BIJLAGE 3 Overzicht nieuw wenselijk beleid

In deze bijlage zijn de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen. Deze voorstellen zijn opgenomen in de bijlage en niet in de voorjaarsnota door de onzekerheid rondom het te verwachten saldo vanuit de meicirculaire.

Gezien de onzekerheid hebben wij ervoor gekozen om de nieuwe structurele en incidentele voorstellen te prioriteren in verschillende categorieën. Voor structurele voorstellen is dit categorie één tot en met zes en voor incidentele voorstellen categorie één tot en met vier. Hierbij is één de categorie met de meeste prioriteit. Hoe hoger het getal is, hoe lager de prioriteit is.

Afhankelijk van de publicatiedatum van de meicirculaire kunnen wij tijdens de beeldvormende of oordeelsvormende vergadering toelichten welke prioriteit categorieën van de structurele en incidentele lasten gedekt kunnen worden en welke niet. In de onderstaande tabel is het saldo opgenomen na de indexaties, budgetaanpassingen en het wettelijke beleid zoals opgenomen in de voorjaarsnota.

Tabel financiële situatie na verwerking voorstellen wenselijk nieuw beleid

Omschrijving	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Saldi voorjaarsnota na indexering, budgetaanpassingen en wettelijk nieuw beleid	**-665.058**	**-3.856.958**	**-3.886.158**	**-1.650.758**
Totaal voorstellen gewenst nieuw beleid Bovenste bedrag is structureel en het onderste bedrag incidenteel	1.486.900	1.555.100	1.629.400	1.629.200
	1.800.400	328.400	-25.000	-25.000
Saldi voorjaarsnota na gewenst nieuw beleid	**-3.952.358**	**-5.740.458**	**-5.490.558**	**-3.354.958**

In de onderstaande tabellen zijn de bedragen per prioriteitscategorie opgenomen. Achterin deze bijlage is het overzicht opgenomen van alle voorstellen per categorie inclusief de prioritering en een doorkijk naar de periode 2025-2028.

Tabel voorstellen structureel nieuw wenselijk beleid totaal per categorie

Prioriteit per programma	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Prioriteit 1	278.100	279.300	279.200	279.100
Prioriteit 2	284.800	274.800	274.800	274.800
Prioriteit 3	250.900	250.900	250.900	250.900
Prioriteit 4	255.000	240.000	240.000	240.000
Prioriteit 5	220.800	310.800	310.800	310.800
Prioriteit 6	197.300	199.300	273.700	273.600
Totaal	**1.486.900**	**1.555.100**	**1.629.400**	**1.629.200**

Tabel voorstellen incidenteel nieuw wenselijk beleid totaal per categorie

Prioriteit per programma	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Prioriteit 1	923.400	278.400	-25.000	-25.000
Prioriteit 2	310.000	-	-	-
Prioriteit 3	247.000	50.000	-	-

Prioriteit 4	320.000	-	-	-
Totaal	**1.800.400**	**328.400**	**-25.000**	**-25.000**

Onderstaand is een toelichting opgenomen per programma, per voorstel voor wenselijk nieuw beleid. Hierbij is de gegeven prioriteitscategorie toegevoegd in de tabel financiële gevolgen per programma. Na de toelichting is een totaaloverzicht opgenomen van alle voorstellen per prioriteitscategorie.

Programma 1 Politiek dichtbij

1.1. Lokaal betrokken en wijkgericht

007 - Wijkgericht werken

- Mede in Zutphen is een samenwerking van verschillende partijen in de gemeente Zutphen om inwonersinitiatieven te begeleiden waardoor de kans van slagen van de initiatieven wordt vergroot. Mede heeft een nieuw projectplan opgesteld. Mede schrijft in haar plan dat ze komende jaren van betekenis wil blijven voor de gemeente Zutphen. Dit wil ze doen door de huidige werkwijze voort te zetten en initiatieven te ondersteunen conform die werkwijze. Dit kan op basis van de huidige financiële bijdrage. Mede in Zutphen ontvangt vanuit de gemeentelijke begroting structureel 143.000 euro. Hiervan is maximaal 35.000 euro voor basis-organisatiekosten en minimaal 108.000 euro beschikbaar voor ondersteuning van initiatieven. Daarnaast wil Mede haar werkwijze op een aantal onderdelen doorontwikkelen en (nieuwe) projecten op te zetten met een rol voor Mede. Hiervoor zijn extra middelen nodig.
- Participatie is nu een integraal onderdeel van onze beleidscyclus. We communiceren actief met de gemeenschap van Zutphen en Warnsveld over diverse thema's. Voor veel projecten huren we externe capaciteit in voor participatie. Dit resulteert in het inhuren van meerdere bureaus met verschillende aanpakken en visies, wat het moeilijk maakt om een Zutphense participatiemethode te ontwikkelen en ervaring op te bouwen. Door een participatie-deskundige aan te nemen, behouden we kennis en ervaring en besparen we kosten.

Financiële gevolgen subprogramma

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
007	Overheids- en inwonersparticipatie	2	Nieuw beleid gewenst	€ 113.300 (S)
624	Mede in Zutphen	5	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (S)

1.2. Over gemeentegrenzen heen

001 - Bestuur

- Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de taken van de fracties wordt de vergoeding voor de fractieondersteuning verruimd zodat fracties de ruimte krijgen hun ondersteuning op een minimaal niveau te krijgen.
- Op 9 februari 2024 kondigde het Rijk aan dat de aanvraag 'Sterker in 3D' van de Regio Stedendriehoek voor een Regio Deal is gekozen. De regio krijgt €20 miljoen van het Rijk om

samen te werken aan brede welvaart. Van 2025 tot 2027 is de uitvoering. De gemeente Zutphen wil ook meedoen, vooral met de programma's Binnenstad, Noordveen en De Mars. Of en hoe we kunnen deelnemen, weten we rond de zomer van 2024. Om snel te kunnen reageren wanneer Zutphen kan meedoen aan interessante projecten, wordt voorgesteld om €150.000 extra te reserveren zodat we de benodigde capaciteit direct kunnen inzetten. Het verder benodigde budget is opgenomen in de lopende begroting.

Financiële gevolgen subprogramma

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
001	Fractievergoeding	1	Nieuw beleid gewenst	€ 16.000 (I)
001	Regiodeal "sterker in 3 D"	2	Nieuw beleid gewenst	€ 150.000 (I)

Programma 2 Wonen en leefbaarheid

2.1. Gevarieerd en betaalbaar wonen

310 - Vastgoed

- We willen de nota Vastgoedbestendig Zutphen uit 2017 updaten vanwege veranderingen in portefeuille-indelingen en de invloed van de Omgevingswet op vastgoedbeleid. We zullen dit samen doen met de update van het grondbeleid.

810 - Ruimtelijke ontwikkeling

- Mensen willen samen betaalbare huizen bouwen via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). CPO’s kunnen een belangrijke rol speken in het versterken van sociale netwerken en het tegengaan van sociaal isolement. Het stimuleren van CPO’s is één van de manieren waarop we de gevolgen van de vergrijzing willen opvangen. In 2025 maken we regels en bouwvoorwaarden voor CPO-projecten en we wijzen de locaties aan en passen dan de regels/voorwaarden aan zoals de raad in de motie (2024-M0018) heeft gevraagd. We zullen dit proces openbaar aanbesteden, zoals het Didam-arrest voorschrijft.
- Samen met het Rijk, de provincie en de regio zijn we in 2024 begonnen met het maken van een plan voor stedelijke ontwikkeling genaamd "Verstedelijking in Balans". Dit plan bekijkt hoe we onze regio kunnen laten groeien (wonen, werken en bereikbaarheid) terwijl we ook het landschap behouden (landbouw en natuur). We focussen vooral op het gebied rondom Apeldoorn, Voorst, Deventer en Zutphen. Dit onderzoek vraagt om inbreng van de gemeenten. De gemeenteraad betrekken we actief bij dit plan voor stedelijke ontwikkeling.
- In de Regio Stedendriehoek moeten we veel verschillende ruimtelijke zaken regelen. Het rijk en de provincie hebben afspraken gemaakt die vragen om hechte samenwerking en meer betrokkenheid van regiogemeenten, vooral bij stedelijke ontwikkeling. We moeten advies geven en afstemmen over onderwerpen zoals wonen, werken en mobiliteit, die te maken hebben met landschap, klimaat, water en bodem. Vanaf 2025 moeten we hier meer tijd en aandacht aan besteden, en zorgen voor goede samenwerking binnen en buiten de gemeente.
- Procesregisseur Omgevingswet: In 2024 hebben we veel geleerd van de Omgevingswet. Het proces voor ruimtelijke plannen is veranderd, zowel intern (hoe we samenwerken en rollen verdelen) als extern (wat mensen van ons verwachten en hoe ze betrokken zijn). We hebben

gemerkt dat het scheiden van advies en procesregie bij ruimtelijke plannen goed werkt. We blijven deze rol van procesregisseur de komende jaren behouden.

821 - Wonen

- Om de woonzorgvisie uit te voeren, moeten we ons beleid voor mantelzorg en met name voor (pre-)mantelzorgwoningen verder uitwerken. Dit doen we in 2025, zoals beloofd aan de gemeenteraad. Dit beleid helpt mantelzorgers te ontlasten, moedigt zorg voor elkaar aan, bevordert doorstroming op de woningmarkt en kan mogelijk zorgkosten besparen.
- In 2025 maken we een leegstandsverordening, zoals besloten in de motie "M006: Leegstandsverordening gemeente Zutphen" (26 februari 2024). We gaan eerst de leegstand analyseren, vervolgens beleid maken en dit omzetten in praktische regels voor handhaving. Dit wordt geïmplementeerd vanaf 2026.

830 - Grondzaken

- Om de ruimtelijke plannen binnen de gemeente te kunnen uitvoeren, moeten we ons grondbeleid bijwerken. Dit is ook belangrijk om te voldoen aan de eisen van de Omgevingswet.

Financiële gevolgen subprogramma ‘Gevarieerd en betaalbaar wonen’

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
810	Beleidskader CPO + uitvoering	1	Nieuw beleid gewenst	€ 25.000 (I)
310	Nota Vastgoedbeleid	2	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000(I)
830	Nota Grondbeleid	2	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (I)
810	Bijdrage regionale verstedelijkingsstrategie	3	Nieuw beleid gewenst	€ 75.000 (I)
810	Regionale ruimtelijk regisseur	4	Nieuw beleid gewenst	€ 110.000 (S)
821	Uitwerken leegstandsverordening	4	Nieuw beleid gewenst	€ 40.000 (I)
821	Mantelzorg-wonen beleid	4	Nieuw beleid gewenst	€ 20.000 (I)
810	Procesregie nav omgevingswet	5	Nieuw beleid gewenst	€ 113.300 (S)

2.2 Vergroening, Klimaatadaptatie en Natuur

560 - Openbaar Groen en (openlucht) recreatie

- We gaan aan de slag met het biodiversiteitsplan door natuur in onze gemeente te versterken en bij nieuwbouw eisen te stellen via een lijst met maatregelen. We kijken waar bijzondere soorten zijn en nemen maatregelen om ze te behouden. In 2025 starten we projecten voor natuurvriendelijk bouwen en bewustwording over natuur. Ook moedigen we boeren aan om kruidenrijk gras te zaaien om groene corridors in ons buitengebied te bevorderen als verbindingen voor dieren. We blijven de openbare ruimte ecologisch beheren.
- We willen mensen meer bewust maken van natuur en milieu. Daarom maken we een plan voor natuur- en milieueducatie. We werken samen met scholen, organisaties en vrijwilligers om educatieve activiteiten te organiseren.
- Het huidige beleid voor speelruimtes is ouder dan 10 jaar en moet worden vernieuwd. We willen het beleid uitbreiden naar een breder beleid over spelen, bewegen en ontmoeten. Dit doen we samen met bewoners, per buurt. We willen 'positieve gezondheid' bevorderen, waarbij natuurlijk spelen en bewegen centraal staan.

- Als onderdeel van het programma voor de binnenstad, willen we verschillende projecten uitvoeren om de binnenstad groener te maken, in lijn met het thema 'Hart voor Klimaat en Natuur'. We willen specifiek het 's Gravenhof en de ruimte rond de Walburgiskerk vergroenen, en ook de oostelijke entree van de binnenstad groener maken.
- We gaan een openbaar toilet voor mensen met een beperking bouwen aan de Rijkenhage, in samenspraak met de Berkelschippers en VN-ambassadeurs.

Financiële gevolgen subprogramma 'Vergroening, klimaatadaptatie en natuur'

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
210	Realiseren van openbaar toilet	1	Nieuw beleid gewenst	€ 8.000 (S)
560	Natuur en Milieueducatie	3	Nieuw beleid gewenst	€ 72.000 (I)
560	Ecologisch beheer van de openbare ruimte	4	Nieuw beleid gewenst	€ 45.000 (S)
560	Herziening speelruimtebeleid	4	Nieuw beleid gewenst	€ 60.000 (I)
560	Uitvoeringsprojecten vergroening Binnenstad	4	Nieuw beleid gewenst	€ 100.000(I)

2.3. Rechtvaardige Energietransitie

725 – Duurzaamheid en Programma Energietransitie

- De komende jaren gaan alle woningen in Zutphen van het aardgas af. In de Transitievisie Warmte 2021 is onderzocht welke duurzame warmtebronnen er voor de buurten beschikbaar zijn. In de Transitievisie Warmte 2021 is de ambitie vastgelegd om in midden-Zutphen een open warmtenet aan te leggen waar uiteindelijk 10.000 woningen op aangesloten worden. Dit warmtenet zal vanuit het zuiden gevoed worden door warmte uit de IJssel. Het samenwerkingsverband Warmte uit Water heeft het initiatief genomen om gemeenten te begeleiden bij het opzetten van een project voor het toepassen van grootschalige aquathermie voor een collectief warmtenet voor 5.000 woningen. Wij hebben in juli 2023 besloten om deel te nemen aan het project grootschalige aquathermie van Warmte uit Water. De eerste stap is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst voor het warmtenetproject met de projectpartners. Vanuit Rijkswaterstaat en Liander wordt ondersteuning geboden bij dit proces. Van de gemeente wordt verwacht dat zij de regisseur zijn van het proces tot de samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor is voor een periode van 2 jaar een projectleider en een budget van € 200.000,- nodig. Door nu te starten met het project grootschalige aquathermie voor een collectief warmtenet kan de uitvoering van de Transitievisie Warmte versneld worden.

Financiële 'Gevolgen subprogramma 'Rechtvaardige energietransitie'

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
725	Grootschalige aquathermie uit de IJssel	1	Nieuw beleid gewenst	€ 200.000 (I)

2.4. Cultuur en erfgoed

543 – Regionaal Archief en erfgoedcentrum

- We willen in 2025 rondom verschillende thema's met maatschappelijke organisaties een jaarkalender bouwen. Met extra financiering willen we de participatie van onze inwoners, vooral scholieren en jongeren, bevorderen en educatie bieden. Ook investeren we in innovatief onderzoek, in samenwerking met bijv. Rijksuniversiteit Groningen.

Financiële gevolgen subprogramma 'Cultuur en erfgoed'

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
543	Programma educatie en participatie	4	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (I)

2.5. Schoon en veilig verkeer

210 - Wegen en 211 - Verkeer

- We moeten de verharding van de Jacob Damsingel herstellen vanwege verzakkingen in de fundering.
- We werken aan een bewaakte fietsenstalling bij de oostelijke ingang van de binnenstad, en een aantrekkelijke route vanaf de parkeerplaats naar het belangrijkste winkelgebied.
- Vanwege de energietransitie en klimaatverandering is er steeds meer vraag naar ruimte onder de grond. Daarom is er behoefte aan meer controle over het beheer van deze ruimte, omdat er al veel leidingen en nutsbedrijven, evenals onze eigen riolering en infiltratievoorzieningen, aanwezig zijn. Daarom moet de formatie worden uitgebreid met een beleidsmedewerker civieltechniek.

Financiële gevolgen subprogramma 'Verkeer en vervoer'

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
211	Beleidsmedewerker civieltechniek	1	Nieuw beleid gewenst	€ 120.000 (I)
211	Exploitatie bewaakte fietsenstalling Oost entree Binnenstad	4	Nieuw beleid gewenst	€ 75.000 (S)
211	Herstel verharding Jacob Damsingel	6	Nieuw beleid gewenst	€ 200.0008.000 (S)

Programma 3 Leren en werken

3.2. Aantrekkelijk ondernemen

320 - Economie

- In 2024 stellen we de sociaal-economische visie op. In 2025 werken we samen met partners aan een uitvoeringsagenda. Hierin ontwikkelen we verschillende instrumenten om onze plannen kracht bij te zetten. Dit omvat onder andere ondersteuning voor de arbeidsmarkt, hulp aan ondernemers bij duurzaamheid en circulariteit, en het toekomstbestendig maken van bedrijfslocaties. Ook willen we startende en stoppende ondernemers passende ondersteuning bieden.
- In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar hoe we ondernemers beter van dienst kunnen zijn. Uit dit onderzoek bleek dat onze dienstverlening op verschillende vlakken tekortschoot. We willen bestaande middelen, zoals accountmanagement 2.0 en onze communicatiekanalen, beter benutten. Maar we moeten ook een inhaalslag maken om onze

dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. Dit omvat het ontwikkelen van een communicatiestrategie en het maken van basisinformatie over wet- en regelgeving en procedures op onze website.

Financiële gevolgen subprogramma Aantrekkelijk ondernemen

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
320	Slagkracht met uitvoeringsagenda sociaal-economische visie	2	Nieuw beleid gewenst	€30.000 (I)
320	Inhaalslag dienstverlening en communicatie ondernemers	4	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (I)

3.3. Binnenstad en toerisme

562 Toerisme en recreatie

- In 2025 gaan we een nieuwe horecavisie voor Zutphen opstellen. Hierbij kijken we naar de kwaliteit van de horeca, veiligheid en leefbaarheid in de binnenstad, de wijken en Warnsveld. We willen ook duidelijker maken wat wel en niet mag en beter inspelen op actuele behoeften.
- We willen een Zutphenpas ontwikkelen. Deze is bedoeld voor alle inwoners. Naast economische voordelen biedt de pas ook de mogelijkheid om makkelijker gebruik te maken van bestaande regelingen voor mensen met een uitkering. Omdat er al veel kortingspassen zijn, onderzoeken we welke pas het beste bij Zutphen past. (2023-M0024).
- Vanaf 2024 maakt Zutphen weer volledig deel uit van de samenwerking met andere gemeenten in de Achterhoek en Lochem op het gebied van vrijetijdseconomie. Dit betekent dat we weer meedoen met een nieuwe meerjarige Vrijetijdsagenda Achterhoek 2025-2028. De kosten hiervoor lopen vanaf 2026.

Programma Binnenstad

- We gaan de binnenstad vergroenen, met name de historische vesting met haar grachten en bastions. Er komen struiken en bloemen het centrum. Bij de ingangen van de binnenstad komen bomen als herkenningspunten. Iedereen kan meedoen door bijvoorbeeld geveltuintjes aan te leggen. (zie product 560)
- Om de binnenstad duurzaam aantrekkelijk en bereikbaar te houden, willen we het aantal auto's beperken. We willen geen geparkeerde auto's meer in ons historische centrum. Tegelijkertijd blijft het centrum goed bereikbaar voor fietsers en voetgangers. Automobilisten kunnen gemakkelijk een parkeerplaats vinden aan de rand van de binnenstad. We zoeken ook naar oplossingen op maat voor bevoorrading, zwaar transport en mindervaliden, en werken dit verder uit in het Verkeerscirculatieplan en de parkeernota.
- We gaan het programma per deelgebied van de binnenstad samen met inwoners, ondernemers, eigenaren en organisaties uitwerken. Goede participatie leidt tot de beste plannen, en daar willen we in investeren.
- We blijven werken aan de ontwikkeling van de binnenstad, zoals via het project Polsbroek. We dragen bij aan een duurzame exploitatie van een bewaakte fietsenstalling bij Entree Oost (zie product 211) en actualiseren het ontwerp van 's Gravenhof.

Financiële gevolgen subprogramma binnenstad en toerisme

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
562	Nieuwe horecavisie	1	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (I)

562	Zutphenpas op Zutphense maat	2	Nieuw beleid gewenst	€ 30.000 (I)
211	Participatie programma binnenstad	3	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (I)
562	Volledig aansluiten samenwerking vrijetijdseconomie Achterhoek	5	Nieuw beleid gewenst	Kosten vanaf 2026

Programma 4 Zorgen en samenleven

4.2 Hulp en Welzijn

624 - Sociale basis en volksgezondheid

- We vinden het belangrijk om mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen. Daarom richten we een mantelzorgsteunpunt op. De kosten hiervoor zijn gedekt uit het GALA-budget voor 2025 en 2026. Voor 2027 en verder vragen we om extra financiële middelen.
- Kinderboerderij de Schouw is een belangrijke gratis ontmoetingsplek in het Waterkwartier. We werken aan de overdracht naar Actief Zutphen, waarbij we extra letten op het welzijn van de dieren en onderhoud op lange termijn.
- Extra bijdrage wordt gevraagd voor de thematafel eenzaamheid in het kader van vergrijzing. We onderzoeken meer mogelijkheden om ouderen te faciliteren om elkaar te ontmoeten en aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen.
- In samenspraak met het stichtingsbestuur van de Kaardebol zijn toekomstscenario's uitgewerkt met betrekking tot het beheer en de exploitatie van de Kaardebol. De gemeente onderzoekt op dit moment verschillende opties. Om professioneel beheer mogelijk te maken, is een investering nodig. Het exacte bedrag hiervoor is nog niet bekend en wordt bepaald in een exploitatieplan, dat beschikbaar komt in de loop van 2024. Uiterlijk direct na de zomer worden verschillende opties voorgelegd aan de gemeenteraad voor een duurzame invulling van de locatie.

Financiële gevolgen subprogramma Hulp en Welzijn

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
624	Kinderboerderij De Schouw	1	Nieuw beleid gewenst	€ 100.000 (I)
624	Mantelzorgsteunpunt (voor 2025 en 2026 uit GALA middelen, daarna structureel)	6	Nieuw beleid gewenst	Vanaf 2027
624	Thematafel Eenzaamheid	6	Nieuw beleid gewenst	€ 30.000 (S)

4.3. Vergroten financiële zelfredzaamheid

605 - Minimabeleid en 608 - Schuldhulpverlening

- Met onze lokale aanpak bestaanszekerheid geven we uitvoering aan de motie 'Weg uit de armoede' (2023-M0052). We willen naar een nieuwe koers die gebaseerd is op vertrouwen en gelijkwaardigheid. Dit realiseren we met het project ‘Inwoner in beeld’ en de evaluatie van het Beleidsplan Schuldhulp. Ons belangrijkste focuspunt is de situatie van de inwoner die hulp nodig heeft en niet alleen de strikte regelgeving. Deze aanpak vraagt extra tijd, maatregelen en personele inzet. In 2024 stellen we daarvoor een lokale visie bestaanszekerheid op, inclusief schuldhulpverlening, armoedebestrijding en Gelrewerkt! We vragen extra incidentele middelen om in 2025 de uitvoeringsagenda die bij de visie hoort op te stellen en aan te jagen.

Financiële gevolgen subprogramma vergroten financiële zelfredzaamheid

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
605	Lokale aanpak bestaanszekerheid	1	Nieuw beleid gewenst	€50.000 (I)

4.3. Veiligheid

140 - Openbare orde en veiligheid

- Op 29 januari 2024 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Cameratoezicht gemeente Zutphen 2023 goedgekeurd. De burgemeester kan nu cameratoezicht instellen als dat nodig is voor de handhaving van de openbare orde. Ook voor de activiteiten gericht op het signaleren en voorkomen van ondermijning zijn extra middelen nodig.
- Op 29 januari 2024 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen (2024-M0003) voor meer zichtbare veiligheid op straat. Dit betekent een structurele uitbreiding van het aantal gemeentelijke boa's met opsporingsbevoegdheid. Deze extra capaciteit zal worden ingezet om de roosters volledig te bezetten, inclusief nachtdiensten, en om meer projectmatig te kunnen werken.
- In 2022 heeft het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Oost-Nederland (RIEC) een weerbaarheidsscan ondermijning uitgevoerd voor de gemeente Zutphen. Hieruit zijn aanbevelingen gekomen om de aanpak van ondermijning beter te verankeren in de organisatie. Afgelopen jaar zijn er incidentele middelen gebruikt om deze aanbevelingen uit te voeren. Om ondermijning structureel aan te kunnen pakken en onze doelstellingen te behalen, is er behoefte aan een structureel budget en extra capaciteit.

Financiële gevolgen subprogramma Veiligheid

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
140	Formatie ondermijning	1	Nieuw beleid gewenst	€ 150.000 (S)
140	Extra Boa's - motie meer zichtbare veiligheid op straat	3	Nieuw beleid gewenst	€ 130.800 (S)
140	Cameratoezicht en ondermijning	6	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (S)

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering

Algemene dekkingsmiddelen

- Elk jaar leiden actuele politieke ontwikkelingen tot verschillende moties en amendementen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota en de programmabegroting. Het kan lastig zijn om hiervoor financiering te vinden. Bij het opstellen van de voorjaarsnota willen wij voor de jaren 2025 en 2026 ruimte bieden.

Financiële gevolgen Algemene dekkingsmiddelen

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
906	Dekking moties en amendementen raad	1	Nieuw beleid gewenst	€200.000 (I)

Bedrijfsvoering op orde

- Voor een gemeente als Zutphen is het essentieel dat de bestuurders kunnen rekenen op adequate professionele ondersteuning. Momenteel zijn er verschillende gebieden waarop de ondersteuning van het college versterking behoeft:
    - Secretariële ondersteuning: Bestuurders van een gemeente van de omvang en met de ambitie van Zutphen moeten aanspraak kunnen maken op adequate en professionele administratieve en organisatorische ondersteuning.
    - Bestuursadviseur: De taken van de collegeleden zijn de afgelopen jaren sterk gegroeid in complexiteit en diversiteit. Ook de samenleving is complexer geworden en stelt hogere eisen aan de kwaliteit van het bestuur. Om hieraan tegemoet te komen is het belangrijk dat het gemeentebestuur de benodigde (directe) ondersteuning krijgt om de gemeente op adequate wijze te besturen.
    - Woordvoerder: Momenteel zijn er slechts 2 woordvoerders (1,89 fte) werkzaam voor het volledige college. Dit is onvoldoende in een tijd waarin de samenleving en de taken van gemeenten steeds complexer worden, terwijl de samenleving snelle, actuele communicatie verwacht, 24/7. De rol van woordvoerders is de afgelopen jaren steeds meer veranderd. Het gaat om informatie verzenden én om actief luisteren naar wat er leeft in de samenleving, om op basis daarvan tot de juiste communicatie te komen. Ook coacht de woordvoerder de bestuurders bij bijvoorbeeld mediaoptredens.
- We merken vaker dat er op contractniveau geschillen ontstaan met leveranciers/dienstverleners. Ook worden we steeds vaker aansprakelijk gesteld of krijgen we claims bij de gemeente. Door ons contractbeheer te professionaliseren kunnen we beter voldoen aan de naleving en uitvoering van contracten en kunnen we claims voorkomen. Hiervoor is een goede applicatie nodig om de contracten adequaat vast te leggen.
- Door de groeiende juridificering van de samenleving wordt er vaker een beroep gedaan op onze juristen. Recentelijk hebben we bij verschillende specifieke zaken veel werk voor juristen gehad, wat heeft geleid tot vertragingen, zoals bij het opstellen van een jaarverslag voor bezwaar en beroep. Ook ontbreekt het aan capaciteit om de gespecialiseerde juristen in de teams goed te ondersteunen.

Financiële gevolgen ‘Bedrijfsvoering op orde’

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
960	Jurist	1	Nieuw beleid gewenst	€ 120.000 (S)
960	Secretariële ondersteuning	2	Nieuw beleid gewenst	€ 65.000 (S)
960	Bestuursadviseur	3	Nieuw beleid gewenst	€ 120.000 (S)
960	Professionaliseren contractbeheer	4	Nieuw beleid gewenst	€ 25.000 (S)
960	Woordvoerder	6	Nieuw beleid gewenst	€ 109.000 (S)

Digitale transitie en informatieveiligheid

- Een Enterprise Architectuur biedt inzicht in onze processen, applicaties, gegevens, ICT-infrastructuur en hun onderlinge verbanden. Dit inzicht is essentieel voor het effectief beheren van onze informatiesystemen en het gecontroleerd doorvoeren van wijzigingen. Om dit beheer efficiënt uit te voeren, hebben we een speciale applicatie nodig.

- Het waarborgen van informatieveiligheid en bescherming van persoonsgegevens vereist steeds meer aandacht en personele capaciteit. In de afgelopen jaren zijn er nieuwe functies ontstaan, waaronder die van privacy officer. Op dit moment hebben we slechts 1 fulltime equivalent beschikbaar voor deze rol, wat onvoldoende blijkt te zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is belangrijk om deze taken serieus te nemen, aangezien het niet nakomen ervan kan leiden tot sancties vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.
- De omvang en kosten van migratie naar het nieuwe zaaksysteem voor het Sociaal Domein waren niet voorzien. Het aansluiten levert structureel voordeel op, maar vereist momenteel een incidentele investering.

Financiële gevolgen 'digitale transitie en informatieveiligheid

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
960	Duurzame digitale archivering Sociaal Domein	1	Nieuw beleid gewenst	€ 100.000 (I)
960	Applicatie Enterprise architectuur	2	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (S)
960	Privacy Officer	2	Nieuw beleid gewenst	€ 56.700 (S)

Organisatieontwikkeling

- We willen de processen van team Personeel en Organisatie verbeteren en digitaliseren. Voor deze doorontwikkeling is een investering nodig. Hiervoor wordt voor 2025 en 2026 een incidentele bijdrage gevraagd.

Financiële gevolgen 'Organisatieontwikkeling'

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
960	Doorontwikkeling team P&O; procesverbetering en digitalisering	3	Nieuw beleid gewenst	€ 50.000 (I)

Huisvesting

- Momenteel wordt op het stadhuis en andere locaties nog geen afval gescheiden ingezameld. Om duurzaamheid te bevorderen, willen we hiermee starten. Het gescheiden inzamelen van afval kost echter extra tijd en geld.
- Met oog op toekomstige huisvestingsplannen (over circa 2 jaar) van de gemeentelijke organisatie, is een tijdelijke voortzetting van de huidige functie receptionist op de locatie HDW nodig.

Financiële gevolgen 'Huisvesting'

Product	Omschrijving	Prioriteits-groep	Categorie	Mutatie begroting 2025
960	Receptionist HDW	1	Nieuw beleid gewenst	€ 62.000 (I)
960	Uitbreiding schoonmaakkosten/afvalscheiding	5	Nieuw beleid gewenst	€ 57.500 (S)

Tabel voorstellen structureel nieuw wenselijk beleid doorkijk 2025-2028

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
1	1	2 Wonen en leefbaarheid	P210	Realiseren van openbaar toilet	120.000	8.000	9.200	9.100	9.000
2	1	4 Zorgen en samenleven	P140	Formatie ondermijning	-	150.000	150.000	150.000	150.000
3	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Senior concernjurist	-	120.100	120.100	120.100	120.100
4	2	1 Politiek dichtbij	P007	Inwoners- en overheidsparticipatie	-	113.300	113.300	113.300	113.300
5	2	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Privacy Officer	-	56.700	56.700	56.700	56.700
6	2	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Applicatie enterprise architectuur	-	50.000	40.000	40.000	40.000
7	2	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Bestuurssecretaresse	-	64.800	64.800	64.800	64.800
8	3	4 Zorgen en samenleven	P140	Extra boa's team toezicht en handhaving	-	130.800	130.800	130.800	130.800
9	3	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Bestuursadviseur	-	120.100	120.100	120.100	120.100
10	4	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Regionale ruimtelijk regisseur	-	110.000	110.000	110.000	110.000
11	4	2 Wonen en leefbaarheid	P562	Bewaakte fietsparkeerplaats oostzijde binnenstad	-	75.000	75.000	75.000	75.000
12	4	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Ecologisch beheer van de openbare ruimte	-	45.000	45.000	45.000	45.000
13	4	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Contractmanagementsysteem	-	25.000	10.000	10.000	10.000
14	5	1 Politiek dichtbij	P624	Mede In Zutphen	-	50.000	50.000	50.000	50.000

15	5	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Procesregie omgevingswet	-	113.300	113.300	113.300	113.300
16	5	3 Werken en leren	P562	Volledig aansluiten samenwerking vrijetijdseconomie Achterhoek	-	-	90.000	90.000	90.000
17	5	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Uitbreiding schoonmaakkosten/afvalscheiding	-	57.500	57.500	57.500	57.500
18	6	2 Wonen en leefbaarheid	P210	Herstel verharding Jacob Damsingel	200.000	8.000	10.000	9.900	9.800
19	6	4 Zorgen en samenleven	P140	Ondermijning/Cameratoezicht	-	50.000	50.000	50.000	50.000
20	6	4 Zorgen en samenleven	P624	Mantelzorgsteunpunt	-	-	-	74.500	74.500
21	6	4 Zorgen en samenleven	P624	Thematafel eenzaamheid	-	30.000	30.000	30.000	30.000
22	6	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Woordvoerder	-	109.300	109.300	109.300	109.300
				Totaal	320.000	1.486.900	1.555.100	1.629.400	1.629.200

Tabel voorstellen incidenteel nieuw wenselijk beleid doorkijk 2025-2028

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
1	1	1 Politiek dichtbij	P001	Fractievergoeding	-	16.000	16.000	-	-
2				Vervallen cultuurnota	-	-	-	-	-
3	1	2 Wonen en leefbaarheid	P725	Grootschalige aquathermie	-	200.000	-	-	-
4	1	2 Wonen en leefbaarheid	P210	Beleidsmedewerker civieltechniek	-	120.000	-	-	-

5	1	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Beleidskader CPO + uitvoering	-	25.000	25.000	-	-
6	1	3 Werken en leren	P320	Nieuwe horecavisie	-	50.000	-	-	-
7	1	4 Zorgen en samenleven	P624	Kinderboerderij de Schouw	-	100.000	-	-	-
8	1	4 Zorgen en samenleven	P605	Lokale aanpak bestaanszekerheid	-	50.000	-	-	-
9	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Receptiefunctie HDW	-	62.400	62.400	-	-
10	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P906	Dekkingsruimte moties, amendementen raad	-	200.000	200.000	-	-
11	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Duurzame digitale archivering sociaal domein	-	100.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
12	2	1 Politiek dichtbij	P001	Regiodeal "sterker in 3 D"	-	150.000	-	-	-
13	2	2 Wonen en leefbaarheid	P310	Nota vastgoedbeleid	-	50.000	-	-	-
14	2	2 Wonen en leefbaarheid	P310	Nota grondbeleid	-	50.000	-	-	-
15	2	3 Werken en leren	P320	Uitvoeringsagenda Sociaal-Economische visie	-	30.000	-	-	-
16	2	3 Werken en leren	P320	Zutphen pas	-	30.000	-	-	-
17	3	3 Werken en leren	P211	Participatie programma binnenstad	-	50.000	-	-	-
18	3	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Bijdrage regionale verstedelijkingsstrategie	-	75.000	-	-	-
19	3	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Natuur- en milieueducatie	-	72.000	-	-	-
20	3	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Doorontwikkeling team P&O	-	50.000	50.000	-	-
21	4	2 Wonen en leefbaarheid	P821	Mantelzorg-wonen beleid	-	20.000	-	-	-
22	4	2 Wonen en leefbaarheid	P821	Uitwerken leegstandsverordening	-	40.000	-	-	-
23	4	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Uitvoeringsprojecten vergroening Programma binnenstad	-	100.000	-	-	-

24	4	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Herziening speelruimte beleid(beleid spelen, bewegen en ontmoeten)	-	60.000	-	-	-
25	4	2 Wonen en leefbaarheid	P543	Programma erfgoed: educatie en participatie	-	50.000	-	-	-
26	4	3 Werken en leren	P320	Inhaalslag dienstverlening communicatie ondernemers	-	50.000	-	-	-
				Totaal	-	1.800.400	328.400	- 25.000	- 25.000