

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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (norm gewijzigd)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☒ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☒ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ 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 2 ^e kwartaal '22 O B&W memo dd. X <i>anders</i> , 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☐ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ <i>areaal gegevens uit het beheersysteem.en revisie tekeningen/documenten</i>

4. Mutatieformulier begroting 2023

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

Voorstel betreft: (aanvinken) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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. <u>2020 BW 00159</u> : Een proeftuin aanvraag van een rijksbijdrage BZK voor een aardgasvrije wijk Waterkwartier buurt Helbergen Besluitvormend. Zaaknummer 159564 2. <u>2021 BW 00227</u> : De Letter off Intent voor het project warmtenet aardgasvrije buurt Helbergen besluitvormend	☒ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☐ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☒ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☒ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.....			

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

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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☒ investeren ☐ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☒ Inzet van reserve: Mobiliteit ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ <i>anders</i>, ...

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) ☒ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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 en OW) 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☒ Extra Rijksmiddelen zijn eenmalig en ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☒ B&W-voorstel/besluit d.d. 20220412 met presentatie ForumSpecial (gehouden 22020421) ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☒ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. 25-1-2022 (2022_BW_00037) ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Elementenonderhoud</td> <td style="text-align: right;">€ 27.972,-</td> </tr> <tr> <td>Asfaltonderhoud</td> <td style="text-align: right;">€ 33.425,-</td> </tr> <tr> <td>Verharde paden</td> <td style="text-align: right;">€ 2.152,-</td> </tr> <tr> <td>Markeringen</td> <td style="text-align: right;">€ 3.457,-</td> </tr> <tr> <td>Openbare verlichting</td> <td style="text-align: right;">€ 17.895,-</td> </tr> <tr> <td>Torenverlichting</td> <td style="text-align: right;">€ 680,-</td> </tr> </table>		Elementenonderhoud	€ 27.972,-	Asfaltonderhoud	€ 33.425,-	Verharde paden	€ 2.152,-	Markeringen	€ 3.457,-	Openbare verlichting	€ 17.895,-	Torenverlichting	€ 680,-
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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ <i>anders</i> , ...

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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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 <i>onderbouwing bij korte omschrijving en in een overzicht</i>

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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☒ Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.			

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Door de hoge werkdruk ..
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. -- ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☐ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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: (aankvinken)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☒ Inzet van reserve: Mobiliteit ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☒ 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)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☒ investeren ☐ extra uitgaven
--	---

Korte beschrijving voorstel:

De onderhoudssituatie van Rijkeshage en Berkelsingel noodzaken tot investeringen. Het gebied ligt in het verlengde van de Overwelling en vormt een belangrijke verkeersader (o.a. voor openbaar vervoer) van de binnenstad. Ook vormt Rijkeshage 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. Rijkeshage en Berkelsingel vormen een belangrijke ontsluiting van de binnenstad voor fietsers en openbaar vervoer. De bushalte het dichtst bij het winkelcentrum ligt aan de Rijkeshage.

De inrichting van de Rijkeshage past niet meer bij de vernieuwde omgeving. Rijkeshage ligt in het verlengde van de inmiddels vernieuwde Overwelling. 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 Rijkeshage/Berkelsingel biedt de mogelijkheid om het inrichtingsprincipe van de Overwelling 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 Rijkeshage 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 Rijkeshage 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 herinrichting 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 langspareervakken;
- herinrichten parkeercoffer 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☒ Inzet van reserve: Mobiliteit..... ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ anders, ...

19. Mutatieformulier begroting 2023

Onderwerp	Opstellen parkeerbeleid
Team	DIOR
Datum	6 mei 2022
Programma	Wonen en leefbaarheid
Portefeuillehouder	Sjoerd Wannet

Voorstel betreft: (aanvinken) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☒ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☐ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ investeren ☐ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: Mobiliteit ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.....			

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	Hebben geen onderhandelingspositie naar ontwikkelaars
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ <i>anders</i> , ...

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) O Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk	En heeft tot doel: (aanvinken) 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☒ Inzet van reserve: Mobiliteit..... ☐ Inwisselen oud beleid: ☐ Anders: ten laste van het exploitatieresultaat.....			

Risico's als voorstel niet wordt gehonoreerd:	
Onderbouwing/achterliggende stukken in bijlage: (aanvinken)	

21.

Mutatief formulier 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) ☐ Nieuw beleid – wettelijk ☐ Nieuw beleid – gewenst c.q. noodzakelijk ☒ Overige: budgetaanpassing (bestaand beleid)	En heeft tot doel: (aanvinken) ☐ (extra) bezuinigingen ☐ extra inkomsten realiseren ☐ 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				
<i>*Geef bij een investering zowel de hoogte van het investeringsbedrag aan als de kapitaallasten.</i>				
Voorgestelde dekking: (aanvinken)	☐ Extra Rijksmiddelen ☐ Inzet van reserve: ☐ Inwisselen oud beleid: ☒ 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)	☐ B&W-voorstel/besluit d.d. ☐ B&W memo dd. ☐ anders, ...