kwartaal van 2023 volgt een voortgangsrapportage van de aanpak. Vóór de VJN 2023 komt er een evaluatie van de aanpak. Daarin zal concreet worden aangegeven welke eerste resultaten zijn behaald, wat de ambitie en inzet op dit onderwerp is en wordt inzicht gegeven wat er mogelijk structureel nodig zal zijn voor ondermijning.

Het voor 2023 gevraagde bedrag van € 75.000 is nodig voor het continueren van de projectleiding ondermijning in 2023 en het uitvoeren van het actieplan met daarin o.a. het voorbereiden en uitvoeren van integrale controles samen met partners, het inrichten voor een extern meldpunt voor bedrijven en bewoners en het organiseren van trainingen voor medewerkers.

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

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Door stevig in te zetten op ondermijnende criminaliteit versterken we de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten. We willen dat inwoners en ondernemers de verschijnselen die op ondermijning kunnen wijzen herkennen en meer bereid zijn om hier ook melding van te maken. Het versterkt onze informatiepositie en daarmee kunnen we met partners ondermijningszaken eerder, sneller, effectiever en gerichter aanpakken.

11.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Bodycams Toezicht en Handhaving
Team	Veiligheid
Datum	30 augustus 2022
Programma	Zorgen en Samenleving
Sub-programma	Veiligheid
Product	140 Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:

Bij de uitvoering van handhavingstaken krijgen de boa's regelmatig te maken met incidenten van agressie en escalerende aanhoudingen. Uit ervaringen met bodycams van de politie en andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van de bodycam een preventieve werking heeft, waarmee ongewenst gedrag kan worden voorkomen. Een bodycam is een camera die gedragen wordt door de boa, door deze camera te bevestigen aan het uniform van de drager. De bodycam registreert datgene waarop hij gericht is, in deze gevallen dus de situatie die de boa zelf mee maakt, ziet en/of hoort. Op deze manier zal de bodycam een versterkte waarneming zijn.
Onder bepaalde voorwaarden zouden de opnames van bodycams geraadpleegd kunnen worden. Opnames kunnen alleen worden geraadpleegd als ze dienen als bewijsmateriaal voor de politie en het Openbaar Ministerie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 25.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: O Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?	Toelichting: Met de aanschaf van bodycams willen we: • Agressie verminderen en situaties die uit de hand dreigen te lopen, zo snel mogelijk de-escaleren;

	○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? O Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	• Het gevoel van veiligheid bij boa's en burgers te verhogen; • Ongewenst gedrag van alle betrokken partijen te voorkomen en extra professioneel gedrag te bevorderen door het zichtbaar dragen van de bodycams. Dit werkt naar verwachting preventief en motiverend.

12.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Aanpassing formatie juridisch adviseurs team Vergunningen en Handhaving
Team	VenH
Datum	06-07-2022
Programma	Zorgen en sameleven
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen / Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:

De inzet op juridische advisering bij Team Vergunningen en Handhaving (VenH) staat al geruime tijd onder druk. Er zijn onvoldoende uren beschikbaar om uitvoering te geven aan de taken: bezwaar, beroep, handhaving, ondersteuning vergunningverlening. Zeker in relatie tot het taakveld handhaving is de beschikbare formatie ontoereikend, gelet ook op de werkvoorraad die wordt aangeleverd door 3 toezichthouders en de ingediende verzoeken tot handhaving door de inwoners. Daarnaast betreft het een wettelijke taak die belangrijk is om de beoogde kwaliteiten van de gemeente Zutphen in stand te houden.

Recent is in het kader van de herijking van werkprocessen de afspraak gemaakt, dat een juridisch adviseur verantwoordelijk wordt voor het maken van de handhavingsbeschikkingen (stillegging, dwangsom, bestuursrecht, bestuurlijke boete). Dat impliceert een nadrukkelijker betrokkenheid van een juridisch adviseur. Die keuze kan moeilijker tot zijn recht komen bij een besluit tot onderverdeling van de taken van de juristen van het team. Gelet hierop wordt een formatie uitbreiding van ca. 0,5 fte aangevraagd.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	50.000	50.000	50.000	50.000
Hogere baten				
Lagere baten				

**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*	
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat…….

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

13.
Mutatieformulier noodzakelijke voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Aanpassing formatie Omgevingsloket (KCC van) team Vergunningen en Handhaving
Team	VenH
Datum	06-07-2022
Programma	Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder	Jasper Bloem/Rick Verschure

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

Korte beschrijving voorstel:

Op dit moment is het KCC van VenH, Omgevingsloket, bemenst met 2,52 fte. Door de inwerkingtreding van Wet Elektronische Publicaties (Wep) kan niet meer worden volstaan met alleen bekendmaking van een besluit. Het doel van de Wep is de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten te vergroten door burgers digitaal te informeren over besluiten die invloed hebben op hun leefomgeving. Alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten dienen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De stukken die behoren bij een kennisgeving van een (ontwerp)besluit worden tevens elektronisch toegankelijk gemaakt. Daar komt bij dat gelet op de privacy, stukken gelakt moeten worden, zodat voorkomen wordt dat persoonsgegevens op straat komen te liggen. Al met al brengt deze wettelijke taak een extra administratieve last met zich mee.
Daarnaast gaat de Omgevingswet uit van de 1-loket-gedachte. Dat betekent dat de aanvragen/initiatieven bij met name de gemeente binnenkomen en de gemeente het doorgeefluik wordt naar andere bevoegde gezagen. Dit zal meer zijn dan nu het geval is. Tevens is bij de inrichting van de werkprocessen onder de Omgevingswet (o.a. de initiatievenroute, maar ook het vergunningen- en handhavingsproces) als ook de Wet kwaliteitsborging vastgelegd dat alle stukken via het gemeentelijke omgevingsloket binnenkomen. Van daaruit volgt een bespreking bij een intaketafel en wordt bepaald welke vervolgroute van toepassing is: project of vergunning. Ook de uitgaande stukken gaan via het Omgevingsloket, zodat er centraal wordt geregistreerd, zaakgericht werken wordt bewaakt en het zaaksysteem up-to-date wordt gehouden.
Het voorgaande betreft al met al grotendeels meerwerk bovenop de huidige werkzaamheden. Dat is niet meer inpasbaar binnen het team, zeker nu er steeds meer aanvragen zijn en dus ook informatieverzoeken en telefoontjes.
Verzocht wordt een formatieplaats toe te voegen om de werkzaamheden evenredig te kunnen verdelen binnen de capaciteit.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				

Hogere lasten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	71.200	71.200	71.200	71.200
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

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

14.
Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Extra veegronde binnenstad
Team	RED
Datum	4 mei 2023
Programma	Wonen en leefomgeving
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

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

Korte beschrijving voorstel: op Koopzondagen extra veegronde (start 7.30 uur) houden in de binnenstad in het kader van de 2e Actielijn Programma Binnenstad (Gastvrijheid / schoon heel veilig). Juist op die dagen zijn er extra veel bezoekers in onze binnenstad die we niet willen 'trakteren' op rommel van onder andere het uitgaanspubliek op zaterdag.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	12.000	12.000	12.000	12.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

15.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Integraal accountmanagement
Team	RED-Economie
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:

Contacten met bedrijven en organisaties vinden op veel plekken plaats binnen de gemeentelijke organisatie. Informatie wordt beperkt en in verschillende systemen vastgelegd . Overzicht, integrale aansturing, afstemming en het borgen van continuïteit ontbreekt. Dit is inefficiënt, kost veel tijd en is verwarrend, zowel binnen als buiten de organisatie.

Via een inventarisatie en analyse wordt helder hoe een en ander nu binnen de organisatie verloopt. Op basis van de informatie wordt gekeken hoe meer afstemming, samenhang en continuïteit geborgd kan worden. Ook wordt een werkproces opgezet inclusief digitale vastlegging en rapportage.

Er is een bedrag van 40.000 gereserveerd voor inventarisatie, analyse en informatiemanagement en meerjarig vanaf 2024 een bedrag van 10.000 voor licenties voor aanvullende software/rapportage.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	40.000	10.000	10.000	10.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Ja** **Nee** **Ja** **Ja** **Nee**

16.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Bedrijvenmanager structureel via parkmanagement
Team	RED-Economie
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	-
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement. We werken gezamenlijk aan een kwaliteitsslag voor de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden. Door de tijdelijke extra parkmanager structureel op te nemen, verstevigen we de samenwerking tussen de bedrijven en de gemeente Zutphen en wordt de organisatiegraad tussen bedrijven onderling verbeterd. Het geeft de basis voor het beter faciliteren van bedrijven op de bedrijventerreinen, in lijn met de situatie in de binnenstad.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	100.000	100.000	100.000	100.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Nee** **Nee** **Ja** **Ja** **Ja**

17.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Monitoring en stress test
Team	RED
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	-
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
De komende jaren moeten we investeren om de opgaves die voor ons liggen op te kunnen pakken. Dit doen wij het liefst samen met de ondernemers. Een ondernemerspanel gaat ons hierbij helpen. 1x per kwartaal zal er een meting gedaan worden om helder te krijgen waar kansen liggen en risico's ontstaan. Zo kunnen we beter anticiperen op ontwikkelingen.

We zetten het onderzoek op in samenwerking met een bureau en laten het vervolgens in huis uitvoeren met een beknopte dashboard rapportage.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	20.000	5.000	5.000	5.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Nee** **Nee** **Ja** **Ja** **Ja**

18.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Toekomstbestendige bedrijventerreinen op basis van RPW-afspraken
Team	RED-Economie
Datum	27-07-2022
Programma	Werken en leren
Sub-programma	-
Product	320
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
Halverwege 2023 loopt de Regiodeal Toekomstbestendige Bedrijventerreinen (RPW) af. Voor het ondernemers- en vestigingsklimaat willen we de continuïteit kunnen borgen in samenwerking met de Cleantech Regio. Denk hierbij aan een vervolg op onderzoeken en pilots rondom de energietransitie (Smart Grid / Energy Hub), maar ook aan de ontwikkeling van een waterstoffabriek. Dit bedrag is bedoeld voor cofinanciering in samenwerking met de Cleantech Regio.

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen 0 Inzet van reserve: O Inwisselen oud beleid: …….. x Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Nee** **Ja** **Nee** **Ja** **Ja** **Ja**

19.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Event academy
Team	RED
Datum	21 juli 2022
Programma	Werken en Leren
Sub-programma	-
Product	P320.2 Economie
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel: Stichting Zutphen Promotie houdt jaarlijks een evaluatie om zo kennis en kunde van evenementenorganisatoren te delen. Doel hiervan is om tot een nog mooiere evenementenkalender te komen door het vergroten van het kwaliteitsniveau van zowel de evenementen zelf als de vergunningaanvragen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000
Baten				
Formatie				

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

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

	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van gemeente Zutphen?	Nee Nee Nee Ja Ja Ja

20.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Formatie energietransitie voor communicatie, participatie en beleid warmtetransitie
Team	RED
Datum	6 juli 2022
Programma	Wonen en leefomgeving
Sub-programma	Rechtvaardige energietransitie
Product	725 Energietransitie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

In opdracht van het Rijk heeft het onderzoeksbureau AEF in 2020 berekend dat er fors extra capaciteit nodig is bij gemeenten voor uitvoering van het klimaatakkoord. De benodigde uitbreiding van gemeentelijke capaciteit wordt in landelijk onderzoek geraamd op 15 tot 17 FTE structureel voor een gemeente van de omvang van Zutphen. De wijkgerichte aanpak om de gebouwde omgeving te verduurzamen (het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen) brengt de hoogste kosten met zich mee.
Doel van extra formatie voor communicatie is dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023 organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp.
De formatie voor participatie is nodig om de wijkgerichte aanpak van de warmtetransitie te begeleiden en aan te sluiten op behoeften per startbuurt of wijk. We verbinden daarbij de warmtetransitie aan andere opgaven in de openbare ruimte en behoeften van de bewoners. We beginnen in 2023 met Helbergen en Noordveen (de laatste met subsidie van de provincie) en vanaf 2024 Leesten en de Zeelheldenbuurt.
Er is beleidscapaciteit nodig om in de komende jaren de wijkuitvoeringsplannen op te stellen. De inbreng van de wijken en buurten wordt verbonden aan kaders van hogere overheden, (technische) ontwikkelingen en andere data.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	270.000	270.000	270.000	270.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** De wijze waarop we de energiebesparing en warmtetransitie in de wijken gaan aanpakken sluit aan bij alle toetsstenen. We ondersteunen bewoners die niet zelf de aanpak en financiering van energiemaatregelen kunnen organiseren. De ambities in beperking van CO2 uitstoot zijn gelijk aan die van het Klimaatakkoord. We hebben hogere ambities in ons streven naar verlaging van woonlasten voor kwetsbare bewoners.

21.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Website en burgerberaad over energietransitie
Team	P3
Datum	13 juli 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Energietransitie
Product	Communicatie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
Communicatie over de klimaatverandering is belangrijk om inwoners mee te nemen in onze gezamenlijke opgave rond de energietransitie. Als een bewoner maatregelen tot energiebesparing en warmtetransitie wil nemen, is het belangrijk dat alle informatie hierover beschikbaar, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk is. Tot nu toe ontbreekt het in deze gemeente aan een afgewogen communicatieprogramma over de energietransitie. Een goede website is een belangrijk instrument om alle inwoners te bereiken. Bewoners kunnen de website direct raadplegen of via een fysiek loket een toelichting ontvangen. Het is de bedoeling dat de communicatie vooral inspeelt op de leefwereld van de inwoners die in meer of mindere mate positief staan tegenover verduurzamen maar daar nog allerlei vragen én ideeën bij hebben.
We gaan extra inzetten op communicatie met inwoners en bedrijven over de klimaatverandering en noodzakelijke energietransitie. Daartoe vernieuwen we de opzet en toegankelijkheid van de website. Doel is dat iedereen de weg naar energiebesparing kan vinden. In 2023 organiseren we een burgerberaad over een nader te bepalen onderwerp binnen de energietransitie. Naast beschikbaarheid van formatie zijn er uitvoeringskosten nodig voor deze communicatie/participatie instrumenten.

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

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

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

	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	Laagdrempelige communicatie vergroot de kansgelijkheid om maatregelen te nemen voor onze inwoners. De benodigde middelen dragen bij aan energiebesparing en warmtetransitie. Via een burgerberaad worden inwoners betrokken die een goede afspiegeling van de inwoners vormen.

22.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Subsidie Zutphen Energie
Team	RED
Datum	6 juli 2022
Programma	Wonen en leefomgeving
Sub-programma	Rechtvaardige Energietransitie
Product	725 Energietransitie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
ZutphenEnergie heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als vrijwilligersorganisatie in de weg naar de energietransitie. Ze werken aan activiteiten voor hun leden, innovatie in samenwerking met inwoners en bedrijven en brede maatschappelijke opgaven. Met de concrete vertaling van de opgave in het Klimaatakkoord, is er behoefte aan een structurele en professionele basis voor deze organisatie. Er is een overgang nodig van de pioniersfase naar een meer bestendige wijze van werken en samenwerken waarbij ZutphenEnergie zich kan ontwikkelen als partner met een heldere opgave en verantwoordelijkheid. Hierbij worden de maatschappelijke taken van ZutphenEnergie ondersteund en is er regie op de ondernemersactiviteiten (er is hier op onderdelen nog sprake van marktfalen).
In overleg met ZutphenEnergie is een raming gemaakt van de maatschappelijke opdracht van ZutphenEnergie. Het gaat om de taken in:

- Het energieloket in de energiewinkel (huisvesting, kantoor en frontdeskmedewerker)
- De vrijwilligersorganisatie bestaande uit energiecoaches en energiefixers, Deze medewerkers adviseren en helpen huis- aan huis, via de energiewinkel en met groepen inwoners over de mogelijkheden van energiebesparing in gedrag en met kleine maatregelen in huis.
- Een coördinator die zorgt voor centrale aansturing van mensen en middelen en verantwoording van de maatschappelijke taken in afstemming met de coöperatieve en innovatieve taken.

In de afgelopen jaren zijn er wel incidentele subsidies verstrekt voor het energieloket en de energiecoaches. ZutphenEnergie wil in het tweede half jaar 2022 samen met de gemeente prestatieafspraken vormgeven in het kader van een structurele subsidie aanvraag. Vanwege de begrenzing van de extra rijksuitkering in het gemeentefonds (mei-circulaire 2022) is een fasering nodig van de invoering van de subsidie (start medio 2023)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	100.000	200.000	200.000	200.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** De prestatieafspraken zijn gericht op bewustwording en energiebesparende maatregelen door inwoners in Zutphen. Er worden afspraken gemaakt over de prioritaire inzet op kwetsbare doelgroepen en afstemming op de startwijken van de Transitievisie Warmte. Er wordt specifieke aandacht gegeven aan de begeleiding van inwoners die dat nodig hebben. Naast de openstelling van het fysieke energieloket kunnen bewoners bezoek ontvangen van energiecoaches. De structurele subsidie biedt kansen voor professionalisering en eenduidige sturing door Zutphen Energie en gemeente, hetgeen de energietransitie bevordert.

C1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Doorontwikkeling organisatie (Bedrijfsvoering)
Team	HRM
Datum	6 juli 2022
Programma	Bedrijfsvoering
Sub-programma	-
Product	-
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

Korte beschrijving voorstel:
We willen een aantrekkelijke werkgever zijn. Wij kennen nu een magere regeling op gebied van vergoeding woon/werkverkeer met verschillende varianten. Dit is een aantal jaren geleden (met een bezuinigingsronde) versoberd. Het is moeilijker om kwalitatief goed personeel te werven mede gezien de krappe arbeidsmarkt en willen hier op dit gebied meer bieden. Op dit moment vergoeden we voor woon-werkverkeer alleen 50% van de reiskosten op basis van openbaar vervoer 2e klasse. (We kennen geen vergoeding voor gebruik fiets/.auto). Dit willen we omzetten naar een regeling waarbij het reizen met openbaar vervoer voor 100% wordt vergoed en het gebruik van andere vervoersmiddelen (fiets/auto) vergoed wordt tegen € 0,15 per km. Dit met uitzondering voor medewerkers die in de gemeente Zutphen woonachtig zijn en de medewerkers die de auto nodig hebben voor het werk (€ 0,19 de km). Met de berekening is de inschatting gemaakt dat er voor 50% wordt thuisgewerkt.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	190.000	190.000	190.000	190.000
Baten				
Formatie				
ten laste van de organisatie(door) ontwikkeling				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Het versterkt de positie van de gemeente Zutphen als aantrekkelijke werkgever (voor zowel nieuw aan te trekken personeel als voor de huidige medewerkers). Gekwalificeerd personeel is nodig om de ambities uit het coalitieakkoord te kunnen uitvoeren en realiseren.

C2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Doorontwikkeling datagedreven werken, Datawarehouse
Team	I&A
Datum	6-7-2022
Programma	5: Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	-
Product	960 – Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We leven in een maatschappij die gedreven wordt door het gebruik van data. Kijk daarbij naar de grote techcompanies zoals Facebook en Google die hun volledige bestaansrecht ontlenen aan het gebruiken van data. Binnen de gemeentelijke overheid wordt in beperkte schaal ook gekeken naar datagedreven werken, zo ook in Zutphen.

In 2023 gaan we door met ontwikkelen van de koers op datagedreven werken. Door betere data-analyses kunnen we op termijn efficiënter onze doelen als gemeente bereiken. Zo kan datagedreven werken ondersteunen bij het gericht inzetten van doelgerichte participatie bij wijkgericht werken. Ook leveren analyses inzicht in leefbaarheid en toekomstbestendigheid van wijken. En kunnen voorspelde trends helpen bij ondersteuning van beleidsvorming. Maar het geeft ook inzicht in sturingsinformatie voor directie, college en raad.
In 2023 realiseren we een datawarehouse (de eerste stap in datagedreven werken) en definiëren we een aantal aansprekende pilots rondom datasturing.
We gaan door met ontwikkelen van twee tools/dashboards, die beide al beschikbaar zijn, voor de raad zijnde: (Pc portal en Zutphen in cijfers).

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	50.000	20.000	20.000	20.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** ○ Werken met data geeft meer inzage in sociale samenhang op wijkniveau en geeft weer waar aandacht moet zijn voor inclusiviteit ○ Datagedreven werken vraagt om stapsgewijze ontwikkeling en is daarmee realistisch maar toont wel ambitie om mee te gaan in digitalisering. ○ Door transparant te zijn over wat wij als gemeente doen met data, BigData en algoritmes is dit uit te leggen ○ Datagedreven werken draagt bij aan het versterken van de positie door meer inzicht te geven

C3.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	GIS viewer
Team	I&A
Datum	6-7-2022
Programma	5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	Bedrijfsvoering
Product	960 Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We gaan de huidige applicatie die wij gebruiken voor het inzichtelijk maken van onze geo-informatie vervangen voor een alternatief dat beter aan sluit bij de laatste IT-architectuurprincipes. Deze applicatie is flexibeler en eenvoudiger in beheer dan onze huidige applicatie.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	85.000			
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Verder: De bijkomende structurele lasten kunnen gedekt worden door de structurele lasten van de huidige applicatie.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** • Wij hebben de ambitie om informatie en gegevens beter en eenvoudiger te benutten en te tonen, een nieuwe gisviewer draagt hier aan bij • Het is uit te leggen dat applicaties in de huidige veranderen digitale wereld vervangen moeten worden voor moderne efficiëntere applicaties • Een applicatie als een gis-viewer draagt bij aan een transparantere gemeente.

C4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Regie kabels- en leidingenketenproces
Team	I&A
Datum	06-07-2022
Programma	5. Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	Bedrijfsvoering
Product	960 Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
In 2023 gaan we gebruikmaken van het MOOR-platform, een internetapplicatie waar reeds 285 gemeenten in Nederland gebruik van maken. Deze applicatie stelt Team DIOR in staat om actief regie te voeren op het kabels- en leidingenketenproces. De applicatie automatiseert het meldingen- en vergunningenproces en zorgt o.a. voor een betere regie en handhaving, het versterken van de informatiepositie en verbeterde samenwerking met netbeheerders en aannemers.

Specificatie kosten:
2023: incidenteel 3.000 voor implementatie
2023-2026: structureel 12.400 voor licentie- en hostingkosten

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	15.400	12.400	12.400	12.400
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Verder mogen deze kosten doorberekend worden in de tariefberekening van de leges kabel en leidingen ivm de kostendekkendheid.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? X Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** • Reeds 285 andere gemeente maken gebruik van deze applicatie, zo ook praktisch alle netbeheerders en aannemers, hiermee is dit realistisch te noemen • Doordat praktisch alle netbeheerders en aannemers deze applicatie gebruiken versterkt het de positie van de gemeente in relatie tot deze partijen

C5.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Invoering Zaaksysteem.nl voor Sociaal domein
Team	I&A
Datum	06-07-2022
Programma	5 Algemene Dekkingsmiddelen
Sub-programma	Bedrijfsvoering
Product	960 Overhead
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
Ter verbetering van onze digitale dienstverlening faseren we het zaaksysteem dat gebruikt wordt in het sociaal domein (JOIN) uit en integreren we dit in het gemeentebrede zaaksysteem (Zaaksysteem.nl). Via de website en webformulieren wordt het zo eenvoudiger en eenduidiger voor onze inwoners om aanvragen te doen en afhandeling te volgen.

Daarnaast neemt de complexiteit van de beheerlast voor technisch en functioneel beheer af en maken wij ons informatielandschap toekomstbestendig. Daarmee verminderen we de kans op kwetsbaarheden zoals datalekken of foutieve opslag van informatie. Zaaksysteem.nl koppelen wij met de applicaties gebruikt in het Sociaal Domein. Hierdoor wordt het mogelijk om documenten vanuit het zaaksysteem ook binnen de Suite te gebruiken, en daarnaast informatie duurzaam op te slaan voor latere archivering.

De implementatie van Zaaksysteem.nl bij het Sociaal domein vraagt om een investering van 100.000 euro. De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de applicatie bedragen 22.000 euro. Daarmee komen echter vanaf 2024 de kosten voor het gebruik van het huidige zaaksysteem (Join) te vervallen (-29.000 euro)

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	122.000	22.000 -29.000	22.000 -29.000	22.000 -29.000
Baten				
Formatie				

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. O Inwisselen oud beleid: …….. X Anders: ten laste van het exploitatieresultaat. Besparing zijn de structurele lasten van het oude pakket.

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:**

6.
Mutatieformulier coalitieakkoord voorstellen begroting 2023-2026

Onderwerp	Regionale samenwerking
Team	Bestuursondersteuning
Datum	11 juli 2022
Programma	1 Politiek Dichtbij
Portefeuillehouder	Annemieke Vermeulen

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

Korte beschrijving voorstel:

Regionale samenwerking Regio Stedendriehoek

Wij zijn deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en wij vinden het belangrijk dat de regio goed is toegerust voor de uitvoering voor haar taken. Want voor realisering van de regionale opgaven hebben wij een sterke regio nodig met voldoende bestuurs- en uitvoeringskracht. Op dit moment is de regio niet in staat om de gewenste taken uit te voeren. Er is onvoldoende capaciteit voor de taken die er liggen en die er aankomen. Het is daarom nodig dat de regionale formatie van het Regiobureau Stedendriehoek wordt uitgebreid.

Dit voorstel gaat over mutatie voor de begroting 2023. Dit betreft de vraag om een eenmalige verhoging van onze bijdrage ter grootte van € 34.294,00 excl BTW (€ 41.153,- incl. BTW). In het voorjaar 2023 volgt een vraag van de GR Regio Stedendriehoek aan de 8 gemeenteraden voorstellen om de inwonerbijdrage vanaf 2024 structureel te verhogen.

Toelichting:
Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen.
Dan gaat het bijvoorbeeld over de realisatie van 20.000 nieuwe woningen in de regio tot 2030 (Zutphen 2700 woningen), de bevaarbaarheid van de IJssel (inclusiefs de ontwikkeling van de havens en kades in Deventer, Lochem en Zutphen) en de integrale gebiedsopgaven rondom centrumontwikkeling, de ruimte voor het bedrijfsleven en de spoorzones van de drie steden.

De rol van de regio neemt aan belang toe. Ook het Rijk en de provincies verwachten in toenemende mate van regio's, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.

Contributie M50

De gemeente is lid geworden van de M50, een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben (30.000 – 80.000 inwoners). De M50 is een platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen experimenteren en onszelf op de kaart zetten. We kunnen dit netwerk inzetten om onze doelen te bereiken en voldoende slagkracht te houden als middelgrote gemeente.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 46.200	5.000	5.000	5.000
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				
**Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.*				

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

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Als de regio Stedendriehoek geen extra middelen krijgt voor versterking van haar formatie, dan zal dat betekenen dat een aantal zaken niet kan worden opgepakt en dan volgt ongewenste vertraging in de processen. Voor deelname aan de M50 geldt dat we minder effectief onze doelen kunnen bereiken
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	O B&W-voorstel/besluit d.d. ……. O B&W memo dd. ……. O *anders, ……*

7.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Professionaliseren Facilitair bedrijf
Team	I&A en FZ i.o
Datum	6 juli 2022
Paragraaf	Bedrijfsvoering
Sub-programma	-
Product	-
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Korte beschrijving voorstel:
We houden met de plannen voor herinrichting van het stadhuis rekening met onze toekomstige manier van samenwerken, met of voor inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een goede aansturing van ons facilitair bedrijf, waarbij we oog hebben voor duurzame inkoop van energie, verduurzaming van onze huisvesting en aandacht hebben voor mobiliteitsvraagstukken

De taken van het facilitair bedrijf zijn op dit moment op verschillende plekken in de organisatie belegd en missen eenduidigheid in de aansturing en doorontwikkeling. Het aanstellen van een teamleider FZ zal een stimulans zijn om professionalisering verder door te voeren. De kosten hiervoor bedragen 115.000 op jaarbasis. Het grootste deel van deze kosten (100.000) kan uit bestaande middelen worden gedekt.

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

De totaal benodigde middel bedragen 115.000 structureel, waarvan 100.000 vanuit bestaande middelen gedekt kan worden.

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

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

	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	

8.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Wijkgericht werken
Team	Wijkregie
Datum	17 augustus 2022
Programma	Politiek dichtbij
Sub-programma	-
Product	007 Wijkgericht werken
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:

In het coalitieakkoord 'Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit' (2022-2026) staan acties die vragen om gericht aan de slag te gaan met een doorontwikkeling van wijkgericht werken en inwonersparticipatie.

- Wij gaan de huidige spelregels vastleggen in een participatieverordening.
- We zetten het beleidskader "anders samenwerken" voort en borgen deze manier van werken in onze organisatie.
- Wijkgericht werken en participatie is van ons allemaal en vraagt een implementatie binnen alle teams.

De eerste fase bestaat onder andere uit vernieuwing van het beleid en incidentele activiteiten. Hiervoor zijn momenteel geen middelen beschikbaar. Het voorstel is om voor deze eerste fase een eenmalig werkbudget voor 2023 beschikbaar te hebben ter grootte van € 65.000,- En om voor het (structurele) vervolg een voorstel voor te bereiden voor de VJN 2023.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€ 65.000			
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: X Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? O Verkleint het onze ecologische voetafdruk? X Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? 0 Is het ambitieus maar realistisch? X Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? X Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Doorontwikkeling van wijkgericht werken draagt bij aan vergroten kansenongelijkheid, sociale samenhang en inclusiviteit.

VOORSTELLEN BEGROTING 2023 COALITIEAKKOORD

Nr.	Omschrijving	Investering	fte	2023	2024	2025	2026
	Sociaal domein						
1	Uitvoeren beschutwerk werk in het kader van de participatiewerk				350.000,00	700.000,00	1.050.000,00
2	Zutphen regenbooggemeente			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Uitbreiding Wmo Algemeen (BASD, Beleidsplan, Welzijn op recept, OZO verbindzorg, thematafel eenzaamheid en versterking Zorglandschap)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Thematafel dementie			37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	Kwartiermaker en zorgforum			50.000,00			
6	Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport en verenigingsgala			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	Onderwijshuisvesting beleid		0,33	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
8	Masterplan onderhuisvesting			100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	Kinderboerderij			40.000,00			
10	Formatie ivm uitbreiding taken		1	89.500,00	89.500,00		
11	Buddy to Buddy			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs				270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Totaal sociaal domein			**501.100,00**	**956.100,00**	**1.216.600,00**	**1.566.600,00**
	Ruimte en economie						
1	Versterking team grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)		1	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	210.000		42.000,00	44.000,00	43.500,00	43.000,00
3	Onderzoek onderhoud staat gemeentelijke gymzalen			35.000,00			
4	Renovatie Hanzehof	400.000		20.000,00	24.500,00	24.400,00	24.100,00
				152.000,00	**123.500,00**	**122.900,00**	**122.100,00**
	Verzameling inzet Erfgoed/monumentenzorg						
5	Versteviging culturele sector			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Erfgoedparticipatie in de wijk			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8	Monumentenzorg op sterkte		1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9	Verbetering functioneren inrichting gemeenteraad in Burgerzaal	175.000			19.700,00	19.700,00	19.700,00
				173.500,00	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**
	Veiligheid						
10	Ondermijning			75.000,00			
11	Bodycams toezicht en handhaving			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				100.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Omgevingswet						
12	Juridische adviseurs tema V&H		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Formatie omgevingsloket		0,5	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
				121.200,00	**121.200,00**	**121.200,00**	**121.200,00**
	Binnenstad						
14	Extra veegronde binnenstad			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Ontwikkeling economie						
15	Integraal accountmanagement			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Bedrijvenmanager via parkmanagement			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	Monitoring en stress test			20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Toekomstbestendige bedrijventerreinen obv RPW afspraken			50.000,00			
19	Event academy			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				215.000,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
20	Formatie energietransitie voor communicatie, participatie		3	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
21	Website en burgerberaad over energietransitie			50.000,00			
22	Subsidie zutphen energie			100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				420.000,00	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**

	Subtotaal		**1.193.700,00**	**1.049.900,00**	**1.049.300,00**	**1.048.500,00**
	Bedrijfsvoering					
1	Vergoeding woon/werk		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2	doorontwikkeling datagedreven werken, datawarehouse		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	GisViewer		85.000,00			
4	Regie kabels en leidingen ketenproces		15.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5	Invoering zaaksysteem voor sociaal domein		122.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6	Bijdrage regionale samenwerking Regio Stedendriehoek/contributie M50		46.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	professionaliseren facilitair bedrijf	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Wijkgericht werken		65.000,00			
	Totaal bedrijfsvoering		588.600,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
	Totaal voorstellen coalitieakkoord	8,83	2.283.400,00	2.241.400,00	2.501.300,00	2.850.500,00

1.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Regionaal themajaar ‘Leve de Hanze’ 2023
Team	RED
Datum	21 juli 2022
Programma	Werken en Leren
Sub-programma	Zorgen en samenleven
Product	P320.2 Economie
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel: € 500.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het themajaar ‘Leve de Hanze’ met de volgende beoogde effecten:

1. het geven van een sterke impuls aan het herstel van door corona beschadigde sociale en economische structuren van de gemeente Zutphen door het herstel van verbindingen, het organiseren van betrokkenheid en het stimuleren van ondernemersgeest;
2. het samen met bewoners en ondernemers maken van een inclusief programma waar iedereen in elke wijk aan mee kan doen;
3. het investeren in het duurzaam versterken van het Hanzeprofiel via de ontwikkeling van Hanzelocaties, de branding van (lokale) producten en diensten en het versterken van de verbinding tussen regio, stad en ommeland.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	500.000			
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen:	**Toelichting:**
	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners?	Nee
	○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk?	Nee
	○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit?	Ja
	○ Is het ambitieus maar realistisch?	Ja
	○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente?	Ja
	○ Versterkt het de positie van gemeente Zutphen?	Ja

2.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Kwartiermaker Energiehub De Mars
Team	RED
Datum	13 juli 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Sub-programma	Energietransitie
Product	725 Energietransitie
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel

Korte beschrijving voorstel:
We realiseren deze coalitieperiode een *smart grid* als onderdeel van een *Smart Energy Hub* op bedrijventerrein De Mars. Dat is een 'intelligent' energienet, los van het bestaande energienetwerk. Daarbij wekken bedrijven zoveel mogelijk hun eigen energie op en het net verdeelt dat wanneer er pieken en dalen zijn in die opwek. De provincie Gelderland ondersteunt Zutphen hierin. In 2022 is een inventarisatie gemaakt van de energiebehoefte en ambities tot opwekken van bedrijven. Op basis hiervan worden scenario's ontwikkeld samen met bedrijven en andere stakeholders. Om te komen tot een samenhangend en gedragen plan is er in 2023 een kwartiermaker nodig. We houden rekening met 50% bijdrage van bedrijven, andere overheden of andere stakeholders.

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen O Inzet van reserve: …….. x Inwisselen oud beleid: 6725010 verduurz bedrijven 0 Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** De energietransitie is primair een verantwoordelijkheid van bedrijven zelf. Een regierol kan de samenwerking tussen bedrijven versterken. De energietransitie op het bedrijventerrein kan niet los worden gezien van de gebouwde omgeving (wijken). Op De Mars zijn bedrijven gevestigd met een groot energieverbruik en ook bedrijven met forse restwarmte. De samenwerking is dus vanzelfsprekend en toch innovatief.

3.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Voorbereiden en actualiseren huidige woonvisie 2019-2024
Team	RED
Datum	07-07-2022
Programma	Programma 2 Wonen en Leefbaarheid
Sub-programma	Gevarieerd en betaalbaar wonen
Product	821 Wonen
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Dit voorstel sluit aan bij de acties die vastgelegd zijn in het coalitieakkoord 2022-2026 op blz. 15 - Actualisatie van de gemeentelijk woonvisie.

De huidige woonvisie geldt formeel tot en met 2024. De ervaring leert om vooruitlopend daarop te anticiperen met een gedegen voorbereiding en tijdig in 2023 te starten in 2023 met alles wat nodig is voor het maken van een nieuwe gemeentelijke woonvisie. De planning daarbij is om die visie in 2024 vast te stellen en het deze visie zal daarbij aansluiten c.q. een logisch gevolg zijn op de in 2023 vast te stellen Omgevingsvisie.

De voorbereidingskosten betreffen ten eerste onderzoeken om tot een gefundeerde basis te komen voor actueel lokaal woonbeleid en ten tweede voor het kiezen van een bureau om samen met ons een nieuwe visie te maken/begeleiden.
Een specifiek onderdeel van de nog uit te voeren onderzoeken daarbij is dit keer een onderzoek naar flexwonen (waaronder ook woonwagenstandplaatsen).
Daarnaast kiezen wij ervoor om in een nieuwe woonvisie ook de vanuit het Rijk voorgeschreven visie op zorg en wonen te verankeren. Deze manier functioneel en kostenbesparend.

Geraamde kosten voor het voorbereiden en actualiseren woonvisie totaal: € 55.000,- Als volgt opgebouwd:
* €10.000,-) voor een onderzoek naar flexwonen (waaronder ook woonwagenstandplaatsen)
* €25.000,- voor het begeleiden/ maken van een nieuwe woonvisie
* €20.000,- voor het maken van een woon-zorgvisie

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€30.000,-	€25.000		
Baten				
Formatie				

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

Toetsstenen college (aanvinken):	**Toelichting:**

Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	• **Ja, als gemeente hebben wij de grondwettelijke taak om voor voldoende huisvesting te zorgen voor iedereen. Daarvoor worden alle thema's die van belang zijn voor het wonen in Zutphen in de visie uitgewerkt en eenduidig als gemeentelijk beleid uitgelegd en vastgelegd.**

4.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Onderzoek en toepassen instrumentarium betaalbaar wonen
Team	RED
Datum	07-07-2022
Programma	Programma 2 Wonen en Leefbaarheid
Sub-programma	Gevarieerd en betaalbaar wonen
Product	821 Wonen
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Dit voorstel sluit aan bij de acties die vastgelegd zijn in het coalitieakkoord 2022-2026 op blz. 15 – Betaalbaar wonen.

Voor de uitvoering van het raadsbesluit betaalbaar wonen (d.d. 13-12-2021) werken wij aan een passend instrumentarium om betaalbare woningen beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden voor de beoogde doelgroepen. Dit doen we niet alleen, maar op basis van regionale afstemming binnen de Cleantech regio. Beleidsmatige instrumenten die sturing geven aan de lokale woningmarkt, kunnen ook regionaal effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van een opkoopbescherming van bestaande woningen in bepaalde segmenten. Wanneer enkele gemeenten in de regio dit wel doen en anderen niet, bestaat de kans dat beleggers hun aandacht verleggen naar gemeenten waar zij nog mogelijkheden zien. Dit kan een verstorend effect op de markt tot gevolg hebben. Om dit soort effecten zo veel mogelijk te voorkomen, wordt onderzoek gedaan en consequent regionaal afgestemd welk instrumentarium in verschillende gemeenten beoogd is om in te zetten, en welke regionale effecten worden voorzien. Hierin komen in ieder geval de inzet van een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding voor nieuwbouw, opkoopbescherming voor bestaande woningen en de inzet van een doelgroepenverordening en huisvestingsverordening aan de orde. Tevens wordt in het afwegingstraject ingegaan op de mogelijkheden die de aanpassing van de Huisvestingswet 2014 biedt om deels specifiek gericht op eigen inwoners te bouwen.

Om het bovenstaande gedegen te kunnen onderzoeken is budget nodig ten behoeve van onderzoek en eventueel om de eerste kosten bij toepassing van bepaalde instrumenten te dekken.

Voor dit onderwerp is de inschatting om als eerste stap voor in 2023 € 50.000,- te reserveren. Eventueel kan meer budget nodig zijn afhankelijk van de instrumenten die uiteindelijk worden gekozenen.

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

Voorgestelde dekking: (aanvinken)	O Extra Rijksmiddelen

	O Inzet van reserve: *Reserve Betaalbaar wonen* O Inwisselen oud beleid: …….. O Anders: ten laste van het exploitatieresultaat

Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Ja, als gemeente hebben wij de grondwettelijke taak om voor voldoende huisvesting te zorgen voor iedereen. Om daarvoor betaalbaar en gevarieerd te bouwen is een gedegen afweging van en maatwerk aan instrumentarium nodig.**

5.

Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Lokale inzet provinciale verhuiscoach voor doorstroming
Team	RED
Datum	07-07-2022
Programma	Programma 2 Wonen en Leefbaarheid
Sub-programma	Gevarieerd en betaalbaar wonen
Product	821 Wonen
Portefeuillehouder	Jasper Bloem

Korte beschrijving voorstel:

Dit voorstel sluit aan bij de acties die vastgelegd zijn in het coalitieakkoord 2022-2026 op blz. 15 – Doorstroming.

De provincie Gelderland biedt de mogelijkheid om lokaal een provinciale verhuiscoach per 1-1-2023 in te zetten. Dit met als doel om doorstroming van 55+ huishoudens uit grote sociale huurwoningen naar kleinere sociale huurwoningen/appartementen te bevorderen. De provincie betaald van de totale kosten ad. € 50.000,- de helft. De ander helft ad € 25.000,- moeten wij gezamenlijk betalen met onze lokale woningcorporaties Ieder1 en Ons Huis. De verdeelsleutel die wij lokaal willen hanteren voor een verhuiscoach is: €10.000,- per jaar voor onze gemeente en €7.500,- per corporatie.

De provincie gaat ervan uit dat de verhuiscoach in principe voor 3 jaar wordt ingezet. Alle gemeenten in Gelderland kunnen voor de inzet van de provinciale verhuiscoach een aanvraag indienen. De deadline daarvoor is voor 1 augustus 2022.

Hieronder staat de planning die de provincie hanteert:

De planning:

- Inzending aanmeldformulier door regio's – voor donderdag 1 augustus – provincie weegt a.d.h.v. de info in de aanvraag af en scores worden toegekend.
- Verdiepingsgesprekken met best scorende regio's – eerste helft september 2022
- Bekendmaking uitkomst selectie regio's – tweede helft september 2022
- Samenwerkingsovereenkomst en verhuiscoach werven – oktober t/m december 2022
- Start inzet verhuiscoach in de regio's – begin januari 2023

Wij hebben op dit moment nog een weg te gaan en de kans zit er ook in dat onze aanvraag uiteindelijk niet gehonoreerd wordt. In elk geval zijn wij en de betrokken woningcorporaties Woonbedrijf ieder1 en Woningstichting erg gemotiveerd om met behulp van een verhuiscoach senioren huishoudens binnen onze gemeente te laten doorstromen. Als dat lukt dan kunnen eengezins sociale huurwoningen weer beschikbaar worden gesteld aan gezinnen/starters die wij als doelgroepen graag voor onze gemeente willen behouden en aantrekken.

Voor ons gemeentelijk aandeel wordt gevraagd om €10.000,- voor 2023 te reserveren.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten	€10.000,-	€10.000,-	€10.000,-	
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** **Ja, als gemeente hebben wij de grondwettelijke taak om voor voldoende huisvesting te zorgen voor iedereen en het bevorderen van doorstroming binnen onze woningvoorraad past daarbij.**

6.

Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Investering en exploitatie openbare toiletunit Binnenstad
Team	P3
Datum	14 juli 2022
Programma	Leren en werken
Sub-programma	Binnenstad
Product	562 Toerisme en recreatie
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
Fracties in de gemeenteraad hebben vaker gevraagd om een invalidentoilet in de openbare ruimte in de binnenstad. Er zijn verschillende opties bekeken gekoppeld aan projecten en bestaande gebouwen. Op korte termijn levert dit geen toilet op. We stellen voor een zelfreinigende hufterproof invalidentoilet- unit te plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn er bijvoorbeeld in Scheveningen en Purmerend.
De bijgaande raming is op basis van aankoop en technisch onderhoud door de leverancier. De optie van lease is ook mogelijk wanneer we binnen afzienbare tijd alternatieve mogelijkheden zien binnen een binnenstadproject. We onderzoeken de mogelijkheid van een openbaar toilet gekoppeld aan een bewaakte fietsenstalling in de binnenstad. Dat zal niet op korte termijn worden gerealiseerd en daarbij blijft dan ook de vraag of een openstelling overdag én 's avonds via deze weg kan worden gegarandeerd.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten (investering € 175.000)	€ 15.000 € 17.500	€ 15.000 € 19.400	€ 15.000 € 19.200	€ 15.000 € 19.000
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen:	**Toelichting:** Er is een groei van vraag naar toiletvoorziening in de openbare ruimte als

	○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	gevolg van vergrijzing. Een dergelijke voorziening is voor iedereen beschikbaar.

7.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

Onderwerp	Ontwerp Stationsstraat
Team	P3
Datum	14 juli 2022
Programma	Leren en Werken
Sub-programma	Binnenstad
Product	562 Toerisme en recreatie
Portefeuillehouder	Rick Verschure

Korte beschrijving voorstel:
De Stationsstraat is de belangrijkste verbinding tussen het station (en daar achter de nieuwbouwwijk Noorderhaven) en de historische stadskern met het winkel- en horecagebied. De stationsstraat functioneert al jaren niet optimaal. Samen met bewoners, eigenaren en ondernemers hebben we in de afgelopen jaren vele gesprekken gevoerd. Het netwerk is versterkt; toezicht en handhaving zijn verder aangepast aan de specifieke situatie, de contacten met de verblijvende jongeren zijn aangetrokken; en er zijn pilots gedaan met de concentratie van terrassen en tweezijdig fietspad. Parallel aan deze maatregelen hebben we in de afgelopen periode een onderzoek laten doen door BRO over de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad en de deelgebieden daarin.
Op basis van deze samenwerking, de opbrengst van de pilots én het BRO onderzoek is het tijd voor een volgende stap namelijk de aanpassing van de inrichting van de Stationsstraat.
We realiseren ons dat de Stationsstraat ook een onderdeel is van een groter geheel (verbinding Noorderhaven – historische stadscentrum) en relatie heeft met Basseroord en Nieuwstad. We menen dat we met de voorbereiding van de afgelopen jaren een goede basis hebben gelegd om tot een toekomstgerichte inrichting van de Stationsstraat te komen. We willen daartoe in 2022 een programma van eisen inventariseren, in 2023 het ontwerp laten maken en in 2024 de uitvoering plannen. De benodigde investering (voorbereiding en uitvoering) kan ten laste komen van de reserve Poorten van de Stad.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lasten € 25.000	€ 900	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.100
Baten				
Formatie				

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

	Toetsstenen college (aanvinken): Beslissingen worden aan de hand van de volgende toetsstenen genomen: ○ Vergroot het de kansengelijkheid van onze inwoners? ○ Verkleint het onze ecologische voetafdruk? ○ Draagt het bij aan sociale samenhang en inclusiviteit? ○ Is het ambitieus maar realistisch? ○ Kunnen we uitleggen aan iedere inwoner van de gemeente? ○ Versterkt het de positie van de gemeente Zutphen?	**Toelichting:** Bij de herinrichting wordt gebruik gemaakt van actuele duurzame inzichten over het gebruik van materialen en uitvoering. Met de vele overleggen in de afgelopen jaren is de sociale samenhang in de straat vergroot. Dat is een goede basis voor het gezamenlijk ontwerpen. De aantrekkelijke entree via de Stationsstraat draagt bij aan de positieve beleving van de stad Zutphen.

1.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

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

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

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

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

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

2.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

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

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

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

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

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

3.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

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

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

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

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

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

4.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

5.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

Korte beschrijving voorstel:
Versneld uitvoering geven aan het omvormen van traditioneel ingerichte speelplaatsen naar natuurlijke speelplaatsen. De vigerende nota speelruimte beleid voorziet erin. Hiermede geven we versneld uitvoering aan het te ontwikkelen klimaatbeleid is een extra impuls om speelplaatsen natuurlijker te maken en te vergroenen

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie				
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

6.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

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

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

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

7.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

Korte beschrijving voorstel:
Binnen team B&O is behoefte aan ondersteuning van het kader (opzichters en werkleiders) bij de diverse taken. Deze uitbreiding is goed te combineren met de taak op het terrein van de aanpak en bestrijding van illegale bijplaatsingen.

Financieel effect:	**Exploitatiebudgetten**			
	2023	2024	2025	2026
Lagere lasten				
Hogere lasten				
Coronaeffecten				
Investeringsbedrag*: €				
Uitbreiding formatie	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Hogere baten				
Lagere baten				

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

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

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

8.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

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

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

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

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

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

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

9.
Mutatieformulier begroting 2023

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

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

Korte beschrijving voorstel:

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

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

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

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

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

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

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

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

10.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

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

Korte beschrijving voorstel:

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

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

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

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

11.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

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

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

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

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

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

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

12.
Mutatieformulier coalitieakkoord begroting 2023-2026

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

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

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

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

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

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

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