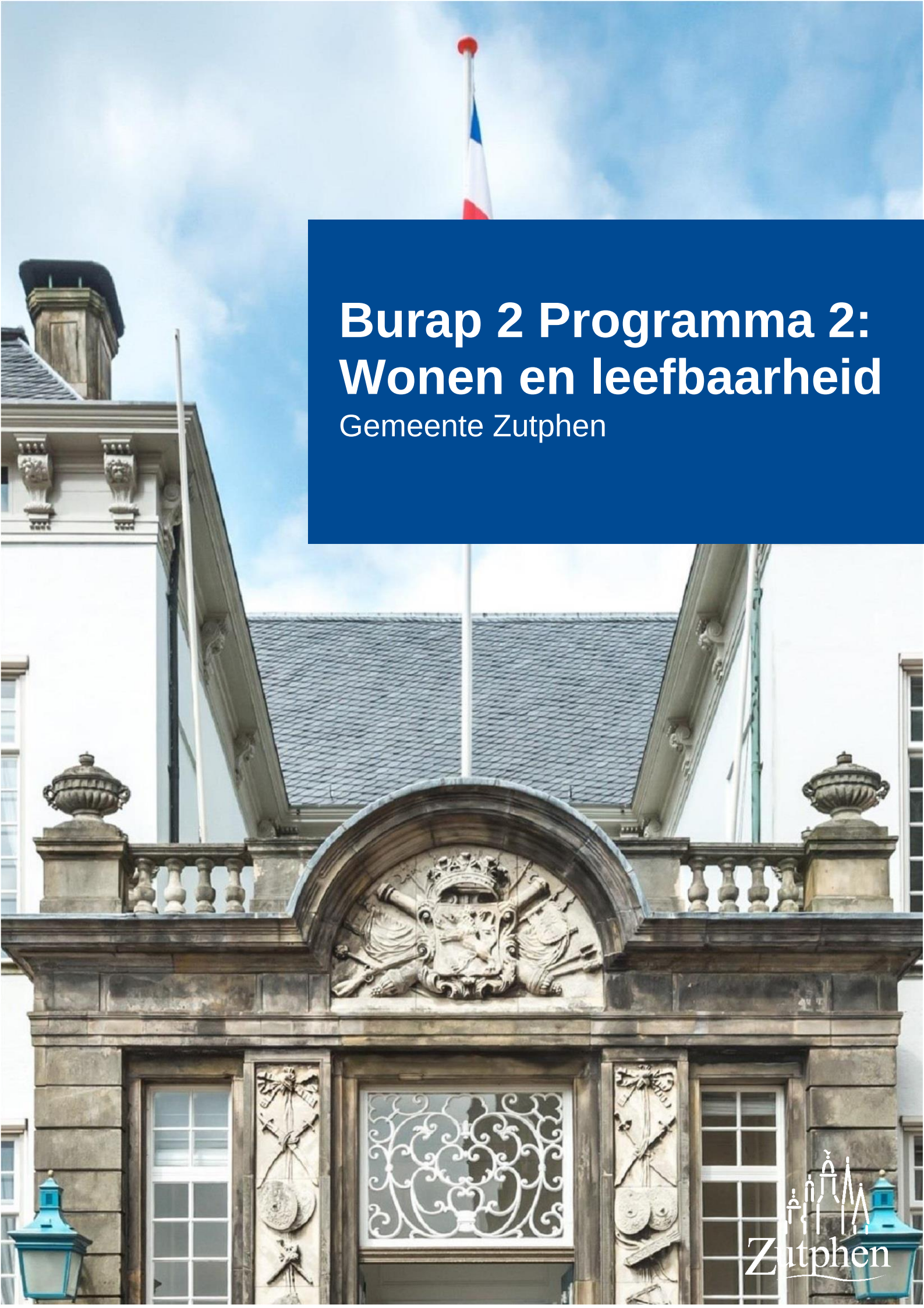


Burap 2 Programma 2: Wonen en leefbaarheid

Gemeente Zutphen

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Zutphen
Postbus 41
7200 AA Zutphen
's Gravenhof 2
www.zutphen.nl

Inhoud

BURAP-2 2023 Programma 2: Wonen en leefbaarheid, financieel **4**

BURAP-2 2023 Programma 2: Wonen en leefbaarheid, inhoudelijk **5**

BURAP-2 2023 Programma 2: Wonen en leefbaarheid

Financieel

Alle bedragen in euro's en maal 1.000

Product	Omschrijving	Begroting 2	Burap 1	Act/ Burap-1	Burap 2	Saldo Burap-1	Saldo Act.	Saldo Burap-2
210	Wegen	6.058	5.923	6.008	6.789	35	50	120
211	Mobiliteit	-997	-997	-997	-1.116	0	0	119
222	Havens en kaden	194	194	194	194	0	0	0
310	Gemeentelijke panden en gronden	241	241	241	241	0	0	0
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	749	749	749	749	0	0	0
544	Monumenten en erfgoed	773	773	773	773	0	0	0
545	Archeologie	-21	-21	-21	-21	0	0	0
550	kunst en cutuur	4.784	4.784	4.784	4.828	0	0	-44
560	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.568	3.568	3.568	3.568	0	0	0
721	Grondstoffen	-1.033	-1.033	-1.033	-1.033	0	0	0
722	Riolering	-523	-523	-523	-523	0	0	0
723	Milieu en duurzaamheid	1.272	1.272	1.272	1.247	0	0	25
724	Gedenkparken	205	205	205	205	0	0	0
725	Duurzaamheid	690	790	640	640	0	50	50
810	Ruimtelijke ontwikkeling	1.075	1.075	1.075	374	0	0	-150
821	Wonen	354	354	254	334	0	100	20
830	Grondzaken	163	163	163	163	0	0	0
Totaal		**17.552**	**17.517**	**17.352**	**17.412**	**35**	**200**	**140**

Product 210 Wegen

- € 30.000 incidenteel nadeel. Door extra werkzaamheden aan de Lelyvijver en IJsselkade ontstaat hier een nadeel van € 30.000.
- € 100.000 incidenteel voordeel. Het beheer en onderhoud aan de IJsselkade fase 2 en de Kanonsdijk is later opgestart.

Product 211 Verkeer

- € 70.000 incidenteel voordeel. De exploitatiebijdrage 2015-2021 is aangepast in verband met gewijzigde indexcijfer. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 70.000.

- € 50.000 structureel voordeel op parkeervoorzieningen. Door de eerste lijnstoringen zelf op te lossen ontstaat hier een structureel voordeel.
- € 65.000 incidenteel voordeel op verkeersmaatregelen. Er zijn geen uitgaven gedaan voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld. Dit voordeel houdt een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit.

Product 550 Kunst en Cultuur

- € 44.000 incidenteel nadeel door de co-financiering voor subsidie “Versterken lokale bibliotheeknetwerken” (onder voorbehoud van toekenning).

Product 723 Milieu

- € 25.000 incidenteel voordeel. De bestrijding van de eikenprocessierups is onder controle en hierdoor ontstaat een voordeel van € 25.000.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkelingen

- € 100.000 incidenteel nadeel. Voor de omgevingsvisie is extra inzet voor participatie in gang gezet, inclusief de al gedane uitgaven ontstaat hier een nadeel van € 100.000.
- € 50.000 incidenteel nadeel. Aanvullend op de omgevingsvisie wordt een toekomstfestival georganiseerd. De voorbereidingen zijn opgestart en hierdoor ontstaat een nadeel van € 50.000.

Product 821 Wonen

- € 80.000 incidenteel nadeel. Voor het projectmanagement en de stedenbouwkundige uitwerking van de binnenstedelijke ontwikkeling Polsbroek is externe capaciteit ingezet, welke voor de komende periode wordt aangevuld met externe capaciteit op het vlak van communicatie en participatie.

BURAP-2 2023 Programma 2: Wonen en leefbaarheid

Inhoudelijk

Product 210 Wegen

Geen afwijkingen. Onzekerheid zijn de energiekosten voor de openbare verlichting vanwege grote fluctuaties energieprijzen.

Product 222 havens en kaden

Voor het baggeren van de Vispoorthaven, zuidelijk deel van de Houthaven en het zuidelijk deel van de Marshaven is in het voorjaar extra krediet toegekend. De werkzaamheden zijn gestart, maar vanwege de waterstanden ietwat vertraagd. De aanbestede werkzaamheden worden dit jaar wel afgerond.

Product 543 Regionaal Archief en erfgoedcentrum

De voortgang op de diverse onderdelen loopt goed.

Product 544 Monumenten en erfgoed

Er zijn geen afwijkingen. De werkzaamheden lopen op schema. De openstelling van gemeentelijk monumentaal erfgoed, bewonersparticipatie bij erfgoed en zichtbaarheid levert positieve publieke belangstelling op.

In 2021 is door het ministerie van OCW € 25.000 subsidie toegekend voor het formuleren van een integrale kerkenvisie. Wegens Corona en onderbezetting is de kerkenvisie nog niet geformuleerd en is dit bedrag teruggevloeid naar algemene middelen. In 2023 wordt deze uitstaande verplichting nagekomen.

Product 545 Archeologie

Er zijn geen afwijkingen of bijzonderheden. De voortgang op diverse onderdelen loopt goed. De maatschappelijke betrokkenheid bij archeologie is mede door publieksparticipatie en -communicatie groot.

Product 550 Kunst en cultuur

In 2023 heeft het ministerie van OCW een Specifieke Uitkering beschikbaar gesteld om lokale bibliotheeknetwerken te versterken. Gemeente Zutphen heeft hiervoor twee aanvragen ingediend. Mits de subsidies worden gehonoreerd moet Gemeente Zutphen een co-financiering van € 44.000 voor 2023 beschikbaar stellen. Bij honorering is voor 2024 ook 44.000 nodig; deze wordt via de begroting 2024 aangevraagd. De Specifieke uitkeringen komen ten goede aan het wijkgericht werken en versterking van de bibliotheek in Warnsveld.

De naam van het Edith Meijering stipendium is gewijzigd in het Cultuurstipendium. Het stipendium wordt ingevuld in de vorm van een artist residency in samenwerking met de artist residency in Athene. Het Cultuurstipendium krijgt hiermee zichtbaarheid op internationaal niveau.

Product 560 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Geen afwijkingen.

In het voorjaar is extra water gegeven aan bomen. Daarnaast wordt extra ingezet op bestrijding van invasieve soorten groen. Dit heeft verder geen financiële gevolgen cq. wordt opgevangen binnen de beschikbare middelen en capaciteit.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling

Geen afwijkingen of bijzonderheden gemeld.

Voor de omgevingsvisie is gekozen om met externe inzet extra particpatieronden te doen voor specifieke groepen en gebieden, is via social media extra informatie en participatie in gang gezet en worden extra enqueterondes verricht. De extra participatie, inzet via social media en enquêtes leveren voor 2023 € 60.000 meerkosten op. Voor 2024 wordt € 50.000 extra kosten verwacht voor de inzet op participatie. Voor deze meerkosten is aanvullend budget nodig.

Aanvullend op de omgevingsvisie wordt een toekomstfestival georganiseerd. In dit festival kijken we voor de gemeente Zutphen verder naar 2050. De voorbereidingen van dit festival zijn gestart. De totale kosten van dit toekomstfestival ramen we op € 100.000. Hiervan is in 2023 € 50.000 nodig om de voorbereidingen te verrichten. Hiervoor is aanvullend budget nodig, dat voor dit jaar aangevuld wordt op het bestaande krediet omgevingsvisie. De benodigde € 50.000 voor 2024 wordt meegenomen in de begroting 2024 bij programma 1.

Product 821 Wonen

Ten behoeve van de BURAP II is een voortgangsrapportage geformuleerd.

De in het voorjaar ondertekende woondeal is een aanvulling op het bestaande volkshuisvestelijke beleid. Hierin zijn afspraken gemaakt met provincie en rijk over gezamenlijke aanpak van de woningbouwopgave en de omvang van sociale en betaalbare nieuwbouw.

Rondom flexwonen wordt momenteel in overleg met de grondeigenaar en corporatie een locatie onderzocht of deze haalbaar is. De locatie is niet openbaar. De kosten van deze haalbaarheidsstudie zijn € 35.000. De kosten kunnen worden gedekt uit de daarvoor beschikbare reserve betaalbaar wonen / nr. 9803122. De haalbaarheidsstudie wordt dit jaar afgerond.

Voor het projectmanagement en de stedenbouwkundige uitwerking van de binnenstedelijke ontwikkeling Polsbroek is externe capaciteit ingezet, welke voor de komende periode wordt aangevuld met externe capaciteit op het vlak van communicatie en participatie. De gebiedsontwikkeling vergt meer externe inzet en gemeentelijke capaciteit dan binnen bestaande kredieten beschikbaar is gesteld.