College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Besluit

Vergadering van 14 september 2021
Team Staf Directie

2021_BW_00431 **Meerjarenbegroting 2022-2025 - Besluitvormend**

Zaaknummer: 196096
Portefeuillehouder: Eva Boswinkel
Openbaar
Ja
Embargo
Ja, 1 week embargo

Samenstelling

Aanwezig:
mevrouw Annemieke Vermeulen, Burgemeester; mevrouw Eva Boswinkel, Wethouder; mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder ; mevrouw Laura Werger, Wethouder; mevrouw Anja de Rouw, Adjunct-secretaris; de heer Hendri Kasteel, Loco-secretaris

Afwezig:
de heer Mathijs ten Broeke, Wethouder; mevrouw Monique Stouten, Gemeentesecretaris

Besluit

Besluitpunt 1
Het college besluit de raad voor te stellen de jaarschijf 2022 van de programmabegroting Zutphen 2022 - 2025 vast te stellen.

Besluitpunt 2
Het college besluit de raad voor te stellen kennis te nemen van de jaarschijven 2023 - 2025 uit de programmabegroting Zutphen 2022 - 2025.

Besluitpunt 3
Het college besluit de raad voor te stellen de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de programmabegroting 2022 - 2025 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.

Besluitpunt 4
Het college besluit de raad voor te stellen een nieuwe reserve Hanzehof te vormen.

Motivering

Aanleiding en context
Zie raadsvoorstel

Beoogd effect
Zie raadsvoorstel

Argumenten
Zie raadsvoorstel

Kanttekeningen
Zie raadsvoorstel

Communicatie / vervolgtraject / uitvoering
Zie raadsvoorstel

Rapportage / evaluatie
Zie raadsvoorstel

Financiële consequenties
Zie raadsvoorstel

Risico's
Zie raadsvoorstel

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 2022 - 2025 heeft betrekking op alle programmaonderdelen.

Bijlagen

1. Raadsvoorstel meerjarenbegroting 2022 - 2025 def.pdf
2. Programmabegroting 2022 - definitieve versie.pdf
3. Voorstellen noodzakelijk A.pdf
4. Voorstellen onvermijdelijk qua inhoud niet qua bedrag B.pdf
5. Voorstellen niet onomkoombaar wel qua bedrag C.pdf
6. Voorstellen niet onomkoombaar qua inhoud en qua bedrag D.pdf
7. voorstellen niet gehonoreerd E.pdf
8. Lagere lasten hogere baten F.pdf

ONTWERP
RAADSVOORSTEL

Griffienummer:

Onderwerp	Programmabegroting Zutphen 2022 - 2025	
Programma	Algemene dekkingsmiddelen / Finan	keuzelijst

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 2022 van de meerjarenbegroting Zutphen 2022 – 2025 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023 – 2025 uit de meerjarenbegroting 2022 – 2025.
3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
4. Een reserve Hanzehof in te stellen en deze reserve te doteren met een bedrag van €937.500 vanuit de Algemene Reserve.

Inleiding/aanleiding

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2022 – 2025 aan. Deze programmabegroting is in oktober 2021 ook te raadplegen via de website. De meerjarenbegroting kent een wat andere indeling dan voorheen. De raadswerkgroep Financiën heeft ervoor gekozen om de programma indeling te handhaven maar het aantal producten uit te breiden. Hierdoor is het voor de lezer beter te volgen uit welke elementen het programma bestaat en welke doelstellingen voor het jaar 2022 e.v. gesteld zijn.

De meerjarenbegroting 2022 – 2025 is net als de meerjarenbegroting 2021 – 2024 structureel sluitend. Dit is een situatie die enige jaren geleden nog ondenkbaar was. Maar door het doorvoeren van bezuinigingen, inkomstenverhogingen en lasten verzwaring is het ons gelukt om voor het tweede achtereenvolgende jaar een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te kunnen bieden. Ook in de komende jaren blijft het belangrijk om de juiste aandacht te geven aan de gemeentelijke financiën zodat onze financiële positie in balans blijft.

De meerjarenbegroting 2022 – 2025 is structureel sluitend zonder aanvullende maatregelen als bezuinigingen e.d. Dit komt mede doordat gemeenten 75% van de verwachte extra inkomsten voor Jeugd mogen meenemen in de begroting. Hierdoor waren er geen extra maatregelen nodig en was er ruimte om bijna alle aanvragen voor extra budget te honoreren. De gehonoreerde budgetaanvragen voor 2022 – 2025 zijn als bijlage opgenomen bij dit raadsvoorstel.

De door de raad aangenomen motie om jaarlijks €300.000 toe te voegen aan het cultuurbudget is door ons verwerkt in een apart raadsvoorstel die in samenhang met deze meerjarenbegroting behandeld moet worden. Behandeling van dit raadsvoorstel vindt wat ons betreft in samenhang met de begrotingsbespreking plaats.

Voor het jaar 2022 denken wij dat Corona geen of nauwelijks meer invloed heeft op onze begroting. Daarom gaan wij vanaf 2022 ook geen separate Corona administratie meer voeren. Mocht de situatie in 2022 zodanig wijzigen dat er weer volop sprake is van financiële Corona effecten gaan wij beoordelen of een aparte Corona administratie weer zinvol is. Dit neemt niet weg dat er wel degelijk in de samenleving sprake kan zijn van langdurige corona effecten en vanzelfsprekend hebben wij daar blijvend oog voor.

Ook in 2022 blijft de inhoudelijke koers van het college gericht op het versterken van de sociaal-economische kracht van onze gemeente, de verdere transformatie binnen het sociaal domein en het verder stimuleren van onze economie. Daarnaast hebben wij als gemeente een forse woningopgave die veel van ons gaat vragen en is ook het thema duurzaamheid in de ruimste zin van het woord belangrijk voor ons als college.

Tenslotte is het jaar 2022 ook natuurlijk het jaar van de verkiezingen. Dit betekent ook een nieuw college dat ongetwijfeld nieuwe accenten aanbrengt in beleid en uitvoering via een nieuw coalitieakkoord. Dat neemt niet weg dat wij als huidig college ons volop gaan inzetten om de geraamde doelen voor 2022 e.v. te realiseren.

Beoogd effect

Vaststellen van de programmabegroting 2022 waarmee enerzijds de inhoudelijke koers wordt vastgesteld en anderzijds de financiële middelen worden verdeeld.

Argumenten

1.1 Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting
De programmabegroting 2022 – 2025 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 gesteld kader. De meerjarenbegroting 2022 – 2025 voldoet hieraan.

1.2 De besluiten vanuit het voorjaarsgesprek zijn verwerkt in de begroting 2022
Op 2 juli 2021 heeft uw raad het Voorjaarsoverleg gevoerd en de bijbehorende nota besproken en goedgekeurd. De Voorjaarsnotitie omvatte naast een aantal technische uitgangspunten ook een aantal voorstellen die de begroting 2022 e.v. in financieel opzicht raakt. Het betreft hier de extra dotatie aan de reserve Bruggen om de Oude IJsselbrug in de toekomst te kunnen renoveren, de dotatie in de reserve Parkeren van jaarlijks €500.000 om verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid bevorderende maatregelen te kunnen dekken en het vormen van de nieuwe reserve Hanzehof. Deze laatste reserve wordt gevormd om achterstallig onderhoud en verduurzaming van het pand de Hanzehof mogelijk te maken. Tenslotte zijn er ook afspraken gemaakt over de financiering van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen.

1.3 De effecten van de bezuinigingen in de afgelopen jaren worden nu goed zichtbaar
In de voorgaande jaren is er fors bezuinigd, zijn onze eigen inkomsten verhoogd en was er sprake van lastenverzwaring voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente. De effecten hiervan worden meer en meer zichtbaar. Zo is voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting maar is ook sprake van een dalende behoefte aan liquiditeiten en stijgt onze solvabiliteit. Dit zijn allemaal kenmerken van een gemeente die financieel meer en meer in balans raakt.

1.4 Er wordt geen separate Corona administratie meer gevoerd
Wij verwachten dat in 2022 de financiële Corona effecten (zeer) gering zijn en voeren daarom geen separate Corona administratie meer. Mocht de situatie in 2022 dermate gaan afwijken van de huidige situatie en er weer sprake is van forse Corona effecten dan wordt een herinvoering van een dergelijke administratie weer overwogen. Het gaat hier om de financiële effecten van Corona. Het is zeker niet uit te sluiten dat ook in 2022 e.v. er Corona effecten zijn binnen de samenleving waarop wij proactief monitoren en anticiperen.

1.5 De taakstellingen voor de Wmo en Jeugd zijn aangepast.
In de afgelopen jaren is gebleken dat de taakstellingen voor de Wmo en Jeugd in de praktijk niet realiseerbaar waren. Dit geldt voor nagenoeg alle gemeenten. Wij hebben besloten om de taakstellingen voor beide onderwerpen aan te passen voor de begroting 2022 e.v. De taakstelling voor Jeugd is teruggebracht van €1.700.000 naar €1.000.000. Via o.a. de budgetplafonds is de taakstelling van €1.000.000 een reëel en haalbare taakstelling. Daarnaast blijft de taakstelling voor de Wmo wel €800.000 maar wordt deze gefaseerd. Dit betekent dat de taakstelling voor 2022 een bedrag omvat van €300.000. Deze twee correcties zijn nodig in het kader van reëel ramen.

3.1 De benodigde kredieten worden nu beschikbaar gesteld.
De investeringen worden jaarlijks in een meerjarig investeringsplan voor de komende vier jaar 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 De raad heeft besloten geld te reserveren voor het achterstallig onderhoud van het gebouw de Hanzehof..
De raad heeft tijdens het Voorjaarsgesprek besloten geld te reserveren in de begroting 2022 voor de Hanzehof. Deze reservering van middelen is bedoeld om achterstallig onderhoud uit te voeren aan het pand de Hanzehof. Uitvoering van dit achterstallig onderhoud moet passen binnen de toekomstige plannen voor de Hanzehof waardoor wordt voorkomen dat zaken onnodig worden uitgevoerd. Het beschikbare budget wordt in een reserve gestort. Deze reserve is er nog niet en moet daarom gevormd worden. Het beschikbare budget van €937.500 wordt eenmalig onttrokken uit de Algemene Reserve.

Kanttekeningen

1.1 Het opgenomen budget van 75% extra Algemene Uitkering is nog niet door het Rijk bekrachtigd.
Enkele maanden geleden heeft een adviescommissie becijferd welk bedrag gemeenten extra aan Algemene Uitkering moeten ontvangen om hun uitgaven in het kader van Jeugd te compenseren. Het Rijk heeft het berekende bedrag voor 2021 overgenomen en uitgekeerd aan de gemeenten. Voor de jaren daarna heeft het kabinet dit overgelaten aan de nieuwe regering. De verwachting is dat een nieuw kabinet de aanbevelingen van de werkgroep voor de jaren 2022 e.v. overneemt. Daarom heeft de provincie aangegeven dat gemeenten 75% van deze te verwachten gelden nu al mogen meenemen in de begroting. Indien een nieuw kabinet een ander, lees ongunstiger, besluit neemt heeft dat pas gevolgen als dat kabinet de extra uitkering verlaagt tot minder dan 75% van de door de werkgroep geadviseerde vergoeding.

1.2 Het effect van het woonplaatsbeginsel Jeugd is nog niet zeker
Vanaf 2022 geldt voor de uitgaven Jeugd dat het zogenaamde woonplaatsbeginsel wordt gehanteerd. Dit betekent dat de gemeente waar een minderjarig kind is ingeschreven de kosten van opvang en begeleiding betaalt en niet meer de gemeente waar de instelling staat die de opvang en begeleiding verzorgt. In principe moet dit budgettair neutraal uitpakken voor de gemeenten omdat extra uitgaven gecompenseerd worden via de algemene Uitkering maar dit is pas gaandeweg 2022 vast te stellen. Wij gaan dat (financieel) goed volgen en monitoren om er ook zeker van te zijn dat dit voor ons budgettair neutraal uitpakt.

1.3 Het gemeentefonds kent een herverdeling
Het gemeentefonds is het fonds waaruit de gemeenten hun Algemene Uitkering ontvangen. Al enige tijd is het Rijk bezig met een herverdeling van het gemeentefonds waarbij de omvang van het gemeentefonds gelijk blijft maar de uitkering per gemeente sterk kan verschillen met de oorspronkelijke verdeling. Het jongste voorstel van het Rijk betekent een forse verslechtering voor ons. Ten opzichte van de huidige situatie verliest de gemeente €3.000.000 aan Algemene Uitkering in jaarlijkse stappen van €750.000. De invoeringsdatum van deze herverdeling is 2022. De tegenstand tegen deze nieuwe herverdeling is echter nog steeds groot en ook het feit dat er nog geen nieuw kabinet is maakt deze invoeringsdatum wankel.

1.6 De uitkomsten van de septembercirculaire zijn nog niet bekend
Ten tijde van het opstellen van de meerjarenbegroting 2022 – 2025 was de inhoud van de september circulaire nog niet bekend. De uitkomst hiervan kan invloed hebben op de begroting. Op het moment dat wij kennis hebben van de septembercirculaire wordt de inhoud door ons geanalyseerd. Vanzelfsprekend informeren wij u hierover als blijkt dat er sprake is van relevante wijzigingen t.o.v. de door ons opgenomen Algemene Uitkering in de begroting. Door het uitblijven van een nieuw kabinet achten wij die kans daarop niet heel groot.

Risico's

Het belangrijkste risico van een begroting is natuurlijk dat de werkelijkheid anders is. Daarom maken wij jaarlijks twee Bestuursrapportage's (Buraps) om relevante afwijkingen, zowel financieel als inhoudelijk, te signaleren en te beoordelen in hoeverre deze hersteld kunnen worden in het geval dat er sprake is van het achterblijven bij de begroting.

De afgelopen jaren is gebleken dat de taakstelling voor Wmo en Jeugd in de praktijk moeilijk zijn te realiseren. Daarom zijn de taakstellingen voor 2022 e.v. aangepast en daardoor meer realistisch. Ondanks het feit dat o.a. door het invoeren van contractmanagement de stuurmogelijkheden zijn toegenomen, blijven er

ook variabelen die door ons minder goed beheersbaar zijn. Daarom kunnen wij niet op voorhand garanderen dat de taakstellingen gehaald worden. Naast de twee Buraps wordt ook in 2022 hierop scherp gemonitord.

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

De planning voor de behandeling van de programmabegroting 2022 – 2025 met forum en raad ziet er als volgt uit:

- 29 september 2021: forumspecial waarin het college de begroting financieel en inhoudelijk presenteert.
- 7 oktober 2021: informele bijeenkomst waarin technisch-financiële vragen gesteld kunnen worden.
- 11 oktober 2021: Uiterste datum waarop schriftelijke vragen kunnen worden ingediend.
- 22 oktober 2021: Beantwoording schriftelijke vragen.
- 25 oktober 2021: oordeelsvormend forum.
- 8 november 2021: besluitvorming door de raad.

Rapportage/evaluatie

Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting vindt plaats conform de planning & control cyclus. Gedurende het begrotingsjaar gebeurt dit via de bestuursrapportages. Na afloop vindt verantwoording plaats via de jaarrekening en het jaarverslag.

Financiën

Financieel perspectief			bedragen x € 1	
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo programmabegroting 2021	**138.600**	**1.243.500**	**2.192.400**	**2.192.400**
Effecten opgetreden na programmabegroting				
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)	2.506.000	1.195.000	976.000	2.598.000
- stelpost algemene uitkering jeugd	4.900.000	3.980.000	3.728.000	3.426.000
- indexering	-651.200	-651.200	-651.200	-1.205.400
- autonome ontwikkelingen	-330.000	8.000	108.800	572.800
Subtotaal	**6.424.800**	**4.531.800**	**4.161.600**	**5.391.400**
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	6.563.400	5.775.300	6.354.000	7.583.800
Voorstellen realistisch ramen	6.563.400	5.223.500	4.360.400	4.319.900
Resultaat voor bestemming	0	551.800	1.993.600	3.263.900
Storten/onttrekking algemene reserve	**0**	**-551.800**	**-1.993.600**	**-3.263.900**
Saldo programmabegroting 2021	0	0	0	0
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat				

Bijlagen

Leeswijzer

Bij deze programmabegroting zit een verzameling stukken. Hieronder vindt u een toelichting op de stukken en de ordening.

A: Programmabegroting 2022 – 2025
De programmabegroting geeft de inhoudelijke koers aan en de verdeling van de financiële middelen. De programmabegroting is rond 15 oktober digitaal beschikbaar. Dan is ook de "begroting in 1 oogopslag" klaar.

B: Aangebrachte wijzigingen op de primitieve begroting
De primitieve begroting zijn de jaarschijven 2022 – 2024 afkomstig uit de meerjarenbegroting 2021 – 2024. Op deze jaarschijven zijn de volgende wijzigingen gedaan waardoor de uiteindelijke meerjarenbegroting 2022 – 2025 tot stand is gekomen:
Document A: overzicht van nieuwe budgetten waarvan inhoud en bedrag onvermijdelijk zijn.
Document B: overzicht van nieuwe budgetten waarvan de inhoud onvermijdelijk is maar het bedrag niet
Document C: overzicht van nieuwe budgetten waarvan de inhoud niet onvermijdelijk is maar het bijbehorende bedrag wel.
Document D: overzicht van nieuwe budgetten waarvan zowel inhoud als bijbehorend bedrag niet onvermijdelijk zijn.
Document E: overzicht van afgewezen budgetaanvragen
Document F: overzicht van budgetten die lager uitvallen in 2022 of hogere opbrengsten kennen in 2022

Stukken die ter inzage liggen

n.v.t.

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 2022 van de meerjarenbegroting Zutphen 2022 – 2025 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2023 – 2025 uit de meerjarenbegroting 2022 – 2025.
3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2022 – 2025 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
4. Een reserve Hanzehof in te stellen en deze reserve te doteren met een bedrag van €937.500 vanuit de Algemene Reserve.

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

De voorzitter, de griffier,

Inhoudsopgave

Inleiding 3
Programma's 4
Bestuur 5
Veilige stad 15
Duurzame leefomgeving 23
Vitale samenleving 39
Aantrekkelijke stad, met een sterke economie 65
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 79
Paragrafen 82
Lokale heffingen 83
Weerstandsvermogen en risicobeheersing 88
Onderhoud kapitaalgoederen 98
Financiering 103
Bedrijfsvoering 109
Verbonden partijen 112
Grondbeleid 119
Financiële begroting 125
Inleiding 126
Overzicht baten en lasten 2020-2022 127
Overzicht baten en lasten 2023-2025 128
Uitgangspunten begroting 2022 129
Meerjarige incidentele baten en lasten per programma 130
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022 132
Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024 134
Meerjarenbegroting 2022 - 2025 136
Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen 137
Investeringsplan 138
Subsidies 140
Overzicht producten per programma 143
Overzicht taakvelden 148
Overzicht beleidsindicatoren 150
Geprognosticeerde balans 157

Inleiding

Met deze begroting investeren we in een krachtig en toekomstbestendig Zutphen. We zijn er trots op dat het samen met u gelukt is om de financiën van onze gemeente op orde te krijgen. De begroting is structureel sluitend en structurele lasten kunnen we met structurele baten dekken. Er is weer beperkte financiële ruimte om te investeren en achterstallige zaken op te pakken. Uw keuze om weer in mobiliteit te investeren en knelpunten op te pakken is hier een belangrijk voorbeeld van.

De komende jaren is het belangrijk om onze financiële basis in de vorm van de Algemene Reserve nog wat meer armslag te geven. Dit in combinatie met een structureel sluitende begroting maakt dat wij als gemeente Zutphen financieel in balans komen.

We bereiden het gesprek voor over de toekomst van Zutphen: in de omgevingsvisie schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking. Dit gaat over de vraag wat voor gemeente we in de toekomst willen zijn.

Om hier een antwoord op te geven, kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het vraagstuk. Ruimte voor woningen en leefbare buurten zijn belangrijke pijlers. Ook de ontwikkeling van de werklocaties speelt hier in mee en de uitkomsten van het onderzoek over de versterking van de sociaal economische structuur, de RES en de warmtevisie. De wijze waarop we samenwerken met buurgemeenten, partners en de provincie is eveneens van invloed op dit vraagstuk.

We hebben op een aantal beleidsvelden een omslag gemaakt in denken en handelen. In het sociaal domein is dit het meest zichtbaar, en ook in de manier hoe we samenwerken en gezamenlijk met partners de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van Zutphen nemen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de energietransitie, in het Waterkwartier en in de binnenstad. In 2022 zetten we deze lijn door. In het sociaal domein werken we samen met de zorgpartijen en andere partners verder aan de verschuiving naar preventie en normaliseren, grip houden op uitgaven en budgetten.

Samen met uw raad hebben we een stabiele basis gelegd om deze belangrijke keuzes te maken en samen voort te bouwen aan een sterk en inclusief Zutphen.

Leeswijzer

De programmabegroting is voor het eerst opgebouwd uit producten. Uw raad heeft voor deze opzet gekozen zodat per product duidelijk is wat onze doelstelling is en wat er voor inzet gepleegd gaat worden. Bij programma Vitale samenleving is voortgebouwd op de buraps en zijn gemeentelijke beleidsindicatoren toegevoegd. De komende jaren bouwen we verder aan deze programmabegroting.

Programma's

Bestuur



Burgemeester Annemieke Vermeulen

Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten



Wethouder Eva Boswinkel

Financiën, informatieveiligheid, personeel en organisatieontwikkeling, burgerparticipatie, dienstverlening publiekszaken

Ambitie

Wij werken samen aan een sterk en inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is.

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.

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.

We weten wat de informatiebehoefte van de inwoners is. Daar spelen we op in. We communiceren in eenvoudige en duidelijke taal, zowel via geschreven tekst als (bewegend)beeld. We communiceren zo persoonlijk mogelijk en waar het moet zakelijk. We zetten de juiste kanalen in om op de juiste tijd met de gewenste doelgroep in contact te zijn. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen (online) als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik.

Met de acht gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en de Strategische Board werken wij samen aan een gezonde, duurzame en economisch sterke regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

Doelstellingen en inzet

Product 001 Bestuur

Doelen

- Wij werken op basis van het nieuwe coalitieakkoord 2022-2026
- Wij werken op veel thema’s samen met gemeenten binnen en buiten de regio.
- Wij boeken voortgang op de regionale opgaven van de Cleantech Regio:
    - Onze woningen passen qua aantallen en kwaliteit bij de vraag op de woning- en arbeidsmarkt. Gezien het toenemende (landelijke) woningtekort is het nodig om de woningvoorraad in onze regio te laten groeien met 20.000 woningen in 2030.
    - Bestaande werklocaties zijn toekomstbestendig. Werklocaties zijn uitgebreid met 160 ha.
    - Goede en duurzame bereikbaarheid van, naar en binnen de regio.
    - De benodigde duurzame opwekking van energie in het kader van de regionale energiestrategie.
    - Goede regionale afstemming over de impact van de verschillende ambities op de ruimte. Hoe behouden wij de schoonheid en kwaliteit van het landschap?
- Partnerschap met de Provincie Gelderland op een gezamenlijke agenda.
- Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel delen wij actief kennis en expertise.

Inzet

- Samen met de griffie organiseren en ondersteunen wij het formatieproces en het inwerken van de nieuwe raad.
- Wij werken het nieuwe coalitieakkoord uit in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Dit koppelen we aan de begroting en we prioriteren jaarlijks de opgaven.

- In de Cleantech Regio zetten wij in op lobby (onder andere in relatie tot de woonopgave en bereikbaarheidsopgave), maken wij een nieuwe Woonagenda, en voeren wij het Regionaal Programma Werklocaties en het Maatregelenprogramma Mobiliteit uit. We realiseren projecten uit de Regio Deal en werken aan het vervolg op de Regionale Energiestrategie.
- In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen. En werken we samen aan de uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Andere voorbeelden van samenwerking binnen en buiten de regio 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.
- Aan de hand van concrete projecten geven we de samenwerking met de provincie Gelderland inhoud, bijvoorbeeld voor de binnenstad en Rivier in de Stad.
- Met Doetinchem, Harderwijk en Tiel maken wij ons hard voor een goede samenwerking met de provincie. Als middelgrote steden zijn we een belangrijke schakel in het stedelijk netwerk van de provincie. Onze unieke positie vraagt specifieke aandacht en ondersteuning van de provincie.
- Met de G-8 gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Ede, Doetinchem, Harderwijk en Tiel) ondersteunen we elkaar bij wijkgericht werken en inwonersparticipatie.
- We worden lid van de M50 om samen met de andere middelgrote gemeenten een stevigere lobby richting Rijk te voeren en kennis te delen.

Product 003 Burgerzaken

Doelen

- Goede (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.
- Strak georganiseerde verkiezingen met extra aandacht voor de opkomst van jongeren.
- Zoveel mogelijk gebruik maken van landelijke portals, zoals MijnOverheid.

Inzet

- Wij maken een bruikbare dienstverleningsvisie met speciale aandacht voor de samenwerking tussen de frontoffices, het zaakgericht werken en de servicenormen.
- Wij blijven werken ‘op afspraak’.
- Wij gaan onze dienstverlening verder digitaliseren.
- Wij richten de hal van het stadhuis opnieuw in.
- Wij organiseren de gemeenteraadsverkiezingen en hiervoor voeren wij opkomst bevorderende maatregelen uit.
- Wij bieden hulp en uitleg bij digitale aanvragen in het stadhuis.

Product 005 Communicatie

Doelen

- Een optimale verbinding en contact met onze samenleving; we zien en horen wat er in onze samenleving gebeurt.
- Onze communicatie is efficiënt, toegankelijk en betrouwbaar.
- Wij zetten onze goede relatie met de media in voor het optimaal informeren van onze inwoners.

- Wij zorgen voor maximale verbinding tussen collega's, bestuur en directie (en onderling) met als doel krachtige samenwerking.

Inzet

- Bij onze communicatie zetten wij de inwoner centraal. Wij luisteren naar onze inwoners en sluiten aan bij wat er leeft.
- We zetten onze communicatiekanalen (doel)gericht in. Een paar voorbeelden: de website is de belangrijkste informatiebron met een aanbod van producten en diensten. Via Facebook , Instagram en Twitter laten wij zien wat de gemeente Zutphen te bieden heeft, delen we berichten van andere overheden en organisaties waar we mee samenwerken. Af en toe vragen wij de mening van onze volgers. LinkedIn gebruiken we om te laten zien wie wij zijn als professionele organisatie.

Product 007 Anders samenwerken

Doelen

- Een krachtig, toegankelijk en ondersteunend netwerk in de wijk.
- Inwoners zetten hun talenten, kennis en kunde in.
- Een uitnodigend participatieproces.
- Participatie is maatwerk passend bij de opgave en de doelgroep.
- Instrumentarium dat aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen.
- We leren van elkaar.

Inzet

- We voeren het kader Anders Samenwerken uit langs drie lijnen:
  1. Meer mensen doen mee;
  2. Participatie op maat;
  3. Vertrouwen, lef en samen leren.

  Dit is een organisatiebrede opgave. De uitwerking hiervan vindt u terug in de verschillende programma's. Enkele voorbeelden zijn:
  - De organisatie van de participatie in de Omgevingswet heeft in 2022 prioriteit.
  - De omgevingsvisie stedelijk gebied geven we samen met de inwoners van de stad, ondernemers, organisaties en andere overheden verder vorm.
  - Sociale wijkanalyses passen we toe in ons dagelijks werk.
  - In het kader van de transitievisie warmte komen er wijkplannen.
  - Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij de uitvoering van het nieuwe grondstoffenplan. Waar dit kan pakken we dit wijkgericht op.
- Zutphen is ingedeeld in 7 gebieden: een dorp en zes wijken. We onderscheiden beheer- en aandachtswijken.
  - Binnenstad, Noorderhaven, De Hoven, Warnsveld en Leesten zijn beheerwijken.
  - Waterkwartier, Zuidwijken en Noordveen zijn aandachtswijken. Aandachtswijken vragen extra inzet van onder andere de wijkregisseur omdat ze binnen het sociaal/economische profiel van de gemeente als geheel een relatief kwetsbare positie innemen.

Met Krachtig Zutphen geven we een extra impuls gegeven aan de wijk Waterkwartier en de binnenstad (zie de programma's vitale samenleving en aantrekkelijke stad).

- Wij faciliteren met het Zutphenfonds de Zutphense Uitdaging, die met het Mpowermodel (burger)initiatieven uit de samenleving ondersteunt. Deze initiatieven gaan over leefbaarheid, zorg, sport, cultuur en onderwijs.
- Ons instrumentarium zoals de Samenspraakwijzer, de online participatie-tool via "OpenStad" en de methodiek 'Right to challenge' houden we up to date. Met pilots werken we aan de verbetering.

Gerelateerde informatie

Product Bestuur

- Regionaal Perspectief 2030.
- Uitvoeringsprogramma Cleantech Regio (nu nog niet beschikbaar, vaststelling gepland voor najaar 2021).
- Krachtig Zutphen, programma Binnenstad– besluitvorming september 2020

Product Communicatie

- Online communicatievisie (gereed najaar 2021)

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).
- Visie op dienstverlening (najaar 2021).

Product Anders Samenwerken

- Kader Anders Samenwerken (2021).
- Wijkontwikkelingsplan De Hoven 2015 – 2025.
- Wijkontwikkelingsplan De Zuidwijken 2012 – 2022.
- Binnenstadsvisie (zie bij programma Aantrekkelijke stad).
- Handreiking ‘Anders Samenwerken voor een krachtig Zutphen’ 2018.
- Besluit Zutphenfonds (juli 2020).

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten (excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	2.803	2.602	2.834	2.902	2.896	2.855
003	Burgerzaken	1.113	1.202	1.284	1.291	1.271	1.270
005	Communicatie	30	87	88	88	88	88
007	Anders samenwerken	318	342	433	433	433	433
Totaal lasten		**4.264**	**4.233**	**4.639**	**4.714**	**4.688**	**4.646**
Baten (excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	-28	-24	-25	-25	-25	-25
003	Burgerzaken	-509	-599	-473	-515	-694	-694
005	Communicatie						
007	Anders samenwerken						
Totaal baten		**-537**	**-623**	**-498**	**-540**	**-719**	**-719**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Totaal mutaties reserves							
Saldo programma 1 Bestuur		**3.727**	**3.610**	**4.141**	**4.174**	**3.970**	**3.928**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 1

Eenmalige subsidies

Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2022
(bedragen *€1)		
Programma 1		
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 14.800

Beleidsindicatoren programma 1

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 1. Bestuur								
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2022	11,6			Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	1.036			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	2022	1,7%			Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2022	9,60%			Eigen begroting	Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten.

Taakvelden programma 1

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	2.896	-25	2.871	2.964	-25	2.939	2.958	-25	2.933	2.917	-25	2.892
0.2	Burgerzaken	1.284	-473	811	1.291	-515	776	1.271	-694	577	1.270	-694	577
0.4	Overhead	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26		26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	433	0	433	433	0	433	433	0	433	433		433
Totaal taakvelden		**4.639**	**-498**	**4.141**	**4.714**	**-540**	**4.174**	**4.688**	**-719**	**3.969**	**4.646**	**-719**	**3.928**

Veilige stad



Burgemeester Annemieke Vermeulen

Openbare orde en veiligheid, handhaving, politie en brandweer

Ambitie

Het programma Veilige stad is breed en omvat veel onderwerpen. Van overlast op straat, het aanpakken van drugscriminaliteit en voorkomen dat onze jongeren afglijden, digitale criminaliteit, huiselijk geweld en veelplegers, tot de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. In programma 4 leest u hier meer over.

Daarnaast leveren we vanuit het programma een actieve bijdrage aan de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en daarmee aan een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Doelstellingen en inzet

Product 120 Brandweer

Doel

- Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Inzet

- Samen met de Veiligheidsregio NOG werken wij aan een fysiek veilige omgeving en bewaken en monitoren wij de afgesproken prestaties en inzet van de Veiligheidsregio NOG.
- We leveren een actieve bijdrage aan de Veiligheidsregio NOG en zetten gezamenlijk in op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- We werken mee aan de huisvestigingsvisie Veiligheidsregio NOG en maken afspraken over het gebruik en beheer van de brandweerkazerne Zutphen.

Product 140 Openbare orde en veiligheid

Doelen

- Een veilige woon- en leefomgeving.
- Toezicht houden op de naleving van regels en het terugdringen van overtredingen.
- Het effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Inzet

- Uitvoeren van de maatregelen uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 waarbij de focus ligt op: ondermijning, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit. Dit doen wij samen met onze verschillende zorg- en veiligheidspartners.
- We voeren het 4-jaarlijkse onderzoek leefbaarheid en veiligheid uit. Zo polsen we het gevoel van veiligheid bij inwoners.

- We pakken samen met Woonbedrijf Ieder 1 de extreme woonoverlast aan om zo vervuiling of verwaarlozing van woningen tegen te gaan en alcohol- en drugsoverlast in de woonomgeving te verminderen.
- Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen (KVO).
- Wij blijven bijtincidenten door honden stevig aanpakken. We sluiten aan bij een nieuw landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten.
- Wij voeren het werkplan van Toezicht en Handhaving 2022 uit. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona liggen de prioriteiten op het vlak van toezicht en handhaving op het centrum, uitgaansavonden, controle evenementen en drank- en horeca.
- Wij verkleinen de speelruimte en invloed van criminele netwerken door consequente inzet van bestuurlijke instrumenten (o.a. Wet Bibob en Damoclesbeleid) in samenwerking met onze partners, waaronder het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC).
- Wij organiseren intensieve controles van bedrijfsgebouwen op bedrijventerreinen om misstanden aan te pakken zoals mensenhandel, drugscriminaliteit en het illegaal huisvesten arbeidsmigranten.
- Wij zorgen voor bewustwording van ondermijning voor inwoners en ondernemers en sluiten daarvoor onder andere aan bij Meld Misdaad Anoniem. Voor leerlingen/studenten door deelname aan het programma studentalert.

Doelen

- We bieden de juiste steun en een perspectief aan inwoners die dat nodig hebben en we helpen criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken.
- We bieden zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag.

Inzet

- Wij houden zicht en grip op individuele multiproblematiek via de vier samenwerkende procesregisseurs en het doorbraakteam sociaal domein. Ingewikkelde cases worden opgepakt via het zorg- en veiligheidshuis.
- Samen met Veilig Thuis, Raad voor de kinderbescherming en Jeugdbescherming pakken wij huiselijk geweld en kindermishandeling snel en effectief aan.
- Wij starten met het project Rising Stars in de aanpak van criminele jongeren die klein beginnen maar snel doorgroeien naar de zware criminaliteit.
- Wij voeren het project ‘LSI-Thema Wijkgerichte Aanpak Waterkwartier: handhaven met de menselijke maat’ uit.
- Wij blijven samen met zorg- en veiligheidspartners werken aan de vastgestelde aanpak van personen met verward gedrag. We focussen daarbij vooral op preventie en recidive vermindering.

Gerelateerde informatie

Titel document	Vastgesteld op:
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024	8 mei 2020
Uitvoeringsplan IVP 2022	17 september 2021
Veiligheidsstrategie en het Meerjarenbeleidsplan van de politie Eenheid Oost Nederland	12 maart 2019
Beleidsregels handhaving Opiumwet/Wet Damocles Zutphen	31 oktober 2017
Beleidsregels BIBOB inclusief uitbreiding	21 april 2020 en oktober 2020
Werk en uitvoeringsplan Toezicht en Handhaving 2021-2022	Volgt nog.
Evenementenbeleid (laatste wijziging)	3 maart 2020
Notitie exploitatieverordening en nadere regels terrassen	31 maart 2020
Programmabegroting 2022-2025 Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.	31 mei 2021
Regionaal risicoprofiel VNOG 2020-2024	Oktober 2020
Regionaal beleidsplan VNOG 2020-2024	Oktober 2020
Regionaal crisisplan 2020-2023	
Aanpak ondermijning	22 januari 2019 (niet openbaar)
Aanpak woonoverlast Structurele inbedding aanpak woonoverlast	19 februari 2019 01 december 2020
Sluitende aanpak verward gedrag	3 april 2018 en 07 okt 2019
Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens PMM	06 april 2021
Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling 2020 t/m 2023	13 juli 2020
Levensloopfunctie ketenveldnorm beveiligde zorg	Pilotplan en VNG richtlijnen
Collegebesluit en Convenant nazorg ex justitiële jeugd Midden IJssel Oost Veluwe	8 september 2020

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten (excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	3.224	3.164	3.272	3.269	3.267	3.175
140	Openbare orde en veiligheid	1.420	1.652	1.790	1.691	1.692	1.695
Totaal lasten		**4.644**	**4.816**	**5.062**	**4.960**	**4.959**	**4.870**
Baten (excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	-58	-58	-59	-59	-59	-59
140	Openbare orde en veiligheid	-78	-6	-6	-6	-6	-6
Totaal baten		**-136**	**-64**	**-65**	**-65**	**-65**	**-65**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves			46				
Onttrekking reserves		-5		-11	-11	-10	-10
Totaal mutaties reserves		**-5**	**45**	**-11**	**-11**	**-10**	**-10**
Saldo programma 2 Veilige stad		**4.503**	**4.798**	**4.987**	**4.885**	**4.884**	**4.796**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 2

Jaarlijkse subsidies

Programma 2		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 39.700

Beleidsindicatoren programma 2

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 2. Veilige stad								
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2020	X	X	X	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	2020	5,5	3,7	4,6	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	2020	X	X	X	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	2020	7,1	5,5	6,2	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.	2020	5	10	11	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.

Taakvelden programma 2

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10	Mutaties reserves	0	-11	-11	0	-11	-11	0	-10	-10		-10	-10
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.288	-59	3.230	3.286	-59	3.227	3.284	-59	3.225	3.192	-59	3.133
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.681	-6	1.675	1.582	-6	1.576	1.582	-6	1.576	1.585	-6	1.580
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	93	0	93	93	0	93	93	0	93	93		93
Totaal taakvelden		**5.062**	**-76**	**4.987**	**4.961**	**-76**	**4.885**	**4.959**	**-75**	**4.884**	**4.870**	**-75**	**4.796**

Duurzame leefomgeving



Wethouder Eva Boswinkel

Energietransitie, mobiliteit, grondstoffen, programma Duurzaamheid, Noorderhaven



Wethouder Mathijs ten Broeke

Wonen, Klein Vaticaan



Wethouder Annelies de Jonge

Leefomgeving, beheer openbare ruimte, natuur en klimaatadaptatie, project Rivier in de stad en Poort van Zuid



Wethouder Laura Werger

Omgevingswet en stadsontwikkeling, vergunningverlening en handhaving, grondzaken, vastgoedbeheer, GR omgevingsdienst Achterhoek, Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Ambitie

Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een hoog 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 groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze bewoners.

In 2030 hebben we in Zutphen 49% CO2 reductie gerealiseerd en in 2050 zijn de meeste woningen in Zutphen van het aardgas af of klaar om van het aardgas af te kunnen. Uiterlijk in 2050 is de gemeente energieneutraal. 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 niet alleen. Bewoners, bedrijven en instellingen zijn daarvoor medeverantwoordelijk. Waar nodig ondersteunen we passende maatschappelijke initiatieven.

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 ontwikkeling van de Noorderhaven is hier een goed voorbeeld 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.

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 2022 passen we het uitvoeringsprogramma voor de aanpak van wegen en verbetering van de mobiliteit aan. De basis hiervoor is een nieuw verkeerscirculatieplan.
- Het financiële kader is de ruimte die in de begroting van 2022 is opgenomen. In het uitvoeringsprogramma nemen we met prioriteit op:
    - de uitwerking en uitvoering van verkeersonveilige situaties, zoals de Paulus Potterstraat.
    - de aanpak van enkele fietsknelpunten op De Mars.
- Lopende zaken zoals de herinrichting van de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst en de Deventerweg nemen we mee in het uitvoeringsprogramma, zodat een integraal beeld ontstaat van inzet van capaciteit en middelen.
- Onze verlichting passen we aan op basis van het masterplan verlichting.

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 het in 2022 op te stellen Verkeerscirculatieplan.
- Voor bedrijven, werkenden en voor lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen.
- Voor autorijders wordt het gebruik van slim parkeren, elektrisch rijden en deelauto’s steeds vanzelfsprekender. We stimuleren elektrisch vervoer.
- Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld in de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, zero-emissie binnensteden.
- Bus- en treinvervoer wordt wat ons betreft slimmer, flexibeler en elektrisch, waarbij we specifiek aandacht hebben voor vervoer van en naar werk.
- Spoorgerelateerde bedrijvigheid stimuleren we evenals watergebonden bedrijvigheid.

Inzet

- We werken in 2022 aan de uitvoeringsagenda Mobiliteit binnenstad (als vervolg op de vastgestelde visie). Hier betrekken we inwoners en ondernemers bij. We breiden de stadslogistiek in 2022 uit in het kader van het verduurzamen van de binnenstad. We zetten voor de binnenstad in op het verminderen van overlast door grote voertuigen.
- In de binnenstad realiseren we in 2022 diverse fietsparkeerlocaties. In de omgeving Lange Hofstraat en Groenmarkt geven we meer ruimte aan voetgangers en beperken we het autoverkeer.
- We zorgen voor voldoende (snel)laadpalen in samenwerking met provincie en energiebedrijven.
- Met buurgemeenten, de regio en provincie werken we aan het verbeteren van regionale mobiliteit. Wij werken verder aan de snelfietsroute F348, Deventer-Zutphen. We denken mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten.

- Met de provincie Gelderland en de gemeenten in de Cleantech Regio trekken we op om de doorstroming van de N-wegen te verbeteren. De aanleg van de rondweg de Hoven is in 2022 gereed.
- We werken samen met het ministerie van I&W en de provincie Gelderland aan een nieuw ontwerp van de IJsselbruggen (hefbruggen) voor verbetering van de doorvaart voor schepen. De aanpak hiervan hangt samen met de grotere omvang van rivierschepen, grotere omvang van de goederenstroom en klimaatverandering.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie

Doelen

- We zetten in op een klimaatadaptieve, waterrobuuste ruimtelijke inrichting. Onze ruimtelijke inrichting nodigt uit voor recreatief gebruik, is veilig, goed verlicht en toegankelijk.
- We beheren het grond-, hemel- en oppervlaktewater doelmatig. We richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen veranderingen in het klimaat. Denk daarbij aan heftigere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten.
- Meer openbaar groen draagt hieraan bij en aan de leefbaarheid en beleving van de openbare ruimte en aan de (stads)natuur van de gemeente. We zorgen voor een veilige, ecologische en natuurinclusieve groene ruimte.
- We sturen in samenhang op de gevolgen van klimaatverandering en zoeken daarover de verbinding met inwoners en betrokken organisaties.

Inzet

- We hebben een groenbeleidsplan, een bomenplan en diverse inrichtingsontwerpen voor de openbare ruimte. In 2022 werken we aan de herinrichting rondom de Vispoortgracht en Badhuisweg. We vervangen de bomen langs de Martinetsingel en het Leestensepad in Warnsveld.
- De leefomgeving van Zutphen is, op enkele plekken na, relatief goed ingericht op meer neerslag en een grotere afvoer van rivierwater. In en rondom Zutphen speelt met name verdroging en lagere grondwaterstanden. Samen met de Waterschappen werken we aan een ecologische en klimaatadaptieve inrichting van het landelijk gebied, de bebouwde omgeving en de uiterwaarden.
- De omgeving om in te leven en te werken willen we gezond houden. Klimaatverandering betekent aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Dit heeft gevolgen voor hoe we werken en wonen en voor de inrichting van de leefomgeving en openbare ruimte. Dit vraagt om een andere manier van ruimtelijk inrichten en een andere wijze van beheer, bijvoorbeeld door meer bomen te planten en rekening te houden met de opvang van water.
- In het kader van klimaatadaptatie zetten we in op vijf hoofdgroepen:
    - Opvang van hemelwater op bestaande daken;
    - Het vergroenen van de gevels;
    - Hemelwater opvangen in de openbare ruimte en infiltreren in het gebied zelf;
    - Minder stenen en meer groen in de openbare ruimte, en
    - Materiaal gebruik in de openbare ruimte die minder warmte opneemt.

- We voeren in 2022 per wijk een risicodialoog met belanghebbenden, bedrijven en inwoners over de inrichting van de openbare ruimte. Met de risicodialoog brengen we op een gestructureerde wijze in beeld waar kwetsbaarheden zijn op het gebied van water, hitte en droogte. In de risicodialoog maken we afgewogen keuzes waar we op moeten en willen inzetten en wat dit vervolgens betekent.
- We formuleren een programma Klimaatadaptatie (inclusief uitvoeringsagenda en prioriteiten) om samen met inwoners, organisaties en bedrijven in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering voor een duurzaam aantrekkelijke leefomgeving. We doen dat op basis van de stresstesten, risicodialoog, lopende projecten en koppelkansen.

Product 222 Havens en kaden

Doelen

- De gemeente Zutphen is verbonden met het water via de IJssel en de Berkel. Er zijn zes havens en diverse aanlegkaden; zowel grote aanlegplaatsen aan de IJsselkade en de Industriehaven, als kleinere aanlegplaatsen in de Berkel, Grote Gracht en Vispoorthaven. Het is belangrijk dat we deze goed onderhouden.
- De havens en kaden nodigen uit voor beroepsscheepvaart, recreatieve scheepvaart, watersport en waterrecreatie.

Inzet

- We hebben een actueel overzicht van de staat van civiele constructies. Dit overzicht is financieel vertaald naar een meerjarenonderhoudsprogramma.
- Een aantal van de gemeentelijke kaden, tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen, is meegenomen in het uitvoeringsprogramma RIDS, IJsselkade fase II. Deze werkzaamheden ronden we in 2022 af.
- We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. We trekken samen op richting provincie en Brussel.
- De Vispoorthaven en Houthaven baggeren we in 2022 uit.

Product 721 Afval

Doelen

- Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen.
- We stimuleren hergebruik van reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen. Bedrijventerrein De Mars en de gevestigde bedrijven zijn een voorloper op het gebied van een circulaire economie. Kennis en ervaringen benutten we en dragen we uit.

Inzet

- We werken in overleg met Circulus Berkel 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.

- We stimuleren en faciliteren experimenten met circulair bouwen, zoals bijvoorbeeld voorgestaan wordt bij de herontwikkeling van Klein Vaticaan en de Polsbroekpassage. Binnen het project warmtenet Helbergen wordt een hulpwarmtestation gerealiseerd in bestaande bebouwing.
- Wij geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding.
- Voor wat betreft gemeentelijke verbouwingen en bouwopdrachten zetten we waar mogelijk in op circulair bouwen en materiaalgebruik. Bij realisatie van nieuwbouw van bijvoorbeeld scholen en sportaccommodaties waar de gemeente de regie in voert, bespreken we de mogelijkheden voor circulair bouwen als vertrekpunt.
- 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 beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, mede ter bescherming van de volksgezondheid.
- Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Indien mogelijk zorgen we dat het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kan worden verwerkt.
- We vinden het belangrijk dat aanpassingen in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting, riolering, water of groen zoveel mogelijk tegelijkertijd plaatsvinden, waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.

Inzet

- We geven uitvoering aan ons Watertakenplan 2021 – 2025. Dit watertakenplan is actueel en maakt duidelijk wat er aan de riolering moet gebeuren. Het geeft inzicht in het kwaliteitsniveau en de verwachte levensduur van de riolering. Het plan bevat een uitvoeringsprogramma dat financieel is afgedekt middels een specifieke voorziening. Jaarlijks pakken we een areaal aan te vervangen of te onderhouden watergangen en rioolstelsel aan. We nemen hierin steeds de samenhang met andere aanpassingen in de openbare ruimte mee.
- In het Watertakenplan is opgenomen hoe we invulling geven aan de drie zorgplichten / watertaken: afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze invulling is afgestemd op overige beleidsterreinen van de gemeente (denk aan ruimtelijke ordening, groen, wegen, herontwikkelingen van gebieden) en het beleid van de Waterschappen Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe. Het gemeentelijke watertakenplan houdt rekening met klimaatadaptatie en anticipeert op de voorziene klimaatverandering.
- Bij grootschalige veranderingen aan het riool onderzoeken we hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken.

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.
- We vinden het belangrijk dat wet- en regelgeving wordt nageleefd.

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 en gegeven het (toekomstige) gebruik saneringen plaats vinden. In 2022 verwachten we enkele kleinere saneringen te verrichten in het gebied Noorderhaven en bij enkele binnenstedelijke locaties. Grond wordt zo veel mogelijk hergebruikt binnen de gemeentegrens.
- We hebben een actueel beeld van de luchtkwaliteit in Zutphen. Deze is over het algemeen goed en ruim onder de grenswaarden. Wel streven we verbetering na waar dat praktisch mogelijk is.
- We stimuleren emissievrij vervoer en werken aan een autoluwe binnenstad, met zero emissie stadslogistiek. De stadslogistiek in Zutphen werkt ook in 2022 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.

Product 724 Gedenkparken

Doelen

- Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun nabestaanden 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 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. We werken in samenhang aan de onderdelen van de energietransitie: energie besparen, energie opwekken, warmtetransitie en duurzame mobiliteit.
- We bereiken in het komende jaar 5.000 inwoners met informatie over de energietransitie via:
    - 4759 cadeaubonnen van € 50 voor huurders voor Ledlampen ed.
    - 80 huur-energiecoachgesprekken en 250x hulp bij installeren producten cadeaubonnen.
    - 390 mensen voorlichten met webinars voor huurders.
    - 240 deelnemers collectieve inkoop zonnepanelen.
    - 240 deelnemers collectieve inkoop woningisolatie.
    - Oprichten VvE (vereniging van eigenaren)-energieloket.
    - Inwerkingtreding online TVW (transitievisie warmte)-tool.
    - 80 VvE's voorgelicht.

Inzet

- Na vaststelling van de Transitievisie Warmte gaan we aan de slag met de warmtetransitie in de buurten Helbergen, Voorsteralleekwartier, Berkelpark en de wijk Leesten. We stellen in de komende jaren wijkuitvoeringsplannen op om tot een integrale en gedragen energietransitie in deze buurten te komen.
- We communiceren met alle inwoners over no-regret maatregelen die zij kunnen nemen om hun energieverbruik (en kosten) terug te brengen en duurzame energie op te wekken..
- Warmtenet Helbergen is een provinciale proeftuin voor de warmtetransitie. We leggen hier in de komende jaren een warmtenet aan, gevoed met het water uit de IJssel. De realisatie pakken we op in een projectgroep met Zutphen Energie, Woonbedrijf Ieder1, netwerkpartner Firan, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en waterschap Rijn en IJssel.
  Via het project Waterkwartier zijn inwoners van de wijk nauw betrokken.
  De provincies Gelderland, Overijssel en de gemeenten Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Zutphen willen 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.
- Zoals afgesproken in het Klimaatakkoord heeft de Cleantechregio een Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 opgeleverd in 2021. Hierin zijn zoekgebieden aangewezen voor het opwekken van elektriciteit via zon en wind op land en zon op grootschalige daken. In samenhang met de Regionale Energiestrategie formuleren we in 2022 de voorwaarden voor landschappelijke inpassing en financiële participatie bij grootschalige energieopwekking.
- In de Cleantechregio werken we verder samen met gemeenten, ondernemers en onderwijs aan de Regionale Energie Strategie 2.0. De realisatie van zon op daken, netwerkinfrastructuur en opslag van energie zijn belangrijke thema's in de verdere strategie. Op en rond ons industrieterrein De Mars komen vragen samen in het kader van een toekomstbestendig industrieterrein met een duurzame energievoorziening. Er is hier ook een plan voor een waterstoffabriek geïnitieerd door derden.
- We monitoren en informeren over de mogelijkheden voor het opwekken van elektriciteit via zon op daken van inwoners en bedrijven.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelen

- Zutphen is een dicht bebouwd stedelijk gebied in een groene omgeving, met een unieke historische binnenstad, direct gelegen aan de IJssel en diverse infrastructuur door of nabij het stedelijk gebied. We gaan spaarzaam om met onze ruimte en gebouwde omgeving. Bij toevoegingen staat kwaliteit voorop en hanteren we de compacte stad als uitgangspunt.
- Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte.
- Per 1 juli 2022 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
- De nieuwe Omgevingsvisie geeft het kader voor de ontwikkelrichting tot 2040.

Inzet

- Tot de invoering van de Omgevingswet oefenen we met het digitale stelsel en met de nieuwe werkprocessen voor ruimtelijke initiatieven en vergunningverlening en handhaving. Ook oefenen we met het participatiebeleid en de regelgeving waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente komt te liggen. Dat doen we in samenwerking met de regionale ketenpartners.
- Daarnaast werken we in 2022 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 de voorbereiding van de Omgevingsvisie en de participatie bij ruimtelijke initiatieven
- We stellen in 2022 de Omgevingsvisie vast. 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.

Product 821 Wonen

Doelen

- We voeren onze woonvisie uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid en hanteren onder andere een strategisch woningbouwprogramma om onze positie als centrumgemeente verder te versterken (Woonvisie 2019-2024). De regionale woonagenda Cleantech Regio 2018 ‘investeren in maatwerk voor goed wonen’ is met een addendum aangepast/verruimd. De gemeente Zutphen mag meer woningen bouwen dan voorheen: van 1325 woningen t/m 2024 mogen we nu in de periode 2020 - 2030 2700 woningen aan de woningvoorraad toevoegen. Met dit grotere aantal kunnen we de grotere vraag naar wonen in /aantrekkelijkheid van Zutphen beter faciliteren.
- Als centrumgemeente zetten we in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners en mogelijkheden voor doorstroming.
- We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing en het verlagen van de woonlasten: investeren in duurzaamheid betekent een lagere energierekening.
- 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.

Inzet

- We investeren in een sterke positie als centrumgemeente en gaan samen met de omliggende gemeenten en provincie inzetten op een grotere woningbouwopgave. Extra ruimte zoeken we in binnenstedelijke ontwikkelingen, extra ruimte in Noorderhaven, noordrand De Hoven, Leesten, Schouwbroek en transformatie van gebouwen.
- We willen extra inzetten op de groeiende aantrekkelijkheid van Zutphen als vestigingsplaats. Hiervoor zetten we concrete locaties op de kaart waar we groei willen realiseren. 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 koop naar huur, 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 afspraken 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.
- Tot nu toe is vooral gebouwd in het middeldure en dure segment. Met de extra ruimte voor woningbouw zetten we eveneens in op woningbouw tot de NHG-grens (nationale hypotheekgarantie). De keuzes hieromtrent bespreken we met uw raad aan de hand van de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek dat heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de aangenomen moties in 2021 over o.a. de druk op de woningmarkt.
    - In Leesten-Oost worden in 2022 de laatste woningen gebouwd.
        - ‘Het Lint’: de verwachting is dat in maart 2022 wordt begonnen met de bouw.
        - ‘Zicht op het water’: bouw van 14 vrijstaande woningen. Oplevering in het eerste kwartaal van 2022 .
        - Het woonrijpmaken volgt daar waar mogelijk spoedig na de oplevering. De verwachting is dat in 2023 ook de openbare ruimte gereed is.
    - Op basis van de bestuursopdracht (najaar 2021) starten we in 2022 voor Leesten Schouwbroek met de Bouwvisie. In het plan kunnen afhankelijk van de opzet 200- 250 woningen gebouwd worden.
    - Helbergen: na afronding van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan start in 2022 de verkoop van de kavels.
    - Klein Vaticaan: In 2022 werken we verder aan de plannen voor de gebouwen en het terrein van de Stichting ter ondersteuning van de vrije scholen Zutphen en omstreken, het Hubertus(kerk)plein en de Baudartiuslocatie.
    - Polsbroek: we zetten de verkenning van een mogelijke ontwikkeling voort.
    - In Noorderhaven ronden we de bouw af van 204 woningen/appartementen. We gaan aan de slag met het woonrijp maken van delen van de wijk, waaronder het Waterplein. We bereiden de bestuursopdracht Noorderhaven-noord voor.
    - Noordrand De Hoven: de voorbereidingen voor nieuwbouw zijn in volle gang en zullen concreet worden in 2022.
- Wij hebben met de corporaties de afspraak gemaakt dat zij in 2022 verder investeren in het verbeteren van hun woningvoorraad. Zij verduurzamen ongeveer 200 tot 300 woningen per

jaar. Speciale aandacht daarbij gaat naar investeringen in het vastgoed in het Waterkwartier. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt en leidt tot betaalbare woonlasten voor huurders.
- Huurschulden en hoge energierekeningen proberen we te voorkomen door samen te werken met onder andere de corporaties en de lokale energiecoöperatie.
- We zetten extra in op het Waterkwartier om de sociaal-economische kracht en zelfstandigheid van de wijk en haar inwoners te vergroten.

Product 830 Grondzaken

Doel

De gemeente Zutphen voert actief grondbeleid op het vlak van nieuwe bedrijfslocaties en woningbouwlocaties. We hebben hiervoor diverse grondexploitaties. Daarnaast kunnen vastgoed en/of vastgoedposities worden ingezet bij transformatie, inbreiding en overleggen met initiatiefnemers.

Inzet

Voor specifiek inzicht in onze inzet op grondzaken verwijzen we naar de paragraaf grondzaken in deze Programmabegroting.

Gerelateerde informatie

Product energietransitie

- Routeplan energieneutraal 2030
- Concept RES regio 2021

Product mobiliteit

- Mobiliteitsvisie 2019
- VCP 2008

Product havens en kades

- Havenvisie (10 november 2020)

Product wegen

- Meerjaren onderhoudsprogramma wegen
- Masterplan verlichting 2015-2031

Product Groen, water en klimaatadaptatie

- Watertakenplan 2021-2025
- Bomenbeleidsplan (concept najaar 2021)
- Zie programma aantrekkelijke stad voor binnenstad gerelateerde documenten

Product wonen

- Woonvisie 2018
- Prestatieafspraken gemeente - corporatie 2020
- Omgevingsvisie Landelijk gebied 2019

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten (excl. mutaties reserves)							
210	Wegen	4.653	5.252	5.756	5.855	5.871	5.859
211	Mobiliteit	1.055	1.147	1.309	1.247	1.218	1.193
222	Havens en kaden	151	170	175	175	174	173
560	Groen, water en klimaatadaptatie	2.705	2.876	3.392	3.383	3.478	3.464
721	Afval	4.773	5.321	5.266	5.388	5.393	5.392
722	Riolering	4.091	3.349	4.904	4.772	4.699	4.128
723	Milieu	1.873	1.375	1.139	1.122	1.139	1.139
724	Gedenkparken	616	569	573	576	565	558
725	Energietransitie			176	176	176	176
810	Ruimtelijke ontwikkeling	729	884	954	948	948	948
821	Wonen	2.011	1.765	1.749	1.649	1.649	1.649
830	Grondzaken	16.616	11.001	11.252	6.824	3.673	2.622
Totaal lasten		**39.273**	**33.709**	**36.645**	**32.115**	**28.983**	**27.301**
Baten (excl. mutaties)							
210	Wegen	-284	-124	-185	-185	-185	-185
211	Mobiliteit	-2.039	-2.623	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
222	Havens en kaden	-33	-12	-12	-12	-12	-12
560	Groen, water en klimaatadaptatie	-47	-24	-12	-12	-12	-12
721	Afval	-5.607	-6.221	-6.268	-6.390	-6.395	-6.393
722	Riolering	-4.498	-3.833	-5.411	-5.278	-5.206	-4.634
723	Milieu	-508	-42	-42	-42	-42	-42
724	Gedenkparken	-336	-356	-361	-361	-361	-361
725	Energietransitie						
810	Ruimtelijke ontwikkeling	-14	-26	-27	-27	-27	-27
821	Wonen	-2.304	-1.540	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
830	Grondzaken	-16.807	-10.966	-11.252	-6.824	-3.673	-2.622
Totaal baten		**-32.477**	**-25.767**	**-27.639**	**-23.200**	**-19.982**	**-18.357**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		584	204	1.000	1.000	1.000	1.000
Onttrekking reserves		-801	-180	-438	-370	-384	-380
Totaal mutaties reserves		**-218**	**23**	**562**	**629**	**616**	**620**
Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving		**6.578**	**7.966**	**9.569**	**9.545**	**9.617**	**9.562**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 3

Eenmalige subsidies

Programma 3		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
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	€ 35.100
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 30.400
Bestrijden duivenoverlast	Stichting Stadsduiven Zutphen	€ 5.600

Beleidsindicatoren programma 3

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 3. Duurzame leefomgeving								
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	124	111	161	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	8,9	10,7	20,1	Klimaatmonitor - Rijkswaterstaat	Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Taakvelden programma 3

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10	Mutaties reserves	1.000	-438	562	1.000	-370	629	1.000	-384	616	1.000	-380	620
0.2	Burgerzaken	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6		6
0.63	Parkeerbelasting	111	-2.655	-2.545	106	-2.655	-2.549	106	-2.655	-2.549	106	-2.655	-2.549
2.1	Verkeer en vervoer	6.170	-195	5.975	6.417	-243	6.174	6.408	-243	6.165	6.374	-243	6.130
2.2	Parkeren	309	0	308	253	0	253	248	0	248	246		246
2.3	Recreatieve havens	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17		17
2.4	Economische havens en waterwegen	158	-12	146	158	-12	146	157	-12	145	156	-12	144
2.5	Openbaar vervoer	294	0	294	294	0	294	294	0	294	294		294
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	441	-441	0	761	-761	0	1.441	-1.441		586	-586	
3.3	Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12		12
3.4	Economische promotie	5	-12	-6	5	-12	-6	5	-12	-6	5	-12	-6
5.5	Cultureel erfgoed	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10		10
5.7	Openbaar groen en openlucht recreatie	3.570	-1	3.569	3.459	-1	3.459	3.554	-1	3.554	3.539	-1	3.539
6.3	Inkomensregelingen	265	0	265	315	0	315	316	0	316	316		316
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	4	-4	0	4	-4	0	4	-4		4	-4	
7.1	Volksgezondheid	19	0	19	14	0	14	14	0	14	14		14
7.2	Riolering	4.909	-5.411	-502	4.739	-5.278	-539	4.666	-5.206	-540	4.094	-4.634	-540
7.3	Afval	4.991	-6.258	-1.267	5.052	-6.332	-1.279	5.057	-6.337	-1.280	5.056	-6.335	-1.280
7.4	Milieubeheer	1.283	-42	1.242	1.266	-42	1.224	1.283	-42	1.242	1.283	-42	1.242
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	573	-361	212	576	-361	214	565	-361	203	558	-361	196
8.1	Ruimtelijke ordening	938	-27	912	938	-27	911	938	-27	911	937	-27	910
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	10.811	-10.811	0	6.063	-6.063	0	2.232	-2.232		2.036	-2.036	
8.3	Wonen en bouwen	1.748	-1.409	339	1.648	-1.409	239	1.648	-1.409	239	1.648	-1.409	239
Totaal taakvelden		**37.644**	**-28.077**	**9.568**	**33.113**	**-23.570**	**9.544**	**29.981**	**-20.366**	**9.617**	**28.297**	**-18.737**	**9.560**

Vitale samenleving



Wethouder Mathijs ten Broeke

Wmo, multiprobleem gezinnen, GR GGD Noord- en Oost-Gelderland



Wethouder Annelies de Jonge

Jeugd en onderwijs



Wethouder Laura Werger

Participatiewet, werk en inkomen, sport

Ambitie

Een sterke inclusieve samenleving

De herijkte strategische visie sociaal domein Zutphen, ‘een sterke inclusieve samenleving’, is onverminderd van kracht. We vinden het belangrijk om in te blijven zetten op bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en bevorderen van gezond leven. De coronatijd heeft laten zien dat de samenleving veerkrachtig kan zijn in tijden van tegenspoed, maar de impact van corona op de samenleving is en blijft voorlopig groot. Het raakt het welbevinden en met name de kwetsbare groepen.

We gaan door met de ingezette transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen. 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. Ook voor kinderen en jongeren is Zutphen een fijne plek om op te groeien.

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. Het realiseren van deze visie vraagt om duidelijkheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden en om een omslag in denken en handelen. Het beschikbare budget zetten we op de best mogelijke manier in zodat degenen die onze hulp echt nodig hebben, die ook krijgen.

Krachtig Zutphen

Onder het thema Krachtig Zutphen werken we aan een structurele vergroting van de sociale, economische en maatschappelijke zelfstandigheid van inwoners. De focus ligt daarbij voor het sociaal domein op versterking van de wijk Waterkwartier en op het Programma Werk. Bij de uitvoering van de projecten maken we gebruik van cofinanciering vanuit het Rijk via de Regiodeal. De opgaven realiseren we door effectief samen te werken met betrokken partners en door rechtmatig gebruik van de beschikbare sociale voorzieningen.

Investeringsprogramma transformatie sociaal domein

In 2021 is het investeringsprogramma vastgesteld. Het bestaat uit drie onderdelen:

1. Versnellen van maatregelen gericht op preventie en activering.
2. Doorvoeren andere werkwijze - slim combineren, samenwerken en innovatie.
3. Kwaliteitsimpuls dienstverlening organisatie - ICT, primaire werkprocessen en kwaliteit.

Elk onderdeel is uitgewerkt in een aantal concrete maatregelen, waarbij wij hebben geput uit succesvolle voorbeelden in andere gemeenten en ervaringen binnen onze eigen organisatie. De maatregelen zijn gebaseerd op de leidende principes van de strategische visie sociaal domein Zutphen. In 2022 gaan we verder met het uitvoeren van dit investeringsprogramma.

Strategisch partnerschap zorgaanbieders Jeugd en Wmo

We streven naar integraal beleid voor Jeugd en Wmo samen om te komen tot strategisch partnerschap met zorgaanbieders. De doelen daarvan zijn:

- Transformatie van zware naar lichtere vormen van zorg en ondersteuning, kortere trajecten, normaliseren en meer samenwerking met andere zorgorganisaties en het voorliggend veld.
- Gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.

We gaan in gesprek met zorgaanbieders voor samenwerking op specifieke thema's zoals het omzetten van geïndiceerd maatwerk naar algemene vrij toegankelijke voorzieningen. Prioriteit heeft het realiseren van gekantelde dagbesteding en lichte jeugdhulpverlening. De instrumenten die we inzetten zijn onder andere contractmanagement, het voortzetten van budgetplafonds en optimalisatie van de (regionale) inkoop.

Handhaving Sociaal Domein

In 2022 geven we integraal uitvoering aan handhaving in het sociaal domein. Daarbij werken we volgens de uitgangspunten uit het beleidsplan handhaving 'menselijk, maatwerk en rechtvaardig. We lichten de volgende uitgangspunten toe:

- We gaan uit van vertrouwen.
- We geven actieve invulling aan vroegtijdig signaleren (van fraude), snel afhandelen en zorgvuldig vastleggen.
- Het inhoudelijke vraagstuk van de inwoner is leidend.

Integrale afstemming

Binnen het sociaal domein voert de gemeente een veelheid aan wettelijke taken uit. Veel inwoners hebben hiermee te maken. Er is een hoge mate van complexiteit van individuele en maatschappelijke vraagstukken en er is een substantieel budget mee gemoeid. De belangrijkste wetten zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet.

De strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein en andere beleidsterreinen zoals bijvoorbeeld sport en wonen. Daarbij hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming hoog in het vaandel. We streven naar een domein overstijgende aanpak.

Doelstellingen en inzet

Product 621 Wmo begeleiding

Doel

- We willen binnen de regio en lokaal de beweging van maatwerk naar algemene voorzieningen verder doorzetten.
- We zetten regionaal en lokaal de beweging naar minder uren en lichtere vormen van begeleiding verder door.
- 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 onderzoeken we wat een inwoner zelf kan en wat de familie en het netwerk kan betekenen; of er een beroep gedaan kan worden op een andere wettelijke voorziening. Pas als geen van deze opties een passende compensatie kan bieden, verstrekken we een maatwerkvoorziening in de vorm van Wmo begeleiding. Dit kopen we in via de Zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe.
- Met de zorgregio werken we aan de optimalisatie van de inkoop van Jeugd- en Wmo voorzieningen. Lokaal zetten we in op professionaliseren van contractmanagement en strategisch partnerschap.
- We kijken specifieker naar voor welke inwoners een overgang van de Wmo naar de Wlz passend is.
- We zetten in op ontwikkelgerichte dagbesteding in de vorm van het WerktMee product om doorstroom naar de Participatiewet te bevorderen.
- Door de inzet van budgetplafonds voor het product begeleiding creëren we een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en zorgaanbieders voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Uitgangspunt daarbij is: zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig.
- We gaan de werkprocessen actualiseren waarbij nadrukkelijker wordt ingezet op het afgeven van lichtere en kortere indicaties.
- Waar nu nog alle middelen voor beschermd wonen via centrumgemeente Deventer lopen, verandert dit per 1 januari 2023 als de landelijke doordecentralisatie van beschermd wonen van start gaat. Over een periode van 10 jaar verschuiven de budgetten geleidelijk naar alle gemeenten.
- Lokaal zetten we ons in voor integraal werken en ondersteuning op maat voor de doelgroep, zodat instroom in beschermd wonen en maatschappelijke opvang waar mogelijk voorkomen kan worden (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 bereiden ons voor op de doordecentralisatie, onder andere door het sluiten van een geactualiseerd samenwerkingsconvenant.
- We ontwikkelen, samen met de regiogemeenten, een nieuwe regionale visie op beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid.

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 2022 wordt aan de hand van een contract- en kostenevaluatie bepaald of we de huidige overeenkomst met twee jaar gaan verlengen of we dat we opnieuw gaan inkopen.

Product 624 Sociale basis

Doelen

- Een stevige structuur van algemene voorzieningen, waarmee de inzet van maatwerk kan worden verminderd. Dit houdt in: het versterken van de sociale basis.
- We willen toe naar een verdeling van 70% maatwerk en 30% algemene voorzieningen (van 76% en 24% op dit moment) en naar een budgetneutrale inzet.

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.
- In 2022 pakken we de regierol steviger 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 de toegang 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 en zetten waar nodig in op het versterken van het bestaande aanbod, evenals op het ontwikkelen van nieuw (innovatief) aanbod;
- We zorgen voor een actuele en volledige informatievoorziening aan de Toegang en overige verwijzers over het voorliggende aanbod en de route hiernaartoe;
- We beoordelen subsidieaanvragen volgens het Afwegingskader algemene voorzieningen Sociaal Domein. We maken concrete afspraken over de te behalen resultaten met de; organisaties, welke we periodiek monitoren. Hierbij wordt meegenomen of de voorziening leidt tot een daling in het gebruik van maatwerkvoorzieningen.

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 nieuw op te stellen Omgevingsvisie.

- In het kader van het Lokaal Preventieakkoord werken we samen met organisaties en inwoners aan preventieactiviteiten op het gebied van o.a. alcohol, drugs, roken en gezond gewicht.

Product 625 Wmo vervoer

Doelen

- Het verminderen van de organisatiekosten van PlusOV.
- Het meten van de klanttevredenheid over het routegebonden vervoer bij twee vervoerders

Inzet

- De organisatiekosten van PlusOV zijn gedaald in 2020, maar zijn nog altijd hoger dan gewenst. De bezuinigingstaakstelling voor 2022 voor de 9 samenwerkende gemeenten is 1,5%. Daarvoor monitoren we het Plan van Aanpak van PlusOV.
- We nemen de klanttevredenheid over het vervoer mee bij het algemene cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo.

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg

Doelen

- Vormgeven van het partnerschap met behulp van een ontwikkelagenda met de uitvoeringsorganisaties Huishoudelijke Zorg 2021-2026.
- De stijging van cliënten die Huishoudelijke Zorg ontvangen is maximaal 7,5 %.

Inzet

- Maken van een gezamenlijke ontwikkelagenda met maximaal drie uitvoeringspartners Huishoudelijke Zorg, onder regie van een contractmanager en een beleidsadviseur.
- We volgen de landelijke ontwikkelingen om het effect van het abonnementstarief te minimaliseren.
- Op 1 juli 2022 is het nieuwe indicatieprotocol Huishoudelijke Zorg vastgesteld en in gebruik.

Product 530 Sport

Doelen

- In 2020 is de “Visie op sport en bewegen, gemeente Zutphen” door de gemeenteraad vastgesteld. In de Sportvisie zijn de volgende vier doelen op sportgebied vastgelegd:
    - Het versterken van de samenwerking tussen sport en het sociaal domein en gezondheid.
    - Het vitaliseren van verenigingen.
    - Het ontwikkelen van plannen voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur.
    - Het verbeteren van de organisatie binnen de sport.
- Samen met de sportaanbieders zorgen we voor een inclusief sport- en beweegaanbod in Zutphen waarmee we alle inwoners de kans bieden te sporten/bewegen. We streven er naar

voor elke inwoner van de gemeente een aanbod te hebben dat aansluit bij zijn of haar voorkeur en wensen.
- Volgens de laatst bekende cijfers (van voor 2021) sport ruim 52% van de Zutphense bevolking één keer per week of vaker. In 2022 willen we dit minimaal op hetzelfde niveau houden

Inzet

- In 2022 richten we het sport- en accommodatiebedrijf op en zorgen we dat de organisatie wordt ingericht.
- De buurtsportcoaches zorgen voor een sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders.
- We onderzoeken de sportdeelname in de gemeente Zutphen, zodat er eind 2022 actuele deelnamecijfers beschikbaar zijn.

Product 634 Preventie jeugd

Doelen

- Versterking van de pedagogische samenleving waardoor meer kinderen evenwichtig opgroeien.
- Doorlopende lijn voor opvoed-/opgroeiondersteuning met als doel minder kinderen die geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.
- Daling aantal voortijdig schoolverlaters en minder jeugdwerkloosheid.

Inzet

- De visie in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 is: álle kinderen groeien gezond, veilig en kansrijk op. De focus van het jeugdbeleid in 2022 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en de gemeenschap. We gaan uit van ‘normaliseren’ in plaats van medicaliseren.
- We gaan samen met scholen en kinderopvang de aanpak van normaliseren vormgeven door projecten en training.
- We geven een impuls aan jongerenwerk. De ambitie is om te komen tot positief professioneel jongerenwerk met een preventieve werking waarbij problemen worden voorkomen of vroegtijdig worden gesignaleerd.
- Het speelbeleid werken we verder uit en we zoeken de verbinding met sport, kunst en cultuur. De nieuwe cultuurnota biedt hiervoor mooie kansen.
- Samen met onze partners voeren we ons preventieplan uit. Daar hoort ook bij het omzetten van geïndiceerde zorg in een vrij toegankelijke algemene voorziening, waar dat efficiënter is, ook qua kosten. Speerpunten in 2022 zijn: de realisatie van een tweede Buitenschoolse Opvang Plus (BSO+), het voorzetten en evalueren van de pilots jeugdhulp in regulier en speciaal onderwijs, het realiseren van een aanbod voor het omgaan met echtscheiding, groepsaanbod sociale vaardigheden en een voorlichtingsaanbod voor gezond opgroeien.
- We werken gezamenlijk aan goede afstemming tussen onderwijs, werk en zorg waar binnen verschillende disciplines elkaar goed vinden ter ondersteuning van (kwetsbare) jongeren. Ook werken we nauw samen met het sociaal ontwikkelbedrijf (zie participatie). We maken in- en extern afspraken voor jongeren in de overgang van 18- naar 18+.

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

Doelen

- Elk kind gaat naar een voorschoolse voorziening om daarmee sociale vaardigheden op te doen en voorbereid aan de basisschool te beginnen.
- Minder kinderen met onderwijsachterstanden.

Inzet

- We voeren de subsidieregelingen peuteropvang en kinderopvang sociaal medische indicatie uit.
- We streven naar een integraal aanbod voor de aanpak van laaggeletterdheid. Prioriteit heeft het maken en uitvoeren van een beleidsplan voor- en vroegschoolse educatie, samen met de uitvoeringsorganisaties in Zutphen, om taalvaardigheden van kinderen én hun ouders te versterken.

Product 630 Jeugdzorg in natura

Doelen

- Versterking eerste lijn.
- Kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Inzet

- 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. In 2022 gaan we daarvoor:
    - 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;
    - het systeemgericht en integraal werken versterken. Werkproces, training en intervisie;
    - de samenwerking tussen jeugdconsulenten, huisartsen en onderwijs verder verstevigen;
    - de relatief hoge prevalentie dyslexie aanpakken, samen met het samenwerkingsverband passend onderwijs;
    - de samenwerking met de jeugdbeschermingsketen optimaliseren;
    - de toegangsteams Jeugd en Wmo trainen in het opstellen en monitoren van veiligheidsplannen voor gezinnen. Ook realiseren we een gemeentelijk meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Wmo/Jeugd;
    - cliënttevredenheid meten/nieuw instrument ontwikkelen.
- Bij complexe zorgvragen staan veiligheid en het gedachtengoed ‘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. Daarbij kopen we gedifferentieerd in: dat betekent dat

het product begeleiding (Wmo en Jeugd) mogelijk geheel of gedeeltelijk anders wordt ingekocht en dat de samenwerking en de tarieven SGGZ verder worden uitgewerkt. Op de complexe specialistische producten (onder andere verblijf) en jeugdbescherming werken we ook bovenregionaal samen. Eind 2022 ligt er een nieuw voorstel voor de inkoopstrategie. Lokaal zetten we in op het professionaliseren van intensief contractmanagement en strategisch partnerschap.
- Voor jeugd wordt per 1 januari 2022 een wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel ingevoerd, die effect heeft op de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een administratieve maatregel die voor Zutphen leidt tot hogere zorgkosten en extra inzet vanuit de toegang en contractmanagement om te zorgen voor continuïteit van zorg.

Product 633 Jeugd PGB

Doel

- Evenveel of minder kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB)

Inzet

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

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;
    - Verbetering van de monitoring lokaal en regionaal.

Product 600 Participatie werk

Doel

- We verhogen de uitstroom van inwoners uit de uitkering met 5% ten opzichte van met Zutphen vergelijkbare gemeenten volgens Divosa benchmark.

Inzet

- We kiezen bewust voor een doelstelling waarin we de gemeente Zutphen vergelijken met gemeenten uit een onafhankelijke benchmark. Hiermee krijgen we meer inzicht op de ontwikkeling van de BUIG in relatie tot het Verdeelmodel (methodiek vanuit het Rijk om middelen over gemeenten te verdelen).
- Het Verdeelmodel is de belangrijkste reden dat Zutphen in eerdere jaren, ondanks goede scores op diverse indicatoren, toch op de Vangnetregeling bleef aangewezen. In 2020 is geen

beroep gedaan op de Vangnetregeling, maar dit jaar is door corona-ontwikkelingen niet representatief. We houden er rekening mee dat de gemeente Zutphen komende jaren opnieuw is aangewezen op de Vangnetregeling. In een verantwoordelijke samenleving doen alle inwoners mee naar vermogen; dat wil zeggen dat we het aantal uitkeringen zoveel mogelijk beperkt houden. De gemeente heeft in het kader van de Participatiewet de verplichting om inwoners die niet zelfstandig in staat zijn om een plek op de arbeidsmarkt te verwerven, gepaste ondersteuning te bieden. Voor mensen die gebruik maken van een bijstandsuitkering geldt, behoudens uitzonderingen op grond van individuele omstandigheden, een verplichting om mee te werken aan arbeidsmarkttoeleiding.

- Voor een specifieke groep inwoners, SW-medewerkers, betekent meedoen naar vermogen het werken onder aangepaste omstandigheden, waar nodig in een beschutte omgeving. Omdat de Rijksbijdrage per SW-medewerker daalt, zetten we in op het verhogen van detacheringsopbrengsten. Onze doelstelling is een totale jaaropbrengst van €1.755.858. Deze opbrengst is gelijk aan de doelstelling van 2021. 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. De landelijke taakstelling vertaalt zich in 44 FTE voor Zutphen.
- 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 etc. Het gaat hier vaak 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).
- De middelen voor jobcoaching en loonkostensubsidie worden toegevoegd aan respectievelijk het Participatiebudget (inmiddels via een sociaal domein breed ontschot budget) en de BUIG. Deze voorzieningen hebben tot doel duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te realiseren.
- Om simpel switchen tussen dagbesteding, beschut werk en regulier werk te vereenvoudigen en de diversiteit van beschutte werkplekken te verhogen is in 2021 een netwerkorganisatie gestart. De netwerkorganisatie heeft als doel en georganiseerde Zutphense infrastructuur van voorzieningen te creëren zodat inwoners naar vermogen participeren.
- Zorgaanbieders, ondernemers en gemeente werken samen aan een sociaal ontwikkelbedrijf. Het sociaal ontwikkelbedrijf is er voor mensen met een arbeidsbeperking en/of met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt ook voor jongeren die vanuit Pro-VSO uitstromen en ondersteuning nodig hebben om te starten op de arbeidsmarkt.
- Naast begeleiding, training en scholing biedt het sociaal ontwikkelbedrijf ook werk in een beschermde werkomgeving, groepsdetachering, individuele detachering, leer-werktrajecten, gemeentelijke opdrachten en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het werken niet lukt in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd (tijdelijk) terugkeren naar het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Product 605 Minimabeleid

Doel

- We vergroten het bereik van minimaregelingen voor inwoners met 10%.

Inzet

- Om armoede te voorkomen en te bestrijden zetten we in op het verlenen van inkomensondersteuning aan een brede doelgroep van huishoudens met een laag inkomen. Het zo goed mogelijk bereiken van de inwoners die deze ondersteuning nodig hebben is een speerpunt. De middelen die we hiervoor beschikbaar hebben willen we effectief benutten: geen overschrijding en geen onderbesteding. Het bereik is afgenomen wat in belangrijke mate een gevolg is van de coronacrisis. Om onderbesteding tegen te gaan willen we het bereik weer vergroten.
- We willen over de hele linie het bereik vergroten, in het bijzonder voor prioritaire doelgroepen, bestaand en nieuw. Een voorbeeld van een nieuwe doelgroep is die van de ZZP-ers. De belangrijkste bestaande prioritaire doelgroep is die van de kinderen (in armoede) en de gezinnen waar ze deel van uit maken. Onze ambitie is dat we 90% van alle kinderen die in armoede leven met inkomensondersteuning bereiken (in 2019 bereikten we ongeveer 75% van de kinderen in een gezin met een inkomen tot 110%).

Product 608 Schuldhulpverlening

Doel

- Het aantal huishoudens met problematische schulden dat een beroep doet op een schuldhulptraject neemt in 2022 toe met 50%. Hierbij wordt uitgegaan van peildatum 01/01/2022.

Inzet

- We zetten in op preventie en effectieve vroegsignalering van betalingsachterstanden. Door vroegsignalering worden inwoners sneller bereikt en financiële problemen in een vroeg stadium opgemerkt. Hierdoor worden inwoners sneller geholpen en zijn de financiële problemen nog relatief beheersbaar. Bovendien zorgen preventie en vroegsignalering er voor dat het inzetten van schuldregelingen op termijn afneemt.
- Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van het beleidsplan Passende Schuldhulp om ervaren drempels zo veel mogelijk te slechten. Geringe uitval als gevolg van ontzorgen in de intakefase en een duidelijk plan van aanpak vergroten de kans op het succesvol opstarten en doorlopen van een schuldregeling.
- We zetten sterk in op communicatie dat gericht is op vertrouwen om het bereik te vergroten en het aantal huishoudens met problematische schulden terug te brengen. Een belangrijk onderdeel is het inzetten van ervaringsdeskundigen.

Product 610 Inkomensvoorziening

Doel

- We zetten in op het beperken van de uitkeringslasten en realiseren een lastenontwikkeling die ten hoogste gelijk is aan die van referentiegemeenten volgens de Divosa benchmark.

Inzet

- Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk (Divosa/CPB) rekening gehouden met een toename van het bijstandsvolume met 6 tot 8%. Vertaald naar de Zutphense begroting houden we rekening met een toename van instroom in de bijstand en een afname van

uitstroom uit de bijstand. Een realistische voorspelling lijkt dat dit per saldo resulteert in een aantal van ongeveer 1600 bijstandsgerechtigden.

- We zetten in op vervolgcontacten met uitkeringsgerechtigden en op toetsing van bijstandsdossiers. Op die manier dragen we bij aan een doel- en rechtmatige bijstandsverlening. We helpen het bijstandsvolume te beperken, onder meer door het gebruik van voorliggende voorzieningen te bevorderen. We voorkomen (financiële) fouten.
- De publieke en daarmee gemeentelijke financiële dienstverlening ligt onder een vergrootglas. De menselijke maat, minder fouten maken of deze ten minste snel herstellen, is de (maatschappelijke) norm. In Zutphen voldoen we aan geldende normen en spannen we ons in om hieraan te blijven voldoen, rechtmatig, maar niet rechtlijnig
- Voor het BUIG-budget is Zutphen een nadeelgemeente en de prognose is dat dit vooralsnog zo blijft. Dit betekent dat we niet uitkomen met de financiële bijdrage vanuit het Rijk voor het verstrekken van uitkeringen en wettelijke loonkostensubsidies. De inspanningen van Zutphen op het terrein van werk en inkomen zijn er op gericht om het nadeel te verkleinen.

Gerelateerde informatie

- 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

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten (excl. mutaties reserves)							
421	Onderwijshuisvesting	4.174	5.418	5.328	5.413	6.051	5.989
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	2.601	3.295	3.190	3.190	3.190	3.190
530	Sport	3.011	2.802	3.084	3.058	2.986	3.150
600	Participatie werk	1.889	2.691	3.703	3.703	3.703	3.703
605	Minimabeleid	3.694	5.530	3.272	3.272	3.272	3.272
608	Schulphulpverlening	150	360	2.387	2.387	2.387	2.387
610	Inkomensvoorziening	30.208	24.167	24.638	24.671	24.498	24.498
621	Wmo begeleiding	9.654	9.113	7.630	7.380	6.918	6.710
622	Wmo huishoudelijke zorg	4.465	4.553	6.024	6.024	5.898	5.898
623	Wmo individuele hulpmiddelen	1.556	1.672	2.516	2.516	2.390	2.390
624	Wmo sociale basis	5.543	4.861	5.026	4.960	4.960	4.960
625	Wmo vervoer	876	1.023	1.517	1.517	1.517	1.517
630	Jeugdzorg in natura	17.913	17.212	18.764	18.764	18.764	18.764
632	Jeugd algemeen	726	761	1.396	1.396	1.198	1.198
633	Jeugd PGB	320	454	302	302	302	302
634	Preventie jeugd	1.745	1.847	2.605	2.600	2.600	2.600
640	Gelrewerkt WSW	10.491	10.148	10.795	10.795	10.795	10.795
670	Inburgering	229	202	289	304	304	304
Totaal lasten		**99.245**	**96.109**	**102.466**	**102.252**	**101.733**	**101.627**
Baten (excl. mutaties reserves)							
421	Onderwijshuisvesting	-380	-447	-453	-453	-453	-453
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	-1.083	-1.486	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
530	Sport	-707	-877	-884	-897	-889	-920
600	Participatie werk	-39					
605	Minimabeleid	-134	-96	-96	-96	-96	-96
608	Schulphulpverlening	-64	-51	-52	-52	-52	-52
610	Inkomensvoorziening	-29.261	-19.941	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635
621	Wmo begeleiding	-239	-267	-420	-370	-208	

622	Wmo huishoudelijke zorg						
623	Wmo individuele hulpmiddelen	-33					
624	Wmo sociale basis	-452	-482	-538	-532	-549	-567
625	Wmo vervoer	-83	-75	-76	-76	-76	-76
630	Jeugdzorg in natura	-14					
632	Jeugd algemeen	-132					
633	Jeugd PGB						
634	Preventie jeugd	-57					
640	Gelrewerkt WSW	-1.474	-1.345	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
670	Inburgering	-4					
Totaal baten		**-34.156**	**-25.067**	**-25.990**	**-25.947**	**-25.794**	**-25.635**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		1.845	872	846	761	749	749
Onttrekking reserves		-631	-882	-561	-622	-1.182	-1.267
Totaal mutaties reserves		**1214**	**-10**	**285**	**138**	**-433**	**-518**
Saldo programma 4 Vitale samenleving		**66.307**	**71.030**	**76.762**	**76.444**	**75.507**	**75.475**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 4

Eenmalige subsidies

Programma 4		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
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	€ 1.172.800
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies	€ 15.000
In stand houden van sportaccommodaties.	Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 601.700
Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.	Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 53.500
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	€ 234.100
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	€ 36.600
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 176.800
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland	€ 92.000
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 24.100

Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief	€ 231.300
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief	€ 500.900
Het ondersteunen van kwetsbare burgers.	St. Ixta Noa, St. Berkelpark, GGD N&O Gelderland	€ 80.100
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom	€ 127.200
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 51.500
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 2.257.400
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	€ 298.600
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.	St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,	€ 228.900
Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio	€ 327.900
Verbeteren van gezondheid en welzijn.	GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief	€ 1.138.000
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 305.200

Beleidsindicatoren programma 4

Indicatoren Programma 4

Product	wat	indicator	eenheid	Bron
Welzijn				
	Wmo maatwerk	• Aantal cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo (BBV-32)	Aantal personen	ZiC
	Wmo maatwerk	• Kosten Wmo maatwerkvoorzieningen	€	Marap
620	Wmo begeleiding	• Aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding groep, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen begeleiding licht, begeleiding duurzaam, begeleiding basis, WerktMee en begeleiding complex. • Aantal cliënten met een indicatie voor begeleiding individueel, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen begeleiding licht, begeleiding basis, WerktMee en begeleiding complex.	Aantal personen Aantal personen	Marap Marap
620	Wmo Beschermd wonen	• Aantal cliënten beschermd wonen in Zutphen.	Aantal personen	Marap

623	Wmo individuele hulpmiddelen	• Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo • Aantal cliënten met een woon-, rol of vervoersvoorziening	Aantal personen	Enquête Marap
624	Wmo subsidies en overige	• Kosten Wmo subsidies	€	Financiën
625	Vervoer	• organisatiekosten van PlusOV. • Aantal cliënten met een vervoersvoor-ziening (doelgroepenvervoer/PlusOV). • cliënttevredenheid (onderdeel van cliënt tevredenheidsonderzoek Wmo).	€ Aantal personen	PlusOV Marap enquete
633	Wmo huishoudelijke zorg	• De totale hoeveelheid cliënten Huishoudelijke Zorg	Aantal personen	Marap
710	Volksgezondheid	• De doelstellingen uit de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid monitoren we op basis van de gezondheidsmonitors die 1 x per 4 jaar door de GGD gehouden worden (onder andere: het percentage jongeren in klas 4 dat alcohol drinkt, het percentage dat wekelijks rookt en het percentage overgewicht bij 9/10 jarigen).	Aantal personen	Gezondheids monitor

530	Sport	• % niet-sporters (BBV-20)	Aantal personen	RIVM zorgatlas
Jeugd				
634	Preventie jeugd	• Het effect van onze inzet op preventie op het 'welbevinden' meten we kwalitatief en over een langere periode door samen met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi) een Macro monitor jeugd te ontwikkelen. • % voortijdig schoolverlaters (BBV-19)	Kwalitatief onderzoek % personen	NJi monitor ZiC
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	• Aantal kinderen dat deelneemt aan peuteropvang, VVE en BSO+	Aantal personen	Sisa
630 en 633	Zorg in natura PGB	• Aantal unieke kinderen/jongeren met een indicatie voor jeugdzorg /PGB • Uitgaven jeugdzorg/PGB per jaar • Aantal unieke cliënten en kosten, uitgesplitst naar: begeleiding, behandeling, dyslexie, verblijf, jeugdbescherming, reclassering. • Percentage jongeren met jeugdhulp t.o.v. alle jongeren tot 18 jaar (BBV-29) • Aantal kinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel (BBV-30) • Aantal jongeren met jeugdreclassering (BBV-31)	Aantal personen € Aantal personen %personen	Marap Marap Marap ZiC

		• Aantal hermeldingen bij Veilig Thuis	Aantal personen Aantal personen Aantal personen	ZiC ZiC Veilig Thuis
Participatie				
600	Uitstroom-bevordering	• Aantal beëindigde uitkeringen inclusief reden beëindiging uitkering. • Opbrengst van detacheringen Wsw-medewerkers. • Inzet van re-integratievoorzieningen.	Aantal personen € Aantal personen	Divosa Marap Marap
605	Minimabeleid	• Bereik: het aantal personen dat met één of meer regelingen bereikt wordt. • Bereik prioritaire doelgroep: gezinnen met kinderen die gebruik maken van regelingen.	Aantal personen Aantal personen	Marap Marap
608	Schuldhulp-verlening	• Kwaliteit: het aantal plannen van aanpak dat succesvol is. • Bereik: het aantal meldingen van inwoners met een financiële hulpvraag. • Kwantiteit: percentage van	Aantal PvA Aantal meldingen	Marap Marap

		schuldhulptrajecten dat succesvol wordt afgerond.	%trajecten	Marap
610	Inkomens-voorziening	• Financiën: netto budgetresultaat (BUIG). • Volume: aantal betaalde uitkeringen	€ €	Divosa Divosa
	landelijk	• Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin (BBV-23)	% personen	ZiC
	landelijk	• Werkloze jongeren van 16 t/m 22 jaar (BBV-26)	% personen	ZiC
	landelijk	• Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (BBV-27)	Aantal per 10.000	ZiC
	landelijk	• Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar (BBV-28)	Aantal per 10.000	ZiC

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 4. Vitale samenleving								
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.
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.
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	2020	566,4	403,8	459,7	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	2020	810	691	700	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	%	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.
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.
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2019	1,9	1,8	2	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 "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
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 '2018/2019'.

4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	31	21	26	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 '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	13,7	11,8	11,9	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	%	2020	1,6	1,3	102	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	%	2020	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	2019	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.

Taakvelden programma 4

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10	Mutaties reserves	846	-561	285	761	-622	138	749	-1.182	-433	749	-1.267	-518
1.2	Openbare orde en veiligheid	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60		60
4.1	Openbaar onderwijs	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7		7
4.2	Onderwijshuisvesting	5.286	-366	4.920	5.372	-366	5.006	6.010	-366	5.644	5.948	-366	5.582
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.077	-1.462	1.614	3.077	-1.462	1.614	3.077	-1.462	1.614	3.077	-1.462	1.614
5.1	sportbeleid en activering	590	-217	374	590	-230	360	590	-222	369	590	-253	337
5.2	Sportaccommodaties	2.494	-754	1.740	2.468	-754	1.714	2.396	-754	1.641	2.560	-754	1.806
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.847	-23	3.824	3.826	-23	3.802	3.826	-23	3.802	3.826	-23	3.802
6.2	Wijkteams	5.714	0	5.714	5.708	0	5.708	5.309	0	5.309	5.309		5.309
6.3	Inkomensregelingen	38.863	-22.094	16.769	38.896	-22.094	16.801	38.779	-22.094	16.685	38.779	-22.094	16.685
6.4	Begeleide participatie	943	0	943	943	0	943	943	0	943	943		943
6.5	Arbeidsparticipatie	3.978	0	3.978	3.978	0	3.978	3.921	0	3.921	3.921		3.921
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.889	-24	1.865	1.889	-24	1.865	1.889	-24	1.865	1.889	-24	1.865
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	13.969	-598	13.371	13.769	-622	13.147	13.469	-639	12.830	13.469	-657	12.812
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	20.045	0	20.045	20.045	0	20.045	19.995	0	19.995	19.995		19.995
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	39	0	39	39	0	39	39	0	39	39		39
7.1	Volksgezondheid	1.183	-30	1.153	1.153	0	1.153	1.153	0	1.153	1.153		1.153
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63		63
8.1	Ruimtelijke ordening	420	-420	0	370	-370	0	208	-208				
Totaal taakvelden		**103.313**	**-26.549**	**76.764**	**103.014**	**-26.567**	**76.443**	**102.483**	**-26.974**	**75.507**	**102.377**	**-26.900**	**75.475**

Aantrekkelijke stad, met een sterke economie



Wethouder Mathijs ten Broeke

Cultuur en erfgoed



Wethouder Annelies de Jonge

Economie en arbeidsmarkt, inkoopbeleid



Wethouder Laura Werger

Gemeentelijke panden, FactorWerk, scholingsfonds Cleantech

Ambitie

Economie

Zutphen wil haar sociaal-economische kracht versterken. We zetten daarom in op een krachtige economie en arbeidsmarkt. Economie en arbeidsmarkt hebben hun eigen dynamiek. Als gemeente willen we een stimulerende, faciliterende en adequate rol spelen, bijvoorbeeld samen met het onderwijs, in het verbeteren van de infrastructuur en het stimuleren van circulair werken.

De binnenstad en De Mars zijn onze economische motoren. Op de bedrijventerreinen liggen kansen voor een nieuwe economie met een circulaire industrie en een 21e eeuws netwerk voor nieuwe energie. Het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen is een grote uitdaging en lukt alleen als we als gemeente, ondernemers en energiemaatschappijen nauw samenwerken. We maken een toekomstplan voor de middellange termijn en lange termijn.

Om onze opgave versneld te realiseren werken we onder het thema Krachtig Zutphen aan sociaal economische structuurversterking. De beschikbare middelen maken het mogelijk snel te reageren op voorkomende kansen. In de binnenstad benutten we de komende jaren co-financiering vanuit het Rijk en de provincie via de Erfgoed deal voor de eerste stap in de uitvoering van de Visie Vesting van de toekomst. De provincie subsidieert het transformatieonderzoek en versterking van centrummanagement.

Binnenstad

Het gastvrije historische centrum met het kernwinkelgebied vormt onze kernkwaliteit. De binnenstad transformeert van primair winkelgebied naar een plek waar je wilt zijn voor ontmoeten, flaneren, ontspannen, wonen én winkelen.

We ontwikkelen met binnenstadsmanagement een visie op de toekomst van onze binnenstad. Deze visie vertalen we samen met inwoners, belangenorganisaties, ondernemers en eigenaren naar fysieke maatregelen. Voor de entrees van de stad formuleren we gebiedsopgaven. We zoeken actief de verbinding met andere vastgoedeigenaren om bij leegstand met hen samen een goede passende bestemming van hun pand te vinden. De fysieke omvang van retail en horeca in de binnenstad gaat fors dalen. Dat vraagt om slagvaardig handelen van alle betrokken partijen.

De historische waarden van de binnenstad koppelen we aan de doelen van klimaatverandering. We zorgen voor meer koelte en zitplekken in de binnenstad. We ambiëren een autoluwe binnenstad die wel goed bereikbaar is voor bezoekers te voet en vanaf centrale parkeerplaatsen. We zorgen voor goede fietsparkeerplaatsen aan de rand van de binnenstad.

Toelichting: Programma's Krachtig Zutphen en overige gebiedsgerichte programma's

De programma’s Binnenstad en Werk uit Krachtig Zutphen komen aan bod bij de producten economie en erfgoed. Programma binnenstad vindt u ook terug in programma 3 (mobiliteit en klimaatadaptatie). Het gebiedsgerichte programma RIdS staat ook onder economie

Erfgoed

Erfgoed speelt in Zutphen in verschillende opzichten een belangrijke rol. Onze gemeente is rijk aan erfgoed maar heeft ook een rijk spectrum van expertise op dit gebied. Erfgoed zetten we steeds beter in om onze doelen te bereiken. Een sterke stedelijke visie is verankerd in het verleden en het DNA van de gemeente. De teams archief en archeologie bouwen verder aan hun ambitie om kenniscentrum van de regio te zijn door dienstverlening en beheer van het erfgoed voor andere gemeenten.

Cultuur

In Zutphen is cultuur overal. Voor, door en met alle Zutphenaren. Samen werken we verder aan het concept ‘de stad als podium’ met een bruisend en gevarieerd cultuuraanbod dat past bij ‘het verhaal van Zutphen’. De vele vormen van cultuur beleven we op verrassende plekken: in ateliers, monumenten, tentoonstellingsruimten, buurtcentra, musea, theater, op straat, in de bibliotheek, muziekschool, verpleeghuizen, het archief, (muziek- en dans)scholen, festivals en evenementen.

Het aanbod is aantrekkelijk en toegankelijk voor bedrijven en (nieuwe) inwoners, in verschillende levensfasen, met verschillende achtergronden en mogelijkheden en voor bezoekers van de stad.

Zutphen wil in de regio een belangrijke trekpleister zijn voor creatieve makers en liefhebbers van cultuur en erfgoed.

Doelstellingen en inzet

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden

Doelen

- Het in gebruik geven van gemeentelijke vastgoed doen we, conform het Wet Markt en Overheid, tegen (minimaal) kostprijs dekkende huren en met het oog op het realiseren van zowel financieel als maatschappelijke rendement.
- Op termijn willen we dat alle kosten (onder andere instandhoudings-, personeels- en overheadkosten) gedekt kunnen worden uit de inkomsten (onder andere huur, verkoop en andere inkomsten), gegenereerd door de vastgoedportefeuille. Ook kunnen we dan transparant en efficiënt sturen op onze vastgoedvermogenspositie en risico’s opvangen binnen de vastgoedreserves.
- Het geldende beheerplan, bestaand uit een meerjarig onderhoudsplan en een meerjarig investeringsplan zorgt er voor dat alle panden, conform het vastgoedbeleid, in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden worden. Werkzaamheden worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd en het verder verduurzamen van de portefeuille, vanuit onze voorbeeld rol als (maatschappelijk) vastgoed eigenaar, staat hoog op de agenda.
- Vastgoed in de verkoopportefeuille dat niet (meer) bijdraagt aan beleids- en/of strategische doelen wordt op een transparante, objectieve en efficiënte wijze verkocht. Hierbij wordt er rekening gehouden met het geldende verkoopbeleid, marktomstandigheden, individuele objecteigenschappen en de beoogde wijze van verkoop per vastgoedobject.

Inzet

Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Product 320 Economie

Dit product is verdeeld in drie onderdelen

- Economisch profiel en bedrijventerreinen
- Werkgelegenheid en samenwerking
- Rivier in de stad

Economisch profiel en bedrijventerreinen

Doelen

- We investeren in onze economische motoren en ons economisch profiel. Creativiteit is een belangrijk handelsmerk van Zutphen en dat handelsmerk willen wij benutten. We investeren in Zutphen als:
    - Gastvrije historische binnenstad
    - Innovatieve Zorgstad
    - Circulaire industriestad
    - Creatieve maakstad
- Onze bedrijventerreinen zijn toekomstbestendig. De focus ligt op het stimuleren van de circulaire industrie en het versterken van de regionale positie van De Mars.
- We versterken samen met de ondernemers het parkmanagement door in te zetten op het uitbreiden van het huidige aantal uren.
- We stimuleren de transformatie naar ontspannen en verblijven.
    - We willen leegstand voorkomen en de kwaliteit van de horeca en retail behouden.
    - Samen met ondernemers en eigenaren zoeken we nieuwe invullingen die de binnenstad versterken.

Inzet

- We investeren in de drie grootste werkgelegenheidssectoren: de zorg, de industrie en horeca & detailhandel in de binnenstad. Ons accountmanagement heeft nauw contact met onze ondernemers. We zorgen dat we weten wat er leeft en speelt in de zorgsector en zitten aan tafel bij onze grootste spelers. We zetten in op behoud en groei van werkgelegenheid in deze sectoren.
- Door het faciliteren van de groei van de circulaire industrie stimuleren we het hergebruik van grondstoffen en verminderen we de afhankelijkheid van de import van grondstoffen uit de rest van de wereld.
- We onderzoeken mogelijke broedplaatsen voor creatieve makers.
- We faciliteren de ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen via het regionale programma Werklocaties en door ons aandeel te leveren in de Regiodeal Cleantech Regio. In het “Perspectief op De Mars” bepalen we kaders voor een toekomstbestendige invulling van het bedrijventerrein die bijdraagt aan prettig wonen en werken in de stad en de binnenstad versterkt. De Industriehaven, een Smartgrid op de Mars, de Techniekfabriek en het faciliteren van een netwerk gericht op waterstof zijn projecten die hier aan moeten bijdragen.
- We zetten samen met ondernemers in op het versterken van parkmanagement. We werken gezamenlijk aan een kwaliteitsslag ten behoeve van de groei van de werkgelegenheid en de samenwerking tussen ondernemers en derden, zoals gemeente, regio en onderwijs partners.

- We benutten de middelen die daarvoor beschikbaar komen uit de Regiodeal en verbinden de lokale ontwikkelingen aan de regionale.
- In de binnenstad werken we samen met ondernemers en inwoners aan een transformatie naar ontspannen en verblijven:
    - We stellen een kansenkaart op voor retail en andere functies in kernwinkelgebied, de aanloopstraten en bij de entrees.
    - We voeren de vastgestelde aanpak voor leegstand uit.
    - We faciliteren opleidingen in ondernemerschap.
    - In overleg met ondernemers realiseren we een passende vormgeving van reclame uitingen en uitstallingen.

Stimuleren werkgelegenheid en versterken relatie samenwerkingspartners

Doelen

- We stimuleren de werkgelegenheid door middel van het programma Werk in Krachtig Zutphen.
- We benutten onze contacten in de regio voor de krachtige regionale en lokale arbeidsmarkt. Denk hierbij aan de Cleantech Regio en FactorWerk. We versterken door de regiodeal onze relatie met het rijk.

Inzet

- De grondverkopen op De Mars trekken aan, en de leegstand op dit grote bedrijventerrein loopt terug. Spannend is of het ontwikkelaars gaat lukken op het Liandercomplex een innovatief werk- en onderwijsmilieu van de grond te krijgen.
- Zowel vanuit economie als GelreWerkt! zetten we in op voldoende werkgelegenheid voor onze inwoners. Ondernemers en overheid moeten de weg in elkaars werelden makkelijk kunnen vinden. Alleen dán kan de gemeente ook de goede dingen doen.
- Met het programma Werk zetten we in op de versnellers:
    - De Techniekfabriek
    - De Mars (een perspectief op de Mars als onderdeel economisch profiel)
    - De Industriehaven.
- We versterken onze relatie met de provincie Gelderland om de sociaal economische kracht van de stad te versterken en onze ondernemers en de culturele sector optimaal te kunnen ondersteunen tijdens de coronacrisis.
- We pakken de ontwikkeling van de Industriehaven op in het licht van de bevaarbaarheid van de IJssel en staan in nauw contact met Deventer en Lochem waar het gaat om de havenontwikkelingen daar. Indien nodig trekken we samen op richting provincie en Brussel.
- We benutten de beschikbare middelen uit de Regio Deal Cleantech Regio voor het vergroten van de economische zelfstandigheid in het Waterkwartier en een Scholingsfonds.
- Met FactorWerk en het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) werken we samen in de arbeidsmarktregio gericht aan de uitvoering van ‘Perspectief Op Werk’ waarmee we inspelen op de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt aan doelgroepen met een kwetsbare positie. Door samen te werken waar dat slimmer is bereiken we met elkaar concrete resultaten op het gebied van matchen, werkfitte kandidaten, werkplekaanpassingen en een leven lang leren.

- Om werkgevers te voorzien van één regionaal aanspreekpunt richten we virtueel een regionaal werkgeversservicepunt op.
- Daarnaast zetten we met het uitvoeren van de propositie ‘Weer naar werk’ in op om- en bijscholing en van werk naar werktrajecten voor inwoners die nu nog een baan hebben maar die als gevolg van de coronacrisis bedreigd worden met werkloosheid. Daarbij kunnen de betrokken inwoners ook rekenen op een maximale inzet van de regelingen waarmee de gemeente zelfstandigen financieel kan ondersteunen.

Programma Rivier in de stad

Doelen

- Verbeteren woon- en leefklimaat in De Hoven en de IJsselkade en omgeving door middel van projecten de IJsselkade, Marspoortstraat/Groenmarkt, Groene dorpsranden, Wijk ontwikkelplan (WOP) De Hoven, herinrichting wegen en pleinen De Hoven, organische woningbouw.

Inzet

- Uitvoering van de IJsselkade 2, met aanleg van de trappen naar de IJssel en een nieuwe inrichting van de omgeving van het waterwerk.
- De aanleg van een recreatieve fietsroute en een wandelpad in De Hoven.
- De aanleg van de parkrandzone nabij de Natuurspeelplaats in de Hoven.
- De begeleiding van het wijk initiatief van de Stichting Buurthuis tot een buurthuis in De Hoven.
- Het aanbrengen van een nieuwe toplaag en een aangepaste belijning op de Kanonsdijk.
- De eerste fase van herinrichting van de Weg naar Voorst, het IJsselplein en het Hertog van Gelreplein.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum

Doelen

- Het rijke erfgoed van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Het team regionaal archief groeit verder in haar functie als informatiecentrum voor de wijde regio. Enerzijds door de efficiëntie en dienstverlening van de archief wettelijke taken te versterken anderzijds door de collectieregistratie te innoveren.
- Het team geeft leiding aan en faciliteert het uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen.
- Het ontwikkelen en profileren van Zutphen tot een (boven) regionaal erfgoedcentrum.

Inzet

- Continueren van de archief werkzaamheden: verwerven, selecteren, deponeren, ontsluiten, beheren, inspecteren, restaureren en digitaliseren.
- Onderhouden van onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten, waar mogelijk breiden we die uit.

- Vernieuwen van ons collectieregistratiesysteem en innoveren van onze databases waar gewenst en noodzakelijk.
- Ondersteunen van de partners binnen het erfgoedcentrum bij het ontsluiten van collecties.
- Het in 2021 opgestelde toekomstplan voor het erfgoedcentrum verder uitwerken richting scenario's voor betere huisvesting van de diensten en erfgoeddepots.
- Afronden van het onderzoek gemeentelijke rol rondom joods vastgoed.
- Sluiten van een nieuw cultuur en erfgoedpact 2022-2025 met omliggende gemeentes en organisaties.
- Uitvoeren van themajaren voor cultureel erfgoed i.s.m. (landelijke) cultuur en erfgoedpartijen.
- Uitbreiden van het netwerk van open monumenten en verbeteren van het aanbod in de bestaande opengestelde locaties.
- Bestendigen van de publieksparticipatie bij de activiteiten van het erfgoedcentrum via onze partners in de stad.

Product 544 Monumenten en erfgoed

Doelen

- De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad behouden en waar mogelijk versterken.
- Monumentale panden verduurzamen.
- Licht, lucht en koelte toevoegen op en aan achter- en binnenterreinen.
- Toegankelijke monumentendata.
- Kennis op het gebied van monumentenzorg delen.
- Een duurzame en goede samenwerking met de Erfgoedpartners.

Inzet

- We continueren onze adviesrol op het gebied van monumentenzorg en schakelen waar nodig externen in indien specifieke kennis niet in huis is.
- We stimuleren eigenaren om monumenten te onderhouden en het gevelbeeld te verbeteren door kennis over te dragen.
- We stimuleren indien nodig met kleine subsidies als het gaat om het onderhoud van gemeentelijke monumenten en het verbeteren van gevels binnen het beschermd stadsgezicht.
- We delen de specifieke kennis die nodig is voor het verduurzamen van panden en adviseren over een goede balans tussen behoud van monumentale waarden en het toepassen van verduurzamingsmaatregelen.
- We stimuleren het slopen van niet monumentale bebouwing op binnenterreinen ten gunste van licht, lucht en koelte in onze binnenstad. We stimuleren het vergroenen van platte niet monumentale daken.
- We ontsluiten en digitaliseren bestaande monumentendata en maken deze via het Erfgoedportal toegankelijk.

- We continueren onze samenwerking met de erfgoedpartners en betrekken hen bij nieuwe ontwikkelingen.

Product 545 Archeologie

Doelen

- Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Het Verhaal van Zutphen is breed bekend en gebruikt ten bate van de stad voor (nieuwe) inwoners en bezoekers.
- Doorontwikkeling van team archeologie als kenniscentrum voor de wijde regio.

Inzet

- We continueren het archeologisch onderzoek: veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering.
- Bescherming archeologisch erfgoed in de ruimtelijke ordening.
- Inpassing van erfgoedrelicten bij ruimtelijke plannen (erfgoedschatkist als inspiratie voor de stad van de toekomst).
- Beheer van opgegraven vondsten en informatie.
- Het uitdragen van het ‘verhaal van Zutphen’ naar de samenleving (burgers, bezoekers) aan de hand van het rijke Zutphense bodemarchief.
- Dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en ODA onderhouden en waar mogelijk uitbreiden.

Product 550 Cultuur

Doelen

- 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 het dagelijks leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school.
- Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in Zutphen.
- Wij maken de stad aantrekkelijk voor creatieve makers.
- Wij maken van de Buitensociëteit het podium van de stad. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken.
- Wij willen het vastgoed van de Hanzehof optimaal benutten.

Inzet

- ‘De stad als podium’ werken wij uit tot ‘het verhaal van Zutphen’ dat uiting geeft aan gemeenschapszin en waarin de stem van inwoners over onze culturele identiteit doorklinkt.
- Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap door partijen binnen en buiten de cultuursector te verbinden en te faciliteren met kennis, ruimte, vergunningen en subsidie.

- Wij dagen culturele ondernemers uit tot nomadisch programmeren en samenwerken met initiatieven dorps- en wijkgemeenschappen. Wij vragen wijkcentra/buurthuizen om inwoners een cultuurpodium te bieden.
- Wij organiseren samenwerking tussen cultuurspelers, jeugdwerkers en partners in sport, welzijn en zorg die met kinderen en jongeren in aanraking komen. Kinderen en jongeren betrekken wij hierbij: zij bedenken zelf hoe zij hun creativiteit willen uiten en kunnen mee helpen om dat te organiseren.
- Wij vergroten de financiële toegankelijkheid van de Buitensociëteit voor amateurgezelschappen.
- Wij ondersteunen de initiatiefnemers ‘Huis van de Stad’ - waar nodig en mogelijk - bij de uitwerking van het totaalplan.
- Wij werken verder aan de overname van het vastgoed van de Hanzehof.

Product 562 Toerisme en recreatie

Doelen

- We stimuleren verdere groei voor zover die aansluit op de specifieke karakteristieken van Zutphen.
- We trekken meer bezoekers aan die langer in Zutphen verblijven en meer uitgeven.
- We blijven ons inzetten op het zo aantrekkelijk mogelijk maken van onze belangrijke toeristisch-recreatieve trekpleister: onze binnenstad voor ‘funshopping’ en ons brede aanbod aan (cultuur)historie en evenementen.
- Bij toerisme zetten we de identiteit als Hanzestad voorop.

Inzet

- We onderzoeken of het mogelijk is het aanbod van overnachtingen uit te breiden.
- We continueren onze samenwerking met onze belangrijkste partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadmanagement Zutphen.
- We gaan een meerjarige Samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Zutphen Promotie.
- We herijken onze samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme.
- We werken actief samen met het Hanzestedenverbond en voeren het uitvoeringsprogramma Hanzestad uit.

Gerelateerde informatie

Product Economie

- Businessplan De Mars (2017)
- Film Zutphense arbeidsmarkt & economie (mei 2019)
- Programma Werk, Krachtig Zutphen (besluitvorming september 2020)
- Plan van aanpak Perspectief op de Mars (besluitvorming kwartaal 3 2020)
- Havenvisie (juni 2019)
- Startdocument Koersnotitie Toerisme (april 2019)
- Visie en ambitie Economie (juli 2021)
- Herijken Speerpunt Binnenstad richting 2022 (B&W 20 maart 2018)
- Mobiliteitsvisie Binnenstad 2018 (raad 11 maart 2019)
- Initiatief raadsvoorstel Fietsparkeren in en om de binnenstad (8 juli 2019)
- Structuurbeeld Poort van Zuid (raad 23 september 2019)
- Voortgang en aanpassing programma Rivier in de Stad (raad najaar 2020)
- Visie Vesting van de toekomst (B&W 26 mei 2020)
- Initiatief raadsbesluit Poorten van de Stad (14 juli 2020)
- Krachtig Zutphen, programma Binnenstad (besluitvorming september 2020)

Product Archief en erfgoedcentrum

- Cultuuragenda 2016 en 2021 gemeente Zutphen
- Uitvoeringsprogramma Erfgoedcentrum Zutphen 2020-2023 (maart 2020)
- Memo Actieplan koers en kansen voor duurzame monumentenzorg (juni 2020)

Producten Erfgoed en archeologie

- Erfgoedprogramma 2021-2025
- Erfgoedverordening
- Visie Vesting van de toekomst (B&W 26 mei 2020)
- Visie Klein Vaticaan (2021)

Product Gemeentelijke panden en gronden

- Vastgoedbestendig Zutphen (raad november 2017)
- Herindeling vastgoedportefeuille (raad mei 2020)
- Beheerplan gemeentelijk vastgoed (raad oktober 2020)

Financiën

Bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten (excl. mutaties reserves)							
310	Gemeentelijke panden en gronden	3.076	1.650	2.201	2.195	2.144	1.852
311	Straatmarkten	137	122	126	126	127	126
320	Economie	1.330	1.329	1.364	1.312	1.312	1.312
340	Landelijke eigendommen	208	162	168	168	168	168
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	953	944	979	958	956	956
544	Monumenten en erfgoed	443	733	753	752	750	750
545	Archeologie	311	207	169	169	169	169
550	Cultuur	4.223	4.332	4.323	4.280	4.279	4.279
562	Toerisme en recreatie	455	487	436	410	410	410
Totaal lasten		**11.136**	**9.966**	**10.519**	**10.370**	**10.315**	**10.022**
Baten (excl. mutaties reserves)							
310	Gemeentelijke panden en gronden	-2.795	-1.523	-1.889	-1.835	-1.835	-1.545
311	Straatmarkten	-172	-152	-155	-155	-156	-156
320	Economie	-39					
340	Landelijke eigendommen	-504	-381	-386	-386	-386	-386
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	-206	-169	-172	-172	-172	-172
544	Monumenten en erfgoed	-119	-1	-1	-1	-1	-1
545	Archeologie	-159	-204	-207	-222	-222	-222
550	Cultuur	-284	-269				
562	Toerisme en recreatie	-77	-19	-19	-19	-19	-19
Totaal baten		**-4.355**	**-2.718**	**-2.829**	**-2.790**	**-2.791**	**-2.501**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		161	454	1.135	198	198	198
Onttrekking reserves		-436	-441	-1.322	-385	-341	-343
Totaal mutaties reserves		**-275**	**13**	**-187**	**-187**	**-144**	**-145**
Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad		**6.503**	**7.262**	**7.502**	**7.394**	**7.380**	**7.376**

Aanvullende informatie

Subsidies programma 5

Eenmalige subsidies

Programma 5		(bedragen *€1)
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging	€ 868.500
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.	Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,	€ 94.800
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	€ 3.299.000
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur.	Incidentele subsidies, St de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom	€ 660.900
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie	€ 354.500

Beleidsindicatoren programma 5

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 5. Aantrekkelijke stad								
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2020	151,3	150,1	158,4	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie	Functiemenging	%	2020	48,7	53,5	53,2	LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Taakvelden programma 5

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.10	Mutaties reserves	1.135	-1.322	-187	198	-385	-187	198	-341	-144	198	-343	-145
0.2	Burgerzaken	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1		1
3.1	Economische ontwikkeling	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560		560
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	962	-1.488	-526	961	-1.488	-527	962	-1.488	-526	961	-1.198	-237
3.3	Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	880	-155	724	878	-155	723	879	-156	723	877	-156	722
3.4	Economische promotie	398	-19	379	373	-19	354	373	-19	354	373	-19	354
5.2	Sportaccommodaties	1	-1	0	1	-1	0	1	-1		1	-1	
5.3	Cult.presentaties, productie en parti.	2.302	-32	2.270	2.259	-32	2.227	2.259	-32	2.227	2.258	-32	2.226
5.4	Musea	2.270	-530	1.740	2.249	-545	1.704	2.247	-545	1.702	2.247	-545	1.702
5.5	Cultureel erfgoed	937	-24	913	932	-12	920	930	-12	918	930	-12	918
5.6	Media	1.035	-143	892	1.035	-143	892	1.034	-143	892	1.034	-143	891
5.7	Openbaar groen en openlucht recreatie	117	-91	26	117	-91	26	116	-91	26	116	-91	25
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	324	-102	222	274	-102	172	274	-102	172	274	-102	172
6.2	Wijkteams	64	-42	22	64	0	64	63	0	63	63		63
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	9	-46	-37	9	-46	-37	9	-46	-37	9	-46	-37
7.1	Volksgezondheid	96	-108	-12	96	-108	-12	95	-108	-13	96	-108	-12
8.1	Ruimtelijke ordening	87	-49	38	87	-49	38	37	-49	-12	37	-49	-12
8.3	Wonen en bouwen	476	0	476	476	0	476	476	0	476	186		186
Totaal taakvelden		**11.654**	**-4.152**	**7.501**	**10.570**	**-3.176**	**7.394**	**10.514**	**-3.133**	**7.382**	**10.221**	**-2.845**	**7.377**

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000		Rekening 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
Lasten							
(excl. toevoegingen reserves)							
911	Geldleningen						
913	Beleggingen	72	54	57	57	57	57
920	Belastingen	730	635	874	720	735	766
921	Algemene uitkering						
922	Algemene baten en lasten	2.520	1.625	1.798	1.747	2.183	2.720
960	Overhead	15.482	18.299	18.632	17.609	17.525	17.096
Totaal lasten		**18.804**	**20.613**	**21.361**	**20.133**	**20.500**	**20.639**
Baten							
(excl. toevoegingen reserves)							
911	Geldleningen	-30	-27				
913	Beleggingen	-766	-740	-645	-645	-645	-645
920	Belastingen	-13.375	-16.060	-14.454	-14.492	-14.492	-14.492
921	Algemene uitkering	-98.743	-97.258	-107.217	-106.311	-107.190	-108.510
922	Algemene baten en lasten	-116	-150	-137	-137	-137	-137
960	Overhead	-206	-925	-932	-932	-932	-932
Totaal baten		**-113.236**	**-115.160**	**-123.385**	**-122.517**	**-123.396**	**-124.716**
	Mutaties reserves						
	Toevoeging reserves	3.826	889	711	1.260	2.701	3.975
	Onttrekking reserves	-7.213	-1.008	-1.647	-1.318	-1.163	-1.034
	Totaal mutaties reserves	**-3.387**	**-119**	**-936**	**-58**	**1.538**	**2.941**
	Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	**-97.820**	**-94.667**	**-102.961**	**-102.442**	**-101.358**	**-101.136**

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 meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrowv	WOZ-waarde woningen	1.000 euro	2020	216	261	270	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2020	16,2	10,3	8,9	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2021	77,6	73,7	70,1	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.

Taakvelden algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	148	0	148	148	0	148	148	0	148	148		148
0.10	Mutaties reserves	711	-1.647	-936	1.260	-1.318	-58	2.701	-1.163	1.538	3.975	-1.034	2.941
0.4	Overhead	18.206	-401	17.804	16.681	-401	16.280	16.597	-401	16.196	16.485	-401	16.084
0.5	Treasury	57	-645	-588	57	-645	-588	57	-645	-588	57	-645	-588
0.61	OZB woningen	659	-11.426	-10.767	618	-11.426	-10.807	631	-11.426	-10.794	662	-11.426	-10.764
0.62	OZB niet-woningen	97	-2.403	-2.306	78	-2.438	-2.360	79	-2.438	-2.359	79	-2.438	-2.359
0.64	Belastingen overig	0	-396	-396	0	-396	-396	0	-396	-396		-396	-396
0.7	Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	0	-107.217	-107.217	0	-106.311	-106.311	0	-107.190	-107.190		-108.510	-108.510
0.8	Overige baten en lasten	1.027	-32	995	1.476	-32	1.444	1.912	-32	1.880	2.449	-32	2.416
1.2	Openbare orde en veiligheid	0	-19	-19	0	-19	-19	0	-19	-19		-19	-19
2.1	Verkeer en vervoer	0	-2	-2	0	-2	-2	0	-2	-2		-2	-2
3.3	Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	0	-104	-104	0	-104	-104	0	-104	-104		-104	-104
3.4	Economische promotie	0	-210	-210	0	-212	-212	0	-212	-212		-212	-212
6.3	Inkomensregelingen	1.044	-531	514	952	-531	422	953	-531	422	636	-531	105
8.1	Ruimtelijke ordening	122	0	122	122	0	122	122	0	122	122		122
Totaal taakvelden		**22.071**	**-125.033**	**-102.962**	**21.392**	**-123.835**	**-102.441**	**23.200**	**-124.559**	**-101.358**	**24.613**	**-125.750**	**-101.138**

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 2022 zijn:

- Onroerende zaak belastingen (OZB)
- Afvalstoffenheffing
- Rioolheffing
- Hondenbelasting
- Precariobelasting
- Toeristenbelasting
- 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 1,4% vanwege inflatie. De opbrengsten van de heffingen voor dienstverlening aan de burger mogen 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 2022 gelden de WOZ-waarden per 1 januari 2021. Door de jaarlijkse herwaardering moeten de OZB-tarieven voor 2022 opnieuw worden berekend en vastgesteld. In 2022 zal de OZB opbrengst stijgen met 1,4% (inflatie). Het voorstel is om de totale OZB opbrengst te verhogen van € 13.535.900 in 2021 naar € 13.725.400 in 2022.

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 rioolheffing. Gemeenten kunnen op basis van deze vergelijking rekening houden bij de ontwikkeling van de lokale lasten.

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	5.109.100
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	103.300
Netto kosten taakveld	5.005.800
Toe te rekenen kosten	156.800
Overhead incl. (omslag)rente	74.500
BTW	927.200
Totale kosten	6.164.300
Opbrengst heffingen	6.164.300

dekkingspercentage 100%

Rioolheffing

De rioolheffing 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. De tariefvoorstellen voor het eigenarendeel leggen wij eind 2021 aan de gemeenteraad voor.

Berekening kostendekkende rioolheffing	
(bedragen *€)	
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente	2.655.100
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen	-500
Netto kosten taakveld	2.654.600
Toe te rekenen kosten	615.300
Overhead incl. (omslag)rente	302.100
BTW	203.742
Totale kosten	3.775.742
Opbrengst heffingen (inclusief verminderingen)	3.776.400

dekkingspercentage 100,00%

Bij rioolheffing 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.

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 1,4% stijgen, voor parkeerboetes volgen wij de landelijk vastgestelde maximale bedragen.

Precariobelasting op kabels en leidingen

Na een discussie van ruim 12 jaar over de afschaffing van precariobelasting op de netwerken van nutsbedrijven komt er per 1 januari 2022 een einde aan de bevoegdheid om deze belasting te heffen. Deze belasting is reeds in 2016 afgeschaft maar voor gemeenten (zoals Zutphen) die daarvoor al deze vorm van precariobelasting hadden ingevoerd gold een overgangsregeling tot 31 december 2021.

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 2022 de volgende bedragen voor opgenomen:

- € 265.100 voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing
- € 19.700 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 (2021) in Zutphen iets onder het landelijk gemiddelde. In Zutphen bedragen de woonlasten per huishouden € 795 terwijl de

gemiddelde landelijke woonlasten liggen op € 839. Bij de berekening van de woonlasten gaat het COELO uit van de tarieven OZB +afvalstoffenheffing+ rioolheffing.

Lokale lastendruk		
(bedragen *€)	Zutphen	Landelijk gemiddelde
OZB	344	338
Afvalstoffenheffing	287	286
rioolheffing	164	215
totaal	795	839

Hieronder staat een vergelijk van de woonlasten per huishouden binnen het samenwerkingsverband Tribuut gebaseerd op de tarieven in 2021:

Woonlasten per huishouden					
(bedragen *€)	Zutphen	Apeldoorn	Epe	Lochem	Voorst
OZB	344	351	307	287	371
Afvalstoffenheffing	287	292	259	300	211
rioolheffing	164	144	180	333	214
totaal	795	787	746	920	796

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

Kwijtschelding		
(bedragen *€)	2021	2022
Afvalstoffenheffing	231.900	265.100
rioolheffing	-	
hondenbelasting	19.400	19.700

De geraamde opbrengst van lokale belastingen en heffingen in Zutphen zijn:

Opbrengsten		(bedragen *€)
belastingsoort	2021	2022
OZB	13.515.900	13.725.400
hondenbelasting	302.000	306.000
precario	1.908.100	89.600
(water)toeristenbelasting	177.000	174.000
afvalstoffenheffing	6.035.800	6.164.300
rioolheffing	3.832.700	3.776.400
haven- en opslaggelden	11.800	12.000
marktgelden	140.600	143.300
lijkbezorgingsrechten	354.400	359.400

leges	1.965.200	1.936.900
parkeerbelastingen	2.618.700	2.655.300
forensenbelasting	35.000	35.500
totaal	30.897.200	29.378.100

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 2022 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 2021 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	Claims als gevolg van juridische procedures.	50%	€ 4.000.000	23.24%
2	Sociaal Domein Jeugdzorg: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. De zorgbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door een mogelijke toename van de zorgvraag, de complexiteit daarvan en de beperkte invloed op externe verwijzers naar Jeugdzorg.	70%	€ 1.000.000	14.22%
3	Sociaal Domein WMO: Beperkte sturingsmogelijkheden op budgetten. Zorg- en ondersteuningsbehoefte en daaraan gerelateerde kosten kunnen hoger uitpakken door vergrijzing en beleid gericht op langer zelfstandig wonen. Het aantal aanvragen en de complexe hulpvragen nemen toe. De beweging van het duurdere maatwerk naar algemene voorzieningen moet worden doorontwikkeld. Invoering van het abonnementstarief. De bezuinigingen worden niet of niet volledig gerealiseerd.	80%	€ 700.000	13.07%
4	Er wordt onvoldoende invulling gegeven aan de wettelijke regels met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging.	50%	€ 2.000.000	8.92%
5	Extra kosten voor beheer en onderhoud na de overdracht van het vastgoed van Stichting Theater- en congrescentrum De Hanzehof naar de gemeente.	95%	€ 300.000	6.66%

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 zal worden gedaan. Verlaging inkomsten sociale werkvoorziening als gevolg van Corona. Verhoging van de instroom in uitkeringen als gevolg van Corona. Verhoging instroom schuldhulpverlening als gevolg van Corona.	50%	€ 700.000	4.07%
7	Stichting Kulturhus Warnsveld heeft een huurachterstand bij de gemeente. In de exploitatieovereenkomst is overeengekomen dat de gemeente de lopende verplichtingen overneemt.	90%	€ 230.000	3.22%
8	Programma Rivier in de stad (RIDS): onvoorziene problemen bij de uitvoering van het project IJsselkade. Materialen zoals klinkers, staal en overige bouwmaterialen worden steeds duurder.	30%	€ 750.000	2.66%
9	Kosten voor uitkeringen van ex-medewerkers omdat de gemeente verplicht eigenrisicodrager is voor de Werkloosheidswet (WW).	50%	€ 250.000	2.04%
10	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.	10%	€ 1.500.000	1.75%

Totalen

Totaal maximaal financieel gevolg top 10 risico's:	€ 11.430.000
Totaal maximaal financieel gevolg overige risico's:	€ 9.215.000
Totaal maximaal financieel gevolg alle risico's:	€ 20.645.000

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie (voor de jaarrekening 2020) zijn:

- Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 2 (Sociaal Domein: Jeugdzorg) is verhoogd naar van € 800.000 naar € 1.000.000 omdat we een stijging zien van complexe aanvragen die gepaard gaan met hogere kosten.
- Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 3 (Sociaal Domein: Wmo) is verlaagd van € 800.000 naar € 700.00 omdat de negatieve effecten van Corona minder groot zijn dan eerder werd ingeschat.
- Het kanspercentage van het risico onder nummer (beveiliging van persoonsgegevens en informatiebeveiliging) is verlaagd van 60% naar 50% omdat er in 2021 aanvullende beheersmaatregelen worden getroffen. Medewerkers worden verplicht om deel te nemen aan een bewustwordingsopleiding en er wordt een ISMS-systeem (Information Security Management System) ingevoerd dat zorgt voor grip en sturing op persoonsgegevens en informatieveiligheid. Daarnaast is de organisatie versterkt door functies, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen. De functies van privacy officer en ENSIA-coördinator zijn ingevuld.

- Het maximaal financieel gevolg van het risico onder nummer 6 (Sociaal Domein: Participatie) is verlaagd van € 800.000 naar € 700.00 omdat de negatieve effecten van Corona minder groot zijn dan eerder werd ingeschat.
- Bij het risico onder nummer 8 (Programma RIDS) zien we als nieuw risico een prijsstijging van materialen. Het programma RIDS vordert gestaag, wat op zich een reden kan zijn om het risico op onvoorziene problemen bij de uitvoering lager in te schatten. We zien echter ook dat de prijzen van materialen zoals klinkers, staal en overige bouwmaterialen stijgen. Daarom zijn het kanspercentage en het maximaal financieel gevolg niet aangepast ten opzichte van de vorige risico-inventarisatie.

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 € 20.645.000 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 € 6.595.523. Dit is dan ook onze benodigde weerstandscapaciteit.

De benodigde weerstandscapaciteit is met € 205.419 gedaald. Bij de vorige risico-inventarisatie bedroeg de benodigde weerstandscapaciteit namelijk € 6.800.942.

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 2022.

Beschikbare weerstandscapaciteit (bedragen * € 1)	
Algemene reserve	€ 10.043.919
Raming voor onvoorzien	€ 141.000
Reserve exploitatieresultaten grondbedrijf (niet geblokkeerd deel)*	€ 0
Totaal beschikbare weerstandscapaciteit	**€ 10.184.919**

*Het niet geblokkeerde deel van de reserve exploitatieresultaten grondzaken is reeds in mindering gebracht op de risico’s van de grondexploitaties.

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:

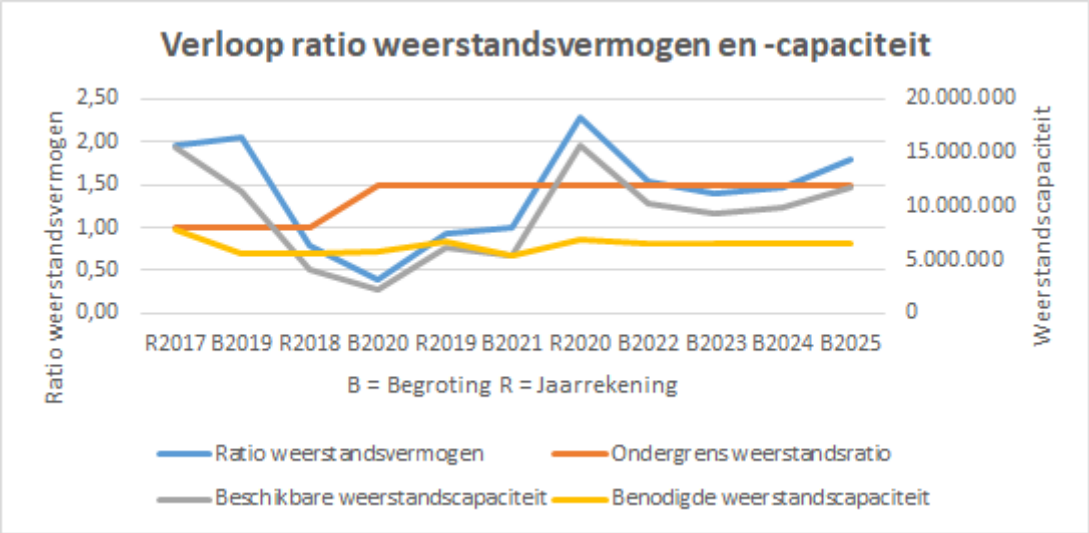
$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{€\ 10.184.919}{€\ 6.595.523} = 1{,}54$$

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 2022 in klasse **B.** Dit duidt op ruim voldoende. Volgens het beleid moet het weerstandsratio minimaal 1,5 zijn.

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

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 2018 maken we in het voorjaar het risicoprofiel voor de jaarrekening 2017 (R2017) en in het najaar het risicoprofiel voor de begroting 2019 (B2019). In het voorjaar van 2019 maken we het risicoprofiel voor de jaarrekening 2018 (R2018) en in het najaar maken we het risicoprofiel voor de begroting 2020 (B2020). In chronologische volgorde wordt het dan R2017, B2019, R2018, B2020 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. 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	69%	101%	78%	85%	81%	75%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	58%	90%	69%	76%	73%	67%
Solvabiliteitsratio	21%	14%	21%	21%	22%	24%
Grondexploitatie	6%	5%	1%	0%	0%	0%
Structurele exploitatieruimte	2%	-1%	1%	1%	1%	2%
Belastingcapaciteit	94%	100%	100%	100%	100%	100%

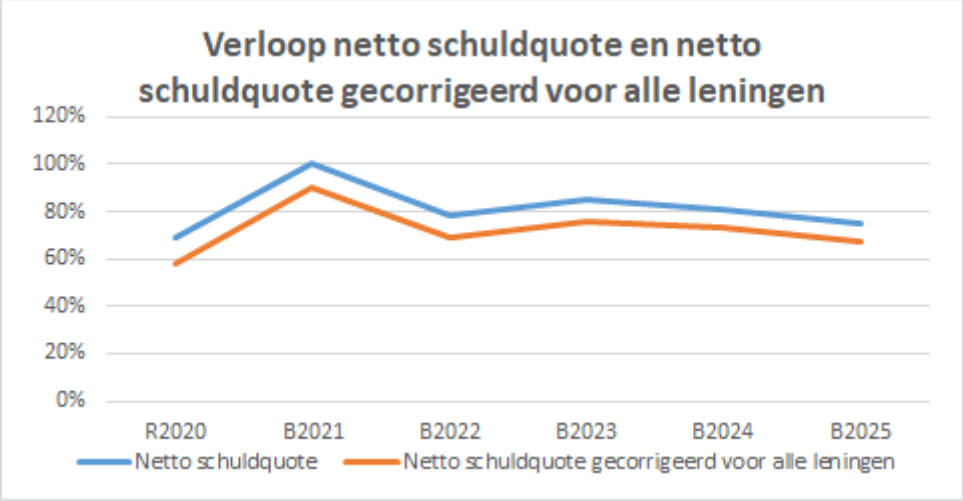
Signaleringswaarden verplichte financiële kengetallen

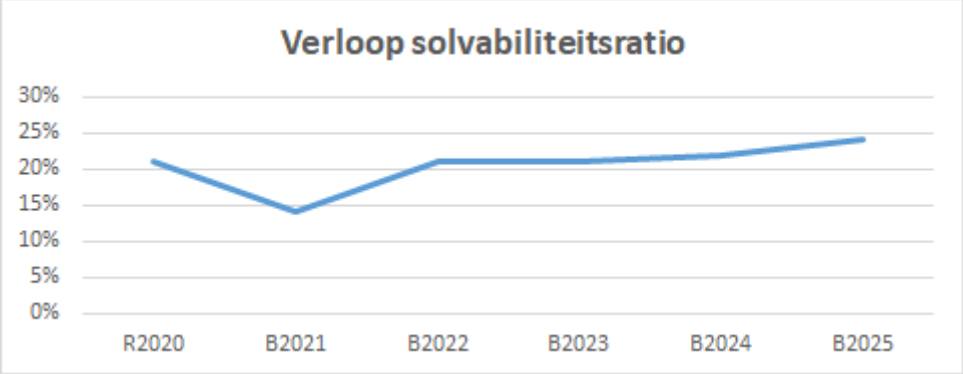
Er is geen wettelijke normering voor de kengetallen. Het Ministerie van BZK heeft samen met enkele provincies, waaronder de provincie Gelderland, signaleringswaarden opgesteld waaraan de

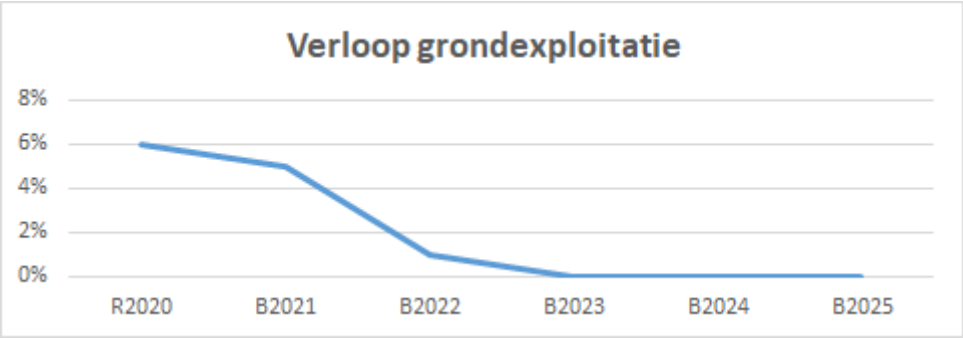
kengetallen kunnen worden getoetst. De signaleringswaarden zijn in 3 categorieën verdeeld, waarbij categorie A als minst en categorie C als meest risicovol wordt bestempeld.

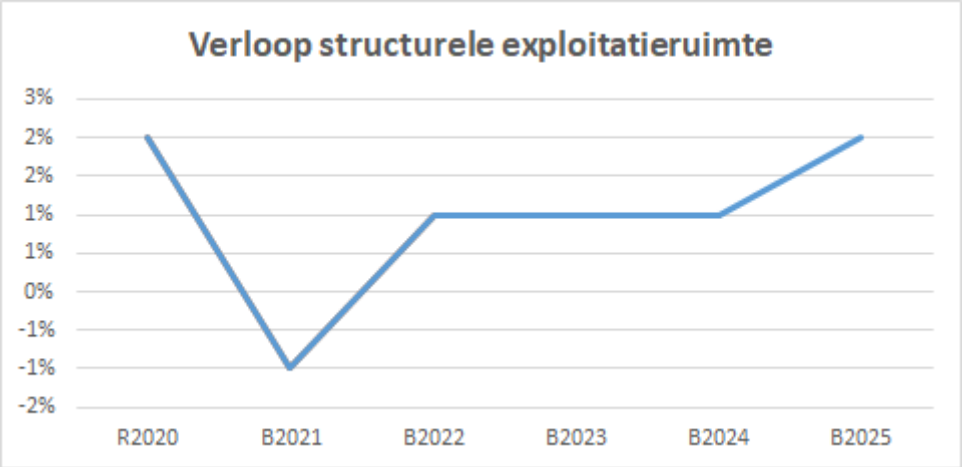
Omschrijving	Signaleringswaarden		
	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Netto schuldquote	**<90%**	90-130%	>130%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	**<90%**	90-130%	>130%
Solvabiliteitsratio	>50%	**20-50%**	<20%
Grondexploitatie	**<20%**	20-35%	>35%
Structurele exploitatieruimte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

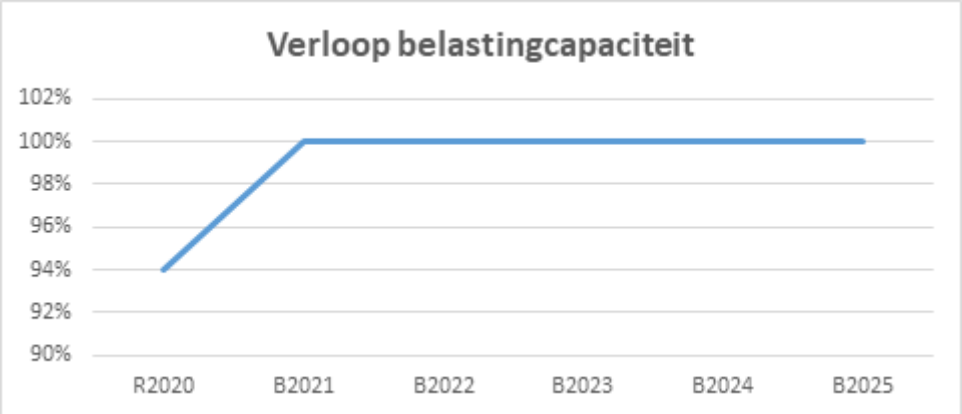
Op verzoek van de auditcommissie worden de relevante financiële kengetallen ook grafisch weergegeven.











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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale lasten	186.206	179.850	175.832	177.366	169.413	180.519	174.387	171.018	168.944
Totale baten	-169.317	-170.217	-173.698	-184.897	-169.364	-180.232	-174.899	-172.585	-171.832
Resultaat vóór bestemming	16.889	9.633	2.134	-7.531	49	287	-512	-1.567	-2.888
Storting in reserves	21.353	11.672	10.208	6.415	2.463	3.692	3.218	4.648	5.921
Onttrekking aan reserves	-39.101	-19.366	-15.623	-9.086	-2.512	-3.979	-2.706	-3.081	-3.033
Saldo inzet reserves	-17.748	-7.694	-5.415	-2.671	-49	-287	512	1.567	2.888
Resultaat na bestemming reserves	**-859**	**1.942**	**-3.281**	**-10.202**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een voordelig resultaat

Reserves/eigen vermogen	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene reserve	13.073	6.081	5.380	5.381	5.488	10.043	9.106	9.658	11.651
Bestemmingsreserves	37.115	37.270	30.616	31.225	26.752	32.762	33.413	33.373	32.945
Jaarresultaat	859	-1.942	3.281	10.202	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	**51.047**	**41.409**	**39.277**	**46.808**	**32.240**	**42.805**	**42.519**	**43.031**	**44.596**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Financiering	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Jaarrek.	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reserves/eigen vermogen	50.188	43.351	35.996	36.606	32.240	42.805	42.519	43.031	44.596
Jaarresultaat	859	-1.942	3.281	10.202	-	-	-	-	-
Voorzieningen	7.946	8.663	10.204	11.834	11.346	17.467	16.088	15.276	14.705
Schulden op lange termijn	115.084	131.768	132.756	123.166	121.552	111.540	103.296	105.002	96.657
Beschikbare middelen	174.077	181.840	182.237	181.808	165.138	171.812	161.903	163.309	155.958
Vaste bezittingen	180.925	180.792	177.144	178.603	204.528	197.295	208.367	201.911	194.649
Voorraden	30.615	27.371	27.924	15.554	14.238	10.385	7.281	4.581	3.249
Vastgelegd op lange termijn	211.540	208.163	205.068	194.157	218.766	207.680	215.648	206.492	197.898
Nog te financieren/ kortlopende financiering	**-37.463**	**-26.323**	**-22.831**	**-12.349**	**-53.628**	**-35.868**	**-53.745**	**-43.183**	**-41.940**

Bedragen x € 1.000

Een negatief bedrag is een nadelig resultaat

Risico's bouwgronden	Jaarrek. 2017	Jaarrek. 2018	Jaarrek. 2019	Jaarrek. 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Voorraden onderhanden werk	30.613	27.371	27.924	15.554	14.238	10.385	7.281	4.581	3.249
Verliesverwachtingen (Netto Contante Waarde)	-8.996	-9.522	-3.002	-4.973	-5.494	-4.973	-4.973	-4.582	-3.250
Voorzieningen voor verliezen	10.948	11.338	5.494	4.973	5.494	4.973	4.973	4.582	3.250
Reserve GZ exploitatieresultaten	1.564	5.541	3.267	3.138	2.617	3.138	3.138	3.138	3.138

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 (stads)natuur 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

Nagenoeg 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 en 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 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 te geven.

Wegen

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 vastgesteld. Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan.

Bij de prioritering onderhoud van verhardingen passen we een vorm van risico-gestuurd beheer toe. Minder gebruikte, afgelegen verhardingen krijgen een lagere prioriteit. Deze criteria hebben expliciet betrekking op het technisch onderhoud van de wegverhardingen (volgens CROW-normering).

Openbare verlichting

De 3e fase van het vervangingsplan voor openbare verlichting loopt. Elke 2 jaar, tot eind 2030, is er een budget voor vervanging beschikbaar. Daarbij zijn naast energiebesparing, kwaliteitsverbetering van het lichtniveau en vermindering van de storingsgevoeligheid belangrijke doelen.

De raad heeft in 2021 opnieuw een krediet beschikbaar gesteld om in 2021 en 2022 een deel van de openbare verlichting te vervangen. Het werk wordt in fases uitgevoerd en per wijk afgerond. Een deel van het krediet is gereserveerd voor de vervanging van verlichting binnen het Masterplan Openbare Verlichting. In het kader van dit Masterplan is in 2020 een begin gemaakt met de vervanging van verlichtingsarmaturen en masten in de binnenstad. Deze werkzaamheden zijn 2021 afgerond.

Groen

Bij het onderhoud en beheer van onze bomen voldoen wij als boomeigenaar voor de gemeente als boombeheerder aan de wettelijke zorgplicht vanuit risicoaansprakelijkheid. Met de periodieke controle en de daarop volgende snoei, kap en vervanging geven wij uitvoering aan deze zorgplicht. Het onderhoud van het openbaar groen wordt uitgevoerd conform de hierboven genoemde beeldkwaliteitsniveaus.

Bij het groenonderhoud speelt biodiversiteit en klimaatadaptatie een belangrijke rol. Bij vervanging en/of herinrichting van openbaar groen wordt gekozen voor beplanting met meerwaarde voor insecten, vogels en zoogdieren. Daarnaast worden plantvakken waar mogelijk verdiept aangelegd zodat plantvakken kunnen dienen tegen wateroverlast en als waterberging. Gras wordt zoveel mogelijk extensief beheerd zodat kruiden tot bloei komen. Op verschillende plekken wordt schapenbegrazing toegepast.

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. Samen met WRIJ en de verbonden gemeenten in hun werkgebied werken we aan maatregelen om de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast en verdroging op te kunnen vangen.

Riolering

Eind 2020 is het Watertakenplan (Wtp) door de raad vastgesteld. Hierin is het beleid voor riolering en waterbeheer voor de planperiode 2021-2025 vastgelegd. In dit Wtp zijn doelen opgenomen die het functioneren van het gehele stelsel moeten garanderen. De vervangingsopgave voor riolering en financiering daarvan is in het Wtp 2021-2025 geduid. Binnen het rioolbeheerprogramma beschikken we over de kern- en kwaliteitsgegevens van de riolering. Op basis van de beschikbare kwaliteitsgegevens is de gemiddelde afschrijvingstermijn van de riolering binnen het Wtp verlengd van 40 naar 60 jaar.

Bij grootschalige vervanging van het riool onderzoeken we hoe we het hemelwater zo goed mogelijk gescheiden kunnen verwerken. Het streven is om het hemelwater ter plaatse in de bodem te infiltreren. Rioolwerkzaamheden voeren we zoveel mogelijk tegelijkertijd uit met andere werkzaamheden in de openbare ruimte zoals aan wegen, openbare verlichting of groen.

Civieltechnische kunstwerken

Het onderhoud aan onze kunstwerken stellen we vast op basis van periodieke inspecties en de verwachte levensduur. Met die gegevens actualiseren we het Meerjarenplan Civieltechnische Kunstwerken voor een periode van minimaal 5 jaar. Op grond van het meerjarenplan wordt de financiering van het groot onderhoud bepaald. Ontbrekende onderdelen, zoals beschoeiingen en geluidswallen zijn inmiddels opgenomen in het beheersysteem en het meerjarenplan. 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.

Vastgoedbeleid

De gemeentelijke vastgoedportefeuille van de gemeente Zutphen is een faciliterend middel om beleidsdoelen en/of strategische doelen van en voor de stad te bereiken. Het geldende vastgoedbeleid, Vastgoedbestendig Zutphen, is sinds november 2017 van kracht en toegepast.

Om doelmatig en doeltreffend de vastgoedportefeuille in te blijven zetten, conform vastgoedbeleid, zijn wij continu in verbinding met beleidsvelden/collega's, bestaande gebruikers, nieuwe gebruikers en initiatieven plus de trends en ontwikkelingen binnen de (maatschappelijke) vastgoedmarkt.

Onderhoud eigen panden

Het geldende 5 jaar beheersplan, bestaand uit een meerjarig onderhoudsplan en een meerjarig investeringsplan zorgt ervoor dat alle panden, conform het vastgoedbeleid, in een gemiddelde conditiescore van 3 (redelijke staat van onderhoud) gebracht en gehouden worden. Werkzaamheden

worden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd en het verder verduurzamen van de portefeuille, vanuit onze voorbeeldrol als (maatschappelijk) vastgoed eigenaar, staat hoog op de agenda.

Accommodaties

Het is een diverse en dynamische portefeuille die grotendeels bestaat uit accommodaties die huisvesting bieden aan verschillende beleidsondersteunende functies, bijzonder vastgoed met een hoge culturele erfgoedwaarde en vastgoed dat voorziet in onze eigen huisvestingsbehoefte.

Om goed te kunnen sturen op beleids- en strategische doelen, wordt de vastgoedportefeuille ingedeeld in de volgende drie deelportefeuilles:

1. Beleidsportefeuille: omvat vastgoed dat het beleid ondersteunt (accommodaties).
2. Strategische portefeuille: omvat vastgoed dat om strategische redenen in ons bezit is.
3. Verkoopportefeuille: omvat vastgoed dat niet (meer) bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelen en/of strategische doelen en waarvoor ook geen nieuw doel in het vooruitzicht ligt.

Het in gebruik geven van gemeentelijk vastgoed doen wij, conform de Wet Markt en Overheid. Tegen (minimaal) kostprijs dekkende huren en met het oog op het realiseren van zowel financieel als maatschappelijk rendement.

Onderliggende stukken

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

- de Groenatlas Zutphen
- het Landschapsontwikkelingsplan
- de Visie landelijk gebied
- de Inrichtingsvisie Stedelijk Uitloopgebied
- de Bomenverordening gemeente Zutphen 2014
- de beheervisie voor de Algemene Begraafplaats aan de Warnsveldseweg
- Ruimte voor Spelen in Zutphen

Tevens is het beheersysteem van groot belang om areaal en de verschillende producten bij te houden en om overzichten te genereren. Plannen en verordeningen worden regelmatig herzien.

Financieel overzicht

Financiën

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.

Kapitaalgoederen (bedragen * € 1)		Pr	2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Wegen	Straten etc.	3	1.391.260	1.467.000	1.701.200
	Bruggen en tunnels	3	344.792	402.200	437.400
	Waterwerken	3	24.187	39.500	106.400
	Openbare verlichting	3	346.364	392.500	452.900
Totaal wegen			**2.106.603**	**2.301.200**	**2.697.900**
Groen		3	973.795	1.397.500	1.671.400
Riolering		3	620.250	933.100	792.300
Gebouwen	Vastgoed	5	901.527	527.600	568.300
Totaal			**4.602.175**	**5.159.400**	**5.729.900**

Kerncijfers kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen			
Wegen			
Oppervlakteverharding	Elementen	m2	1.708.066
	Cementbeton	m2	11.090
	Asfalt	m2	760.727
	Zandwegen	m2	100.609
Openbare verlichting	Lichtmasten	st	8.910
Riolering	Rioolstelsel	km	308
	Hoofdrioolgemalen	st	40
	Subgemalen (incl. drukriool)	st	224
	Drukriolering	km	52,7
	Straatkolken	st	16.412
	IBA's	st	11
Groen	Gras	ha	157
	Bosplantsoen	ha	35
	Heesters en rozen	ha	28
	Sierbeplanting	ha	1,7
	Waterbeplanting	ha	21
	Overig	ha	9
	Bomen	st	30.496
Spelen	Openbare gelegenheden	st	179
civieltechnische contructies	Fiets- en voetbruggen	st	71
	Verkeersbruggen	st	21
	Viaducten	st	10
	Duikers	m1	427
	Kades	m1	3.936

Financiering

In deze paragraaf informeren wij u 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 2022 een omslagrente van 1,50%. Dit betekent dat alle investeringen profiteren van de lage rente en dat wij de bespaarde rente deels weer toevoegen aan de reserves.

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

De rente is nog steeds zeer laag. Voor de ontwikkeling van de rente in 2021/2022 kijken we onder andere naar de beleidsrentes van de ECB. Een verhoging zit er, zeker gezien de corona crisis, niet in. De ECB houdt de officiële rentetarieven laag. Banken blijven dus betalen wanneer ze overtollig kasgeld storten bij de centrale bank.

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk aan het gemiddelde in 2017-2019, voor de crisis. Het bbp-niveau komt in 2025 weliswaar 1,5% lager uit dan voor de coronacrisis werd voorzien, maar dat is gunstiger dan het negatieve effect van 3% waar eerder van werd uitgegaan. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt.

Na de historische krimp van het bruto binnenlands product (bbp) van 3,7% in 2020 zal onze economie vanaf het tweede kwartaal van 2021 krachtig en snel herstellen. Het bbp groeit naar verwachting met 3,0% in 2021, 3,7% in 2022 en 1,9% in 2023. Daarbij gaan we ervan uit dat de contactbeperkende maatregelen geleidelijk verder worden versoepeld en dat de maatregelen vanaf volgend jaar niet meer nodig zijn. Op basis van onze raming is het bbp eind 2021 groter dan kort voor de pandemie en gaat het herstel veel sneller dan na de financiële crisis in 2008.

Op basis van deze verwachting zijn bij de begroting 2022 rentepercentages ingezet van -0,5 tot 0% voor kasgeldleingen en 0 tot 1% voor langlopende leningen.

Renteberekening

Het schema hieronder toont:

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

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 2022 een omslagrente van 1,50%. De basis hiervoor is de boekwaarde van de activa die bij de taakvelden hoort.

Bij toepassing van 1,50% renteomslag bedraagt het renteresultaat €0. Dit is een afwijking van 0,1% (=minder dan 0,5%).

Rente toerekening		
(bedragen *€1.000)		
a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering		3.155
b. De externe rentebaten		-416
Totaal door te rekenen externe rente		**2.739**
c. De rente doorberekend aan de grondexploitatie	-166	

De rente van projectfinancierng aan het betreffende taakveld	-378	
De rentebaat van doorverstrekste leningen aan het betreffende taakveld	358	
		-186
Saldo door te rekenen externe rente		**2.553**
d1. Rente over eigen vermogen		
d2. Rente over voorzieningen		
De aan taakvelden toe te rekenen rente		**2.553**
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)		-2.553
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	2022	2023	2024	2025
(bedragen *€1.000)				
1a. Rente herziening op vaste schuld o/g	0	0	9.719	0
1b. Rente herziening op vaste schuld u/g	0	0	3.824	0
2. Netto rente herziening op vaste schuld (1a-1b)	0	0	5.895	0
3. Betaald aflossingen	11.626	8.244	8.294	8.346
4. Renterisico op vaste schuld (2+3)	11.626	8.244	14.189	8.346
Renterisiconorm				
5. Rentenorm (20% van omvang begroting per 1-1)	36.161	34.771	33.890	33.211
7. Aflossingen en renteherzieningen (netto)	11.626	8.244	14.189	8.346
6a. Ruimte onder de risiconorm (5-7)	**24.535**	**26.527**	**19.701**	**24.865**

Leningenportefeuille

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

Leningen	Bedrag	Gem. rente	invloed op gem. rente
(bedragen *€1.000)			
Beginstand 1-1-2022	111.455	2,38%	
Nieuwe leningen			
Reguliere aflossingen	-8.244	2,71%	-0,03%
Vervroegde aflossingen			
Eindstand per 31-12-2022	**103.211**	**2,35%**	**-0,03%**

Portefeuille vaste uitzettingen per 1 januari 2022

In onderstaande tabel staan de verstrekte langlopende leningen. De leningen zijn voornamelijk aan woningcorporaties. De rente en aflossing van de leningen verstrekt aan de Stichting Hanzehof Zutphen wordt verrekend met de subsidie die de Hanzehof krijgt.

Naam geldnemer (bedragen x € 1.000)	Nominaal	Restant uitzetting	Weging in portefeuille
(bedragen *€1.000)			
Vaste uitzettingen publieke taak			
- Woningcorporaties	12.615	5.068	29,97%
- Overige instellingen	17.323	11.584	68,50%
Totaal uitzettingen publieke taak	29.938	16.652	98,47%
Totaal vaste uitzettingen geen publieke taak	358	258	1,53%
Totaal vaste uitzettingen	**30296**	**16910**	**100,00%**

Rentekosten en -opbrengsten verbonden aan financieringsfunctie per 1 januari 2022.

Dekking	Rente %	Bedrag	Rente kosten
(bedragen *€1.000)			
Kort geld	-0,50%	15.369	-77
Onderhandse lening	2,38%	111.455	2.653
Totaal		**126.824**	**2.576**

Kasgeldlimiet

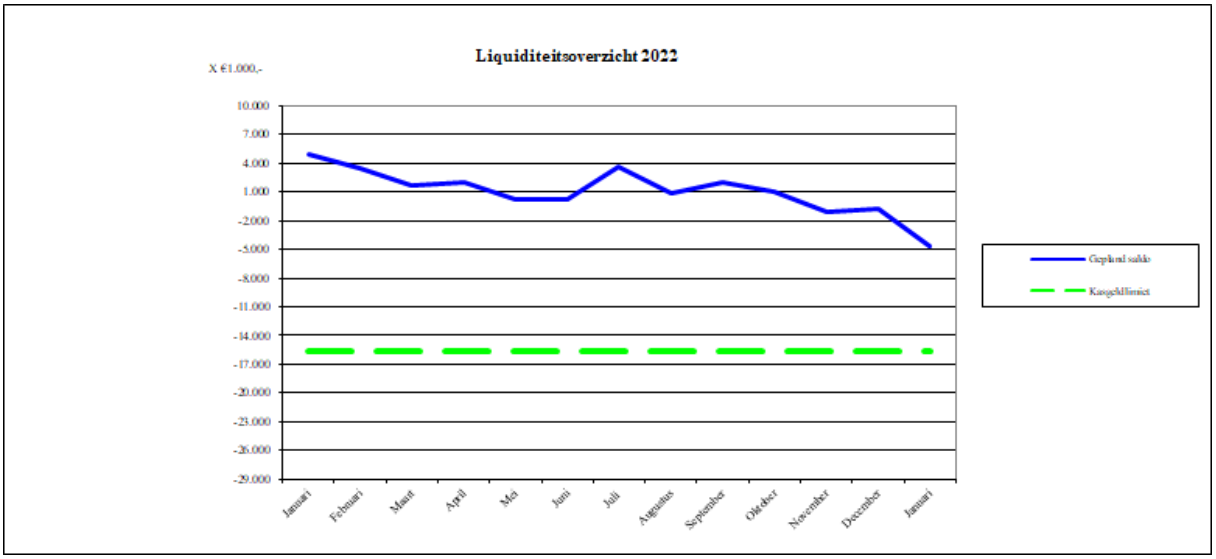
Voor het bepalen van de liquiditeitspositie (de mate waarin we op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kunnen voldoen) is de kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet geeft aan hoe hoog de kortlopende schuld maximaal mag zijn. Als kort geldt een termijn van maximaal 1 jaar. Over kort geld krijgen 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 2022 bedraagt deze limiet € 15,4 miljoen gebaseerd op een begrotingsomvang van € 181 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 2022 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 € 12,1miljoen. Hieronder vindt u een gedetailleerde onderbouwing.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-49	-287	512	1.567	2.888
2. Mutatie (im)materiele activa	18.026	5.337	11.990	-5.515	-6.498
3. Mutatie voorzieningen	785	-89	233	556	1.085
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie	-5.169	-3.104	-2.309	0	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im) materiele activa	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	**-12.121**	**-2.609**	**-8.936**	**7.638**	**10.471**

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 2022-2025 is dit gelukt. Het op orde houden van de gemeentefinanciën blijft een belangrijke opgave. De financiering vanuit de Rijksoverheid kent onzekerheden, er is nog geen besluit genomen over de herverdeling van het gemeentefonds en er blijft druk staan op uitgaven voor jeugdzorg en de WMO.

De directie heeft in 2020/2021 vier belangrijke speerpunten benoemd:

1. organisatieontwikkeling;
2. Zutphen financieel gezond maken (en houden);
3. krachtig Zutphen, en
4. versterken van de interne beheersing.

Voor bedrijfsvoering zijn organisatieontwikkeling, het gezond houden van de Zutphense financiën en in het verlengde hiervan interne beheersing (dit traject loopt overigens door alle doelstellingen en inzet van bedrijfsvoering heen) de belangrijkste aandachtsgebieden. Voor het verbeteren van de interne beheersing zijn 2020 en 2021 al belangrijke stappen gezet. Van belang voor 2022 is om de verbeteracties te borgen en verdere verbeteringen door te voeren.

In deze paragraaf geven wij aan welke doelstellingen we hierbij hebben en wat we in 2022 gaan doen om deze te realiseren. De beschikbare tijd en middelen zijn bepalend voor de omvang van de acties die wij uit gaan voeren en het tempo waarin.

Doelstellingen

Financiën op orde houden

Belangrijkste uitgangspunt en voorwaarde ook voor 2022 en de jaren daarna is dat de uitgaven de inkomsten niet overschrijden. De realisatie van de financiële maatregelen bovenop de bezuinigingen van de afgelopen jaren - vooral bij de jeugdzorg en WMO - is onze grootste en belangrijkste uitdaging in ons streven om financieel gezond te blijven. 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. We handhaven daarom in ieder geval twee van de vier tussentijdse voortgangsrapportages, de bestuurs-rapportages 1 en 2.

In 2021 hebben wij alle projecten waar de gemeente bij betrokken is, systematisch in beeld gebracht. Dit overzicht is onmisbaar om goed te kunnen sturen op alle projecten benodigde middelen in capaciteit en geld. In 2022 kijken we of dit overzicht vast onderdeel uit gaat maken van onze planning & control (P&C) instrumenten.

De juiste mens op de juiste plek

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. Directie en teamleiders werken aan het beter sturen in de organisatie op prioriteiten, de inzet van middelen en de ontwikkeling van medewerkers.

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.

Ondanks de coronacrisis is er krapte op de arbeidsmarkt. In combinatie met vergrijzing leidt dit 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

We ondersteunen de organisatie bij het nemen van beslissingen door samen scherp te krijgen aan welke informatie behoefte is door betere ontsluiting van eigen gegevens en informatie en grotere toegang tot beschikbare gegevens van buiten. Zo groeien we toe naar hoogwaardige, actuele en goed toegankelijke informatie.

In het pc-portal zijn de documenten uit de P&C cyclus opgenomen en in Zutphen in cijfers worden feiten en cijfers en beleidsindicatoren ontsloten.

Bij dat alles houden we uiteraard rekening met de voorschriften op het vlak van informatieveiligheid en privacy. Aan deze twee disciplines gaan we een extra impuls geven. Ook in het nieuws is te zien dat dit steeds belangrijker wordt.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken werkt aan nieuwe wetgeving op het gebied van de digitale overheid. Uiteraard anticipeert Zutphen hier op.

- Wet Digitale Overheid: veilig en betrouwbaar inloggen op overheidssites, toepassen van Open Standaarden. Aangeboden aan de Kamer.
- Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer: gelijke mogelijkheden voor digitaal aanvragen gemeentelijke producten en diensten en vereiste anonimisering van bronnen.

Onze inzet

Financiën op orde houden

Met Zutphen financieel gezond zijn we in 2018 begonnen met het benoemen en implementeren van bezuinigingen. Deze bezuinigingen zijn in 2020 opgenomen in het 4-sporenmodel en in 2021 geïmplementeerd. In de periode 2022 – 2025 zullen nog een aantal bezuinigingsmaatregelen

gerealiseerd worden vooral bij jeugdzorg en de WMO. Verder blijven we via de instrumenten in onze P&C-cyclus de financiën monitoren en sturen we bij wanneer nodig.

De juiste mens op de juiste plek

In 2022 gaan we:

- het organisatie-ontwikkeltraject gericht op betere sturing voortzetten met veel aandacht voor de ontwikkeling van teamleiders en medewerkers. Hiervoor blijven we de vereenvoudigde jaarlijkse gesprekscyclus inzetten;
- ervoor zorgen dat wij de grip hebben op onze loonsom en de goedgekeurde personele formatie vasthouden en daarnaast ook scherp sturen op de inhuur van capaciteit conform ons aangescherpte beleid;
- het cursus- en trainingsaanbod ook digitaal aanbieden, we starten hiermee met het vergoten van het bewustzijn en de kennis van privacybescherming en informatieveiligheid.

Beter omgaan met gegevens en informatie

In 2022 gaan we:

- door met het ontwikkelen van de twee tools/dashboards, die beide al beschikbaar zijn, voor uw raad zijnde: (Pc portal en Zutphen in cijfers);
- investeren in het plaats-onafhankelijk werken van medewerkers door het vervangen van een groot deel van huidige digitale werkplekken door laptops. Door de coronacrisis en het verplichte thuiswerken is de behoefte aan deze ontwikkeling gegroeid. Door de wereldwijde schaarste aan chips is deze ontwikkeling in 2021 vertraagd;
- het databeheer verder op orde brengen, zodat we gemakkelijk toegang hebben tot de actuele data van alle belangrijke processen inclusief de verschillende basisregistraties. We gaan verder met het investeren in het actueel maken houden van de basisregistraties. De organisatie om dit laatste te realiseren is met ingang van 2021 op volle sterkte;
- blijvend werken aan een gestructureerde manier om de data te vertalen in informatie die voor de sturing van de organisatie belangrijk is. In de begroting 2022 zijn middelen opgenomen voor ambtelijke capaciteit om dit te versterken;
- de rollen die nodig zijn bij het goed beheren en gebruiken van data en informatie opnieuw inrichten;
- een extra impuls geven aan het voldoen aan de regels rond privacy en informatieveiligheid, waarbij we aandacht geven aan bewustwording binnen de gehele 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	€ 139.100
Eigen vermogen 1-1-2022	-
Eigen vermogen 31-12-2022	-
Vreemd vermogen 1-1-2022	-
Vreemd vermogen 31-12-2022	-
Resultaat 2022	€ 0
Website	Cleantechregio

GGD Noord- Oost Gelderland	
Vestigingsplaats	Zutphen
Belang	4,5%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	M. ten Broeke
Arrangement	3
Openbaar belang	De gezondheidsdienst van 22 gemeenten en de GGD voeren de wettelijke gezondheidstaken uit.
Bijdrage	€ 814.600
Eigen vermogen 1-1-2022	€ 2.903.000
Eigen vermogen 31-12-2022	€ 2.500.000
Vreemd vermogen 1-1-2022	€ 2.500.000
Vreemd vermogen 31-12-2022	€ 2.500.000
Resultaat 2022	€ 0
Website	GGD Noord- en Oost Gelderland

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	€ 2.741.000
Eigen vermogen 1-1-2022	€ 9.119.000
Eigen vermogen 31-12-2022	€ 14.546.000
Vreemd vermogen 1-1-2022	€ 46.053.000
Vreemd vermogen 31-12-2022	€ 42.339.000
Resultaat 2022	€ 0
Website	www.vnog.nl

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)	
Vestigingsplaats	Bronckhorst
Belang	9,1%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	L. Werger
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	€ 605.900
Eigen vermogen 1-1-2022	€ 106.000
Eigen vermogen 31-12-2022	€ 150.000
Vreemd vermogen 1-1-2022	€ 1.076.000
Vreemd vermogen 31-12-2022	€ 1.060.000
Resultaat 2022	€ 0
Website	www.odachterhoek.nl

Basismobiliteit	
Vestigingsplaats	Lochem
Belang	11%

Bestuurlijke vertegenwoordiger	M. ten Broeke
Arrangement	2
Openbaar belang	Een regionaal solide, efficiënt en klantvriendelijke vervoersysteem, voor de regio.
Bijdrage	€ 797.100
Eigen vermogen 1-1-2022	€ 471.400
Eigen vermogen 31-12-2022	€ 350.900
Vreemd vermogen 1-1-2022	€ 3.879.500
Vreemd vermogen 31-12-2022	€ 4.100.000
Resultaat 2022	€ 100.500
Website	www.plusov.nl

Tribuut Belastingsamenwerking	
Vestigingsplaats	Epe
Belang	26,3%
Bestuurlijke vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Arrangement	2
Openbaar belang	Het realiseren van een toekomstige gemeentelijke bedrijfsvoering op het taakveld belastingen en WOZ tegen zo laag mogelijke kosten.
Bijdrage	€ 1.231.000
Eigen vermogen 1-1-2022	-
Eigen vermogen 31-12-2022	-
Vreemd vermogen 1-1-2022	-
Vreemd vermogen 31-12-2022	-
Resultaat 2022	€ 0
Website	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	€ 323.000
Openbaar belang	Alliander is een energienetwerkbedrijf. De aandelen zijn in overheidshanden.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Eigen vermogen 1-1-2022	-
Eigen vermogen 31-12-2022	-
Vreemd vermogen 1-1-2022	-
Vreemd vermogen 31-12-2022	-
Resultaat 2022	-
Website	www.alliander.com/nl

N.V. Vitens	
Vestigingsplaats	Utrecht
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
Eigen vermogen 1-1-2022	-
Eigen vermogen 31-12-2022	-
Vreemd vermogen 1-1-2022	-
Vreemd vermogen 31-12-2022	-
Resultaat 2022	-
Website	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

Eigen vermogen 1-1-2022	-
Eigen vermogen 31-12-2022	-
Vreemd vermogen 1-1-2022	-
Vreemd vermogen 31-12-2022	-
Resultaat 2022	-
Website	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
Eigen vermogen 1-1-2022	€ 16.085.000
Eigen vermogen 31-12-2022	€ 16.934.000
Vreemd vermogen 1-1-2022	€ 42.135.000
Vreemd vermogen 31-12-2022	€ 41.810.000
Resultaat 2022	€ 1.448.000
Website	www.circulus-berkel.nl

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	€ 247.000
Openbaar belang	Financiering publieke taken zo laag mogelijke kosten.
Bestuurlijk vertegenwoordiger	E. Boswinkel
Eigen vermogen 1-1-2022	-
Eigen vermogen 31-12-2022	-
Vreemd vermogen 1-1-2022	-

Vreemd vermogen 31-12-2022	-
Resultaat 2022	-
Website	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	€ 2.689.676
Website	www.perspectiefzutphen.nl

Hanzehof	
	Activiteiten dragen bij een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt.
Subsidiebedrag	€ 1.296.200
Website	www.hanzehof.nl

Muzehof	
	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur, waar een breed publiek bereikt wordt. Amateuristische kunstbeoefening en culturele kunstuitingen.
Subsidiebedrag	€ 366.600
Website	www.muzehof.nl

Zwembad "IJsselslag"	
	Een bijdrage voor een sluitende exploitatie zwembad.
Subsidiebedrag	€ 501.300
Website	www.ijsselslag.nl

Stichting Graafschap	
	Activiteiten dragen bij aan een goede culturele infrastructuur waar een breed publiek bereikt wordt.

Subsidiebedrag	€ 1.296.000
Website	www.graafschapbibliotheken.nl

Stichting Zutphen Promotie	
	Activiteiten dragen bij aan en positief vestigingsklimaat, een goed economisch klimaat, het vergroten van de kansen en mogelijkheden van de toeristische sector.
Subsidiebedrag	€ 235.200
Website	www.inzutphen.nl

Hanzesteden	
	Marketing Hanzesteden
Subsidiebedrag	€ 26.800
Website	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	€ 297.900
Website	www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl

Museum	
	Activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de resultaten die zijn opgenomen in de “beoogde prestaties Musea Zutphen”.
Subsidiebedrag	€ 1.082.700
Website	museazutphen.nl

Grondbeleid

Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, transformeren, beheren en uitgeven.

Wij bepalen per geval en locatie onze rol (Nota Grondbeleid 2017).

Doelstellingen

Wij zetten onze gronden in om doelen van onszelf en anderen (binnen en buiten de gemeente) 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?

Onze inzet

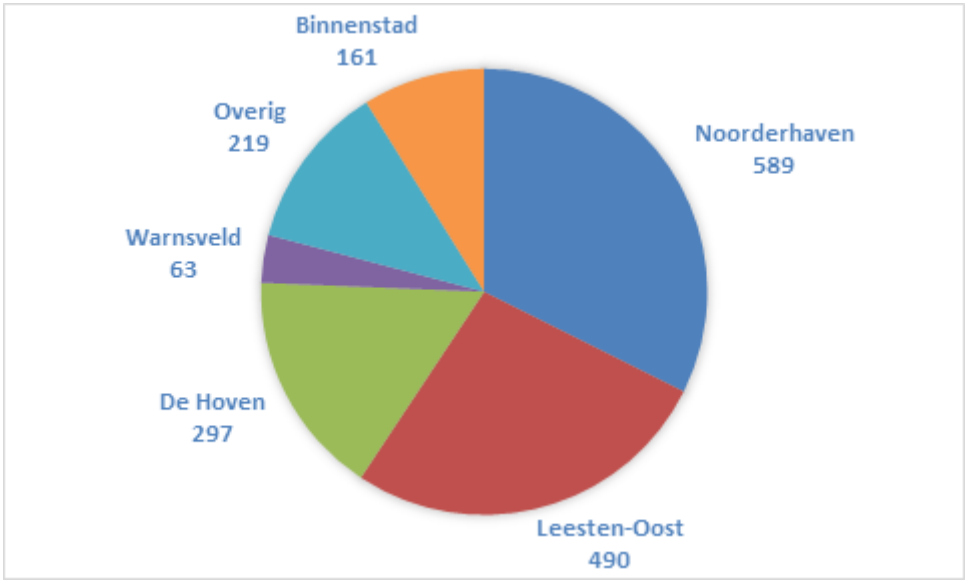
Om onze doelen (en die van anderen) te kunnen realiseren geven wij grond uit. Waarbij wij op zoek zijn naar een goede mix van gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Woningbouw

We sluiten aan bij de doelstellingen uit onze woonvisie (Zutphen; daar wil ik wonen). We gaan door met werken aan een nieuw woonevenwicht. Zutphen kent een relatief goedkope woningvoorraad. Vandaar dat we vooral woningen bouwen in het (middel) dure segment. Voor gezinnen en senioren. Hierdoor komt de doorstroming op de woningmarkt op gang en kunnen ook starters een fijne plek vinden om te wonen.

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze nieuwbouw. Het eerste project met circulaire, energie leverende woningen is in aanbouw.

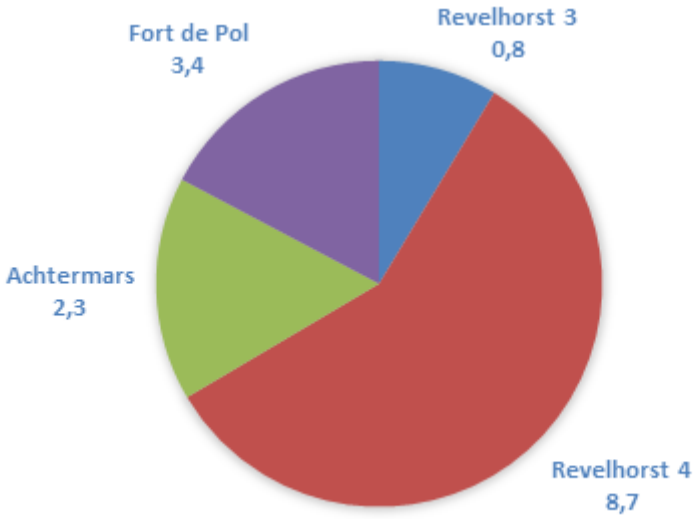
Ook in aantallen gaat het goed: alle projecten verkopen snel. De verwachting is dat de vraag naar woningen hoog blijft. Om aan de vraag naar woningen te kunnen voldoen, worden de woningen die na 2027 in de planning stonden, sneller ontwikkeld. Het betreft met name Schouwbroek in Leesten-Oost en Noordrand De Hoven. Ook verkennen we de mogelijkheden nieuwe locaties toe te voegen, en op bestaande locaties meer woningen te bouwen. Hiermee sluiten we aan bij zowel onze groei ambitie als de vraag vanuit de markt. Het aantal geplande woningen bedraagt 1.819, 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.

Bedrijventerrein

Er zijn veel gronden verkocht en opties verstrekt. 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 15,2 ha., verdeeld als volgt:

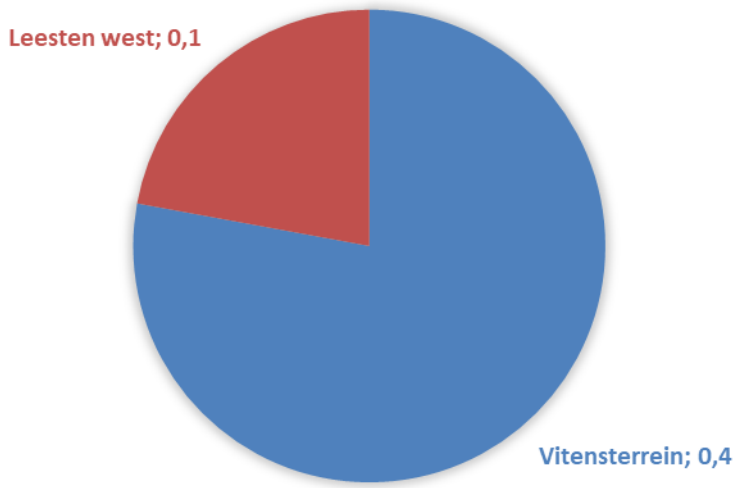


Revelhorst 4 is eigendom van een private partij.

Fort de Pol wordt momenteel nog niet uitgegeven. Omdat bijna alle overige grond is uitgegeven, wordt ook hier gekeken naar mogelijke uitbreiding. Dit zal worden meegenomen in de omgevingsvisie.

Maatschappelijk

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



Begin 2021 is de visie op het Emerpark vastgesteld. Nadat de bestemming is gewijzigd kunnen de gronden worden verkocht.

Openbare ruimte

Wij zetten veel grond in ten behoeve van de openbare ruimte (wegen, groen, recreatie 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.

Overige 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 onder andere 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 zijn afspraken gemaakt om geen glyfosaat meer toe te passen.

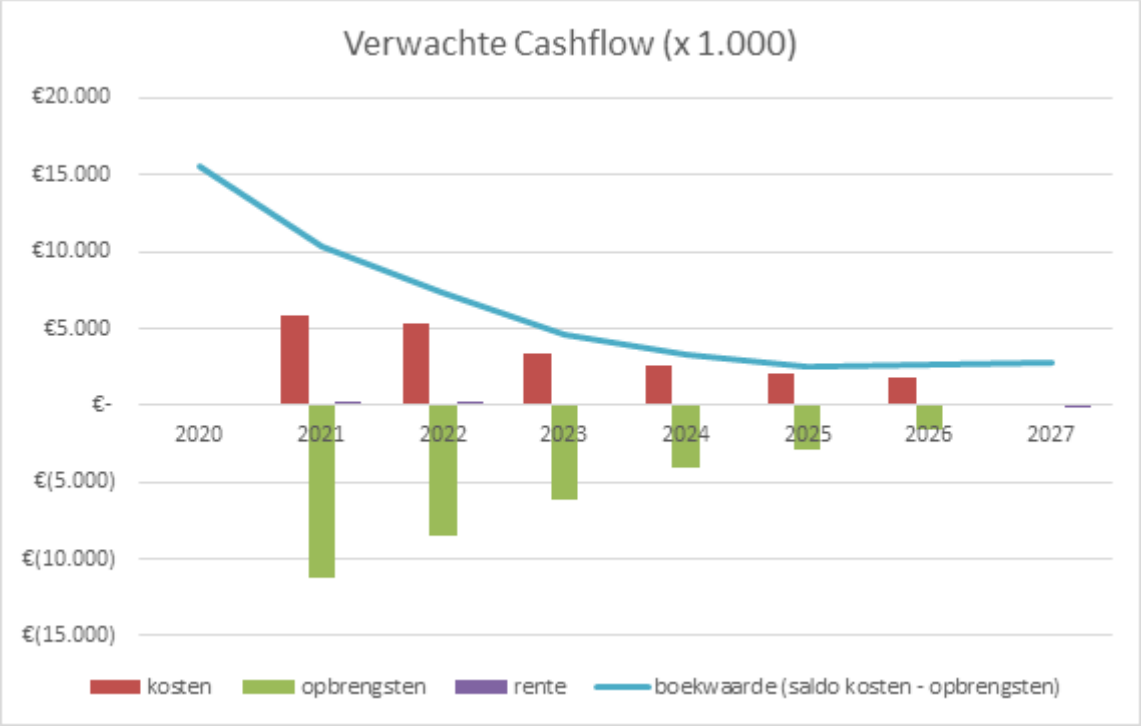
Financieel overzicht

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 2021-1

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

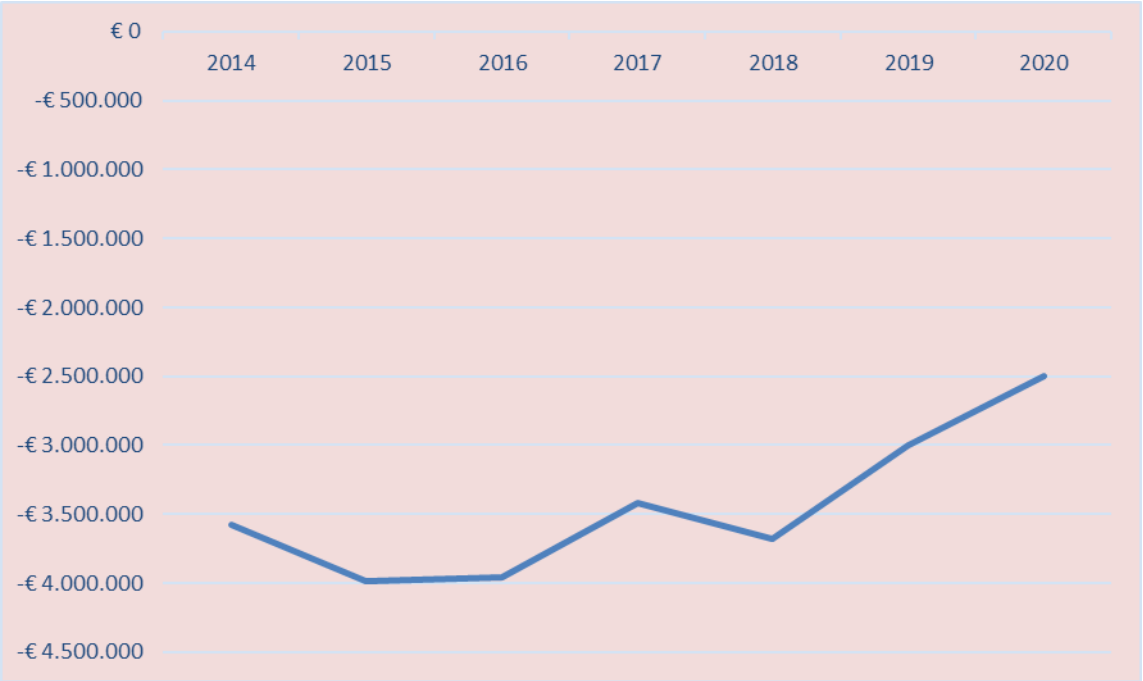
De verwachting is dat de boekwaarde af blijft nemen. Een lage boekwaarde is gunstig omdat we dan minder rente betalen.



Bij nieuwe ontwikkelingen (zoals Schouwbroek en Noordrand De Hoven) zal de boekwaarde weer stijgen. We moeten immers eerst investeren om onze gronden te kunnen verkopen.

Verwacht resultaat

Zowel de kavels voor woningen als de bedrijfskavels verkopen goed. Hierdoor verbeteren de verwachte resultaten. Ieder jaar verwachten wij een lager verlies na afsluiten van alle exploitaties (in 2027).



Voorzieningen

Voor de volgende projecten wordt een verlies verwacht en is een voorziening getroffen.

	2021
Leesten-Oost	€ 2.009.000
Fort de Pol	€ 348.000
Noorderhaven	€ 2.162.000
Achtermars	€ 455.000

De exploitaties lopen volgens planning. De verwachting is dat de verliesvoorzieningen niet aangepast hoeven te worden.

Winstneming en verliesneming

Naar verwachting worden in 2021 geen exploitaties afgesloten. Wij hoeven geen winst of verlies te nemen.

Reserves	2021
Reserve afgesloten complexen	€ 964.000
Reserve Bovenwijkse voorzieningen	€ 151.000
Reserve GZ exploitatieresultaten	€ 3.137.000

Reserve strategische aankopen	€ 850.000

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).

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

Financiële begroting

Inleiding

Financieel perspectief				bedragen x € 1
Omschrijving	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Saldo programmabegroting 2021	**138.600**	**1.243.500**	**2.192.400**	**2.192.400**
Effecten opgetreden na programmabegroting				
- gevolgen circulaire algemene uitkering (voordeel)	2.506.000	1.195.000	976.000	2.598.000
- stelpost algemene uitkering jeugd	4.900.000	3.980.000	3.728.000	3.426.000
- indexering	-651.200	-651.200	-651.200	-1.205.400
- autonome ontwikkelingen	-330.000	8.000	108.800	572.800
Subtotaal	**6.424.800**	**4.531.800**	**4.161.600**	**5.391.400**
Resultaat zonder nieuwe voorstellen	6.563.400	5.775.300	6.354.000	7.583.800
Voorstellen realistisch ramen	6.563.400	5.223.500	4.360.400	4.319.900
Resultaat voor bestemming	0	551.800	1.993.600	3.263.900
Storten/onttrekking algemene reserve	**0**	**-551.800**	**-1.993.600**	**-3.263.900**
Saldo programmabegroting 2021	0	0	0	0
Een negatief bedrag (-) is een negatief resultaat				

Overzicht baten en lasten (2020 - 2022)

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur	4.264	-537	3.727	4.234	-624	3.610	4.639	-498	4.141
Veilige stad	4.644	-136	4.508	4.816	-64	4.752	5.062	-64	4.998
Duurzame leefomgeving	39.273	-32.477	6.796	33.710	-25.767	7.943	36.646	-27.639	9.007
Vitale samenleving	99.247	-34.154	65.093	96.108	-25.067	71.041	102.466	-25.990	76.477
Aantrekkelijke stad	11.135	-4.356	6.778	9.968	-2.718	7.249	10.518	-2.829	7.689
Totaal programma's	**158.563**	**-71.660**	**86.902**	**148.836**	**-54.240**	**94.595**	**159.331**	**-57020**	**102.312**
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	0	-30	-30	0	-27	-27	0	0	0
Beleggingen	72	-766	-695	54	-740	-686	57	-645	-588
Belastingen	730	-13.375	-12.645	635	-16.060	-15.425	874	-14.454	-13.581
Algemene uitkering	0	-98.743	-98.743	0	-97.258	-97.258	0	-107.217	-107.217
Algemene baten en lasten	2.520	-116	2.404	1.484	-150	1.333	1.657	-137	1.520
Overhead	15.482	-206	15.276	18.299	-925	17.374	18.632	-932	17.700
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	**18.804**	**-113.236**	**-94.433**	**20.472**	**-115.160**	**-94.689**	**21.220**	**-123.385**	**-102.166**
Onvoorzien									
Totaal saldo van baten en lasten	**177.367**	**-184.897**	**-7.531**	**169.449**	**-169.400**	**48**	**180.691**	**-180.405**	**287**
Mutaties reserves									
Veilige stad	0	-5	-5	46	0	45	0	-11	-11
Duurzame leefomgeving	584	-801	-218	204	-180	23	1.000	-438	562
Vitale samenleving	1.845	-631	1.214	872	-882	-10	846	-561	285
Aantrekkelijke stad	161	-436	-275	454	-441	13	1.135	-1.322	-187
Algemene dekkingsmiddelen	3.826	-7.213	-3.387	889	-1.008	-119	711	-1.647	-936
Totaal reserves	**6.416**	**-9.086**	**-2.671**	**2.465**	**-2.511**	**-48**	**3.692**	**-3.979**	**-287**
Resultaat	**183.783**	**-193.985**	**-10.202**	**171.912**	**-171.911**	**-1**	**184.382**	**-184.382**	**0**

Overzicht baten en lasten (2023 - 2025)

Bedragen x € 1.000	Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Bestuur	4.715	-540	4.174	4.689	-719	3.970	4.647	-719	3.928
Veilige stad	4.960	-64	4.896	4.959	-64	4.894	4.870	-64	4.806
Duurzame leefomgeving	32.116	-23.200	8.916	28.984	-19.982	9.001	27.299	-18.358	8.942
Vitale samenleving	102.252	-25.946	76.306	101.733	-25.793	75.940	101.627	-25.634	75.993
Aantrekkelijke stad	10.371	-2.790	7.581	10.315	-2.791	7.524	10.022	-2.501	7.521
Totaal programma's	**154.414**	**-52.540**	**101.873**	**150.680**	**-49.349**	**101.329**	**148.465**	**-47.276**	**101.190**
Algemene dekkingsmiddelen									
Geldleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beleggingen	57	-645	-588	57	-645	-588	57	-645	-588
Belastingen	720	-14.492	-13.772	735	-14.492	-13.758	766	-14.492	-13.727
Algemene uitkering	0	-106.311	-106.311	0	-107.190	-107.190	0	-108.510	-108.510
Algemene baten en lasten	1.606	-137	1.469	2.042	-137	1.905	2.578	-137	2.442
Overhead	17.609	-932	16.677	17.525	-932	16.593	17.096	-932	16.164
Totaal Alg. dekkingsmiddelen	**19.992**	**-122.517**	**-102.525**	**20.359**	**-123.396**	**-103.038**	**20.497**	**-124.716**	**-104.219**
Onvoorzien									
Totaal saldo van baten en lasten	**174.547**	**-175.058**	**-511**	**171.180**	**-172.745**	**-1.567**	**169.103**	**-171.992**	**-2.887**
Mutaties reserves									
Veilige stad	0	-11	-11	0	-10	-10	0	-10	-10
Duurzame leefomgeving	1.000	-370	629	1.000	-384	616	1.000	-380	620
Vitale samenleving	761	-622	138	749	-1.182	-433	749	-1.267	-518
Aantrekkelijke stad	198	-385	-187	198	-341	-144	198	-343	-145
Algemene dekkingsmiddelen	1.260	-1.318	-58	2.701	-1.163	1.538	3.975	-1.034	2.941
Totaal reserves	**3.219**	**-2.706**	**511**	**4.648**	**-3.080**	**1.567**	**5.922**	**-3.034**	**2.888**
Resultaat	**177.765**	**-177.765**	**0**	**175.827**	**-175.826**	**0**	**175.024**	**-175.026**	**1**

Uitgangspunten begroting 2022

De uitgangspunten voor de financiële begroting 2022 zijn:

1. De basis voor de ramingen is de meerjarenraming 2021-2024, jaarschijf 2022, inclusief begrotingswijzigingen met structurele effecten tot en met de raadsvergadering van 1 juni 2021. Ook hebben we rekening gehouden met de structurele effecten uit de jaarrekening 2020.
2. Voor algemene prijsstijging (inflatiecorrectie) is uitgegaan van 1,4%. Voor budgetten op basis van contracten, hanteren we de vastgelegde percentages.
3. In het Centraal Economisch Plan (CEP), raming 2021, van het Centraal Planbureau (CPB) is 1,4% opgenomen als inflatiepercentage voor 2022. 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 2022.
5. Voor loonkostenontwikkeling per 1 januari 2022 hanteren we 1,5% ten opzichte van de begroting 2021.
6. De rente voor reserves en voor kapitaalverstrekkingen bedraagt 1,6%. Er wordt echter geen rente meer toegerekend aan reserves.
7. De rente-omslag van de activa per 1 januari 2022 bedraagt 1,5%
8. De gehanteerde rente bij de grondexploitatie bedraagt 1,6%
9. Voor de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor de tarieven van de hondenbelasting is de geraamde opbrengst 1,4% (inflatiecorrectie). Voor de overige leges geldt een inflatiecorrectie van 1,4% op de geraamde opbrengst. Uitgangspunt voor riool- en afvalstoffenheffing is: volledig kostendekkend. Dit uitgangspunt vormt een bestendige gedragslijn.
10. De ramingen voor de "open eind" regelingen zijn reëel.
11. 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 2022 bedraagt 48.400.

Meerjarige incidentele baten en lasten per programma

Omschrijving	2022		2023		2024		2025	
Bedragen x € 1	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
Programma 1 Bestuur								
Opkomstbevorderende maatr verkiezingen	70.000							
Programma 2 Een veilige stad								
Toezicht en handhaving	100.000							
Programma 3 Duurzame leefomgeving								
Onderhoud skatebaan	68.500							
Waterwerken herstellen Warnsveld	52.500							
Groot onderhoud Houtwal	26.300							
Strale verhadering De Mene	15.000							
Parkeerbeleid binnenstad	30.000							
Verkeerscirculatieplan	30.000							
Uitvoeringsprogramma mobiliteit	35.000							
Oversteek Harenbergweg	15.000							
Lidmaatschap platform Hoogspanning	5.000							
Openbare toilet Lombardsteeg	50.000							
Programa 4 Een vitale samenleving								
Bijstandsverlening	140.000		140.000					
Extra capaciteit nieuwe taken toegang	329.000		329.000					

Startkapitaal sportbedrijf	100.000							
Beschermd wonen	420.400	420.400	370.400	370.400	208.400	208.400		
Schuldhulp en handhaving	70.000		70.000					
Jobcoaches Gelrewerkt!	140.000		140.000		83.300			
Programma 5 Een aantrekkelijke stad								
Werkkapitaal wijziging bestemming grond	50.000		50.000					
Quarantaineruimte archief	20.000							
Werkbudget Cultuurnota	42.500							
Transformatie opvolgen EZ	50.000							
Overzicht algemene dekkingsmiddelen								
Budget voor wonen en groei	100.000							
Budget voor organisatie en ziektevervanging	500.000							
Automatisering	105.000							
	2.564.200	420.400	1.099.400	370.400	291.700	208.400	-	-

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2021-2022

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves **Bedragen x € 1.000**

(bedragen * € 1.000)	2022 Toevoegingen aan reserves		2022 Onttrekkingen aan reserves		2023 Toevoegingen aan reserves		2023 Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	0	0	938	0	552	0	0	0
Totaal algemene reserve	**0**	**0**	**938**	**0**	**552**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	716	716	471	471	653	653
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	133	133	435	435	132	132
9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen	123	123	349	349	123	123	505	505
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	65	65	189	189	65	65	189	189
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	130	130	37	37	129	129
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	181	181	252	252	181	181	248	248
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	74	74	101	101	74	74	101	101
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	137	137	67	67	137	137
9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol	0	0	6	6	0	0	6	6
9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst	0	0	10	10	0	0	10	10
9803116 Reserve kap.last Packagedeal	0	0	4	4			5	5
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	**1.453**	**1.453**	**2.027**	**2.027**	**1.453**	**1.453**	**2.115**	**2.115**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	447	350	0	0	362	350	0	0
9803091 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	**447**	**350**	**0**	**0**	**362**	**350**	**0**	**0**
Reserves grondbedrijf								
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	50	0	0	0	50	0
Totaal reserves grondbedrijf	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**

(bedragen * € 1.000)	2022 Toevoegingen aan reserves		2022 Onttrekkingen aan reserves		2023 Toevoegingen aan reserves		2023 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	258	107	500	500	190	190
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803061 Reserve onderhoud gebouwen	127	127	101	101	124	124	103	103
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	100	100	79	79	100	100	78	78
9803065 Reserve voorbereidingskosten projecten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen	0	0	16	0	0	0	13	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	0	0	0	0	0	0	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	93	93	115	115	158	158
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	167	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	250	0	0	0	0	0
9803200 Reserve onderhoud Hanzehof	938	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	**1.792**	**854**	**964**	**380**	**851**	**851**	**542**	**529**
Totaal reserves	**3.692**	**2.657**	**3.979**	**2.407**	**3.218**	**2.654**	**2.707**	**2.644**

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2023-2024

Overzicht van structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves **Bedragen x € 1.000**

(bedragen * € 1.000)	2024 Toevoegingen aan reserves		2024 Onttrekkingen aan reserves		2025 Toevoegingen aan reserves		2025 Onttrekkingen aan reserves	
	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel	Totaal	Waarvan structureel
Algemene reserves								
9802001 Algemene reserve	1.994	0	0	0	3.264	0	0	0
Totaal algemene reserve	**1.994**	**0**	**0**	**0**	**3.264**	**0**	**0**	**0**
Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten								
9803007 Reserve kantoorautomatisering	471	471	470	470	471	471	387	387
9803029 Reserve kapitaallasten bruggen	435	435	130	130	435	435	129	129
9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer	123	123	578	578	123	123	497	497
9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme	65	65	189	189	65	65	189	189
9803049 Reserve vervanging inventaris	37	37	94	94	37	37	125	125
9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties	181	181	245	245	181	181	242	242
9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad	74	74	101	101	74	74	101	101
9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren	67	67	137	137	67	67	137	137
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			5	5
Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten	**1.453**	**1.453**	**1.964**	**1.964**	**1.453**	**1.453**	**1.827**	**1.827**
Bestemmingsreserves tbv egalisatie								
9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs	350	350	626	0	350	350	565	0
9803091 Egalisatiereserve archeologie	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie	**350**	**350**	**626**	**0**	**350**	**350**	**565**	**0**
Reserves grondbedrijf								
9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten	0	0	0	0	0	0	0	0
9803025 Reserve strategische aankopen	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal reserves grondbedrijf	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

(bedragen * € 1.000)	2024 Toevoegingen aan reserves		2024 Onttrekkingen aan reserves		2025 Toevoegingen aan reserves		2025 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	206	206	500	500	203	203
9803059 Reserve energieneutrale maatregelen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803061 Reserve onderhoud gebouwen	124	124	120	120	127	127	124	124
9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen	0	0	0	0	0	0	0	0
9803064 Reserve voor de sport	100	100	48	48	100	100	47	47
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	0	0	0	0	0	0	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	117	117	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
9803200 Reserve onderhoud Hanzehof	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal overige Bestemmingsreserves	**851**	**851**	**491**	**491**	**854**	**854**	**642**	**642**
Totaal reserves	**4.648**	**2.654**	**3.081**	**2.455**	**5.921**	**2.657**	**3.034**	**2.469**

Meerjarenbegroting 2022 - 2025

Overzicht meerjarenbegroting						bedragen x € 1.000
Prognose baten en lasten	**Realisatie**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**	**Begroting**
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Baten en lasten						
Baten en lasten						
Lasten	177.367	169.413	180.691	174.547	171.178	169.104
Baten	184.898	169.364	180.404	175.059	172.745	171.992
Saldo van baten en lasten	**7.531**	**-49**	**-287**	**512**	**1.567**	**2.888**
Toevoegingen aan reserves	6.415	2.463	3.692	3.218	4.648	5.921
Onttrekkingen aan reserves	9.086	2.512	3.979	2.706	3.081	3.033
Mutatie reserves	**2.671**	**49**	**287**	**-512**	**-1.567**	**-2.888**
Resultaat	**10.202**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Incidentele baten en lasten						
Incidentele lasten	8.052	1.086	2.564	1.099	292	0
Incidentele baten	13.278	432	420	370	208	0
Incidenteel saldo van baten en lasten	5.226	-654	-2.144	-729	-84	0
Incidentele toevoegingen aan de reserves	9.164	0	1.034	563	1.993	3.263
Incidentele onttrekkingen aan de reserves	10.702	95	1.572	63	626	564
Incidentele mutatie reserves	**1.538**	**95**	**538**	**-500**	**-1.367**	**-2.699**
Incidenteel resultaat	6.764	-559	-1.606	-1.229	-1.451	-2.699
Structureel resultaat	3.438	559	1.606	1.229	1.451	2.699

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves													(bedragen x € 1.000)
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2022	vermeer-deringen 2022	vermin-deringen 2022	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 eind 2025
A. Algemene reserves	10.044	0	938	9.106	552		9.658	1.994		11.652	3.264		14.916
B. Reserves dekking kapitaallasten	**10.044**	**1.454**	**2.027**	**9.471**	**1.454**	**2.114**	**8.811**	**1.454**	**1.965**	**8.300**	**1.454**	**1.827**	**7.927**
C. Egalisatiereserves	4.792	447		5.239	362		5.601	350	626	5.325	350	565	5.110
D. Reserves grondbedrijf	**5.053**		**50**	**5.003**		**50**	**4.953**		**0**	**4.953**			**4.953**
F. Overige bestemmingsreserves	12.873	1.791	964	13.700	851	542	14.009	850	490	14.369	853	642	14.580
Totaal reserves	**42.806**	**3.692**	**3.979**	**42.519**	**3.219**	**2.706**	**43.032**	**4.648**	**3.081**	**44.599**	**5.921**	**3.034**	**47.486**

Meerjarig beeld voorzieningen													(bedragen x € 1.000)
Bedragen x € 1.000	saldo begin 2022	vermeer-deringen 2022	vermin-deringen 2022	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 eind 2025
A. Verplichtingen verliezen, risico's	5.728	304		6.032	304		6.336	304		6.640	304		6.944
B. Voorzieningen van derden verkregen middelen	6.250	203	1.634	4.819	276	1.405	3.690	377	1.207	2.860	487	498	2.849
C. Grondbedrijf	4.973			4.973			4.973			4.973			4.973
Totaal voorzieningen	**16.951**	**507**	**1.634**	**15.824**	**580**	**1.405**	**14.999**	**681**	**1.207**	**14.473**	**791**	**498**	**14.766**

Investeringsplan

Investeringplan 2022- 2025	Investering			
Bedragen x € 1	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijk waterketenplan				
- mechanische ventilatie	160.800	153.700	160.800	193.600
- riool- en bouwkundige voorzieningen	1.450.000	1.240.000	1.750.000	1.214.000
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031		575.000		1.074.000
Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen	96.300	63.800	181.200	
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan	425.000			
Herinrichting Coehoornsingel	650.000			
Herinrichting van Heeckerenlaan	668.500			
Aanleg fietsstraat Paulus Potterstraat	1.200.000			
Aanpaasing kruispunt tbv toekomstig Kompaan	1.250.000			
Noodstroomvoorziening	55.000			
Vervanging bomen	162.500			
Huisvesting stadhuis	2.748.200			
Auto's en vrachtauto's	67.000	317.500	72.200	213.600
Veegmachines		352.000		
Maaimachines		327.800		
Tractoren	78.500	111.500	28.300	
Materieel sportvelden	29.500			
Materieel gladheidbestrijding		35.000		
Materaal begraafplaatsen	40.700	68.500		
Materiaal werkplaats, aanbouw		26.500		
Automatisering, diverse investeringen	555.000			
Totaal	**9.637.000**	**3.271.300**	**2.192.500**	**2.695.200**

Investeringplan 2022 - 2025	Kapitaallasten			
Bedragen x € 1	2022	2023	2024	2025
Gemeentelijk waterketenplan				
- mechanische ventilatie	160.800	153.700	11.800	26.000
- riool- en bouwkundige voorzieningen	1.450.000	1.240.000	1.208.400	516.900
Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031		29.000	37.000	80.500
Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen	6.400	11.800	21.900	23.500
Herinrichting gedeelte Leeuweriklaan	14.200	20.300	20.100	19.900
Herinrichting Coehoornsingel	21.700	31.100	30.800	30.400
Herinrichting van Heeckerenlaan	22.300	32.000	31.600	31.300
Aanleg fietsstraat Paulus Potterstraat		40.000	57.400	56.800
Aanpassing kruispunt tbv toekomstig Kompaan	41.700	59.800	59.500	58.500
Noodstroomvoorziening	3.700	4.400	4.400	4.300
Vervanging bomen	4.100	6.500	6.400	6.300
Huisvesting stadhuis		1.500	249.100	305.000
Auto's en vrachtauto's	9.600	51.300	65.000	93.000
Veegmachines		50.300	54.700	54.000
Maaimachines		50.600	54.800	54.000
Tractoren	9.800	24.800	28.000	28.100
Materieel sportvelden	4.900	5.300	5.200	5.200
Materieel gladheidbestrijding		2.700	3.200	3.100
Materaal begraafplaatsen	5.100	14.200	15.000	14.800
Materiaal werkplaats, aanbouw		1.800	2.200	2.100
Automatisering, diverse investeringen	113.000	119.600	118.000	116.200
Totaal	**1.867.300**	**1.950.700**	**2.084.500**	**1.529.900**

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 2022.

Subsidieregeling/doel	Subsidiedoel/organisatie	Raming 2022
(bedragen *€1)		
Programma 1		
Wijkgericht werken	Dorpsraad Warnsveld	€ 14.800
Programma 2		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.	Stichting perspectief	€ 39.700
Programma 3		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
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	€ 35.100
Bevorderen duurzame inzameling afvalwater door hemelwater zoveel mogelijk te infiltreren.	Inwoners van de gemeente Zutphen	€ 30.400
Bestrijden duivenoverlast	Stichting Stadsduiven Zutphen	€ 5.600
Programma 4		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
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	€ 1.172.800
Het stimuleren van de verbinding tussen scholen en samenleving	St. Abersonfonds, De Onderwijsspecialisten, Incidentele subsidies	€ 15.000
In stand houden van sportaccommodaties.	Optisport Warnsveld BV, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 601.700

Het organiseren van stimuleringsactiviteiten t.b.v. jeugd.	Incidentele Subsidies, St. De Muzehof, St. Sportaccommodaties Ztp	€ 53.500
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	€ 234.100
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	€ 36.600
Voorkomen en verminderen van armoede en schulden.	St. Voedselbank, St Jeugdfonds gelderland, St. Leergeld Ztp, St. Samenwerkende kerken, St. Verbindingskracht, St. WGDGO	€ 176.800
Ondersteuning van statushouders en stimuleren integratie.	St. Vluchtelingenwerk Oost Gelderland	€ 92.000
Antidiscriminatie	St. Stimenz	€ 24.100
Overige activiteiten ter versterking van de zelfredzaamheid van de Zutphense inwoners.	Incidentele subsidies, St. Slachtofferhulp, St. Hospice, St. Perspectief	€ 231.300
Onafhankelijke cliëntenondersteuning en ondersteuningsprojecten voor inwoners.	St. MEE Oost Gelderland, St. Perspectief	€ 500.900
Het ondersteunen van kwetsbare burgers.	St. Ixta Noa, St. Berkelpark, GGD N&O Gelderland	€ 80.100
Ondersteuning van mensen van dementie en ontlasten van de betrokken mantelzorgers.	St. Odensehuis, St. De Bovenkamer, St. Sutfene, St. Zorgcomb. Marga Klom	€ 127.200
Voorkomen en verminderen van eenzaamheid.	Incidentele subsidies diverse instellingen.	€ 51.500
Versterking van de leefbaarheid van de wijk en inwoners ondersteunen bij zelfredzaamheid.	St. Perspectief	€ 2.257.400
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	€ 298.600
Voorkomen en verminderen van schooluitval en jeugdwerkeloosheid.	St. Cornerstone, Vereniging Samenwerkinsverband regio ZTP, GGD N&O Gelderland, St. Walhallab, ZVV AZC,	€ 228.900

Versterken van opvoed- en opgroei ondersteuning.	Incidentele subsidies, St. Impulz, St. Perspecrief Zutphen, St. Yunio	€ 327.900
Verbeteren van gezondheid en welzijn.	GGD N&O Gelderland, St Yunio, St. Ixta Noa, St. Perspectief	€ 1.138.000
Peuteropvang	Dikkertje Dap Kinderopvang, Het Kleurrijk, Kindercentrum Aventurijn, Kinderverblijf Hip, Kindernet B.V., Small Steps BV, St. De Morgenter, St. Koalah	€ 305.200

Programma 5		**(bedragen *€1)**
Subsidieregeling/doel	**Subsidiedoel/organisatie**	**Raming 2022**
Ondernemersfondsen	St. Binnenstadmanagement, St. Ondernemersfonds Binnenstad, St. Parkmanagement Ztp, St. De Zutphense Uitdaging	€ 868.500
Voorzien in het onderhoud van de molens en monumenten.	Incidentele subsidies, St. Warkense Molen, Vereniging de Hollandse Molen,	€ 94.800
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	€ 3.299.000
Het versterken van de lokale en regionale positie als centrum voor kunst en cultuur.	Incidentele subsidies, St de muzehof, St. Lokale omroep Berkelstroom	€ 660.900
Stimuleren en versterken op diverse fronten van economische zaken en toerisme.	Incidentele subsidies diverse instellingen, St. Zutphen Promotie	€ 354.500
	Totaal	**€ 13.356.900**

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht producten per programma

Programma 1 Bestuur		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	2.803	2.602	2.834	2.902	2.896	2.855
003	Burgerzaken	1.113	1.202	1.284	1.291	1.271	1.270
005	Communicatie	30	87	88	88	88	88
007	Anders samenwerken	318	342	433	433	433	433
Totaal lasten		**4.264**	**4.233**	**4.639**	**4.714**	**4.688**	**4.646**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
001	Bestuur	-28	-24	-25	-25	-25	-25
003	Burgerzaken	-509	-599	-473	-515	-694	-694
005	Communicatie						
007	Anders samenwerken						
Totaal baten		**-537**	**-623**	**-498**	**-540**	**-719**	**-719**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves							
Onttrekking reserves							
Totaal mutaties reserves							
Saldo programma 1 Bestuur		**3.727**	**3.610**	**4.141**	**4.174**	**3.970**	**3.928**

Programma 2 Veilige stad		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	3.224	3.164	3.272	3.269	3.267	3.175
140	Openbare orde en veiligheid	1.420	1.652	1.790	1.691	1.692	1.695
Totaal lasten		**4.644**	**4.816**	**5.062**	**4.960**	**4.959**	**4.870**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
120	Brandweer	-58	-58	-59	-59	-59	-59
140	Openbare orde en veiligheid	-78	-6	-6	-6	-6	-6
Totaal baten		**-136**	**-64**	**-65**	**-65**	**-65**	**-65**
Mutaties reserves							

Toevoeging reserves		46				
Onttrekking reserves	-5		-11	-11	-10	-10
Totaal mutaties reserves	**-5**	**45**	**-11**	**-11**	**-10**	**-10**
Saldo programma 2 Veilige stad	**4.503**	**4.798**	**4.987**	**4.885**	**4.884**	**4.796**

Programma 3 Duurzame leefomgeving		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
725	Energietransitie			176	176	176	176
210	Wegen	4.653	5.252	5.756	5.855	5.871	5.859
211	Mobiliteit	1.055	1.147	1.309	1.247	1.218	1.193
222	Havens en kaden	151	170	175	175	174	173
560	Groen, water en klimaatadaptatie	2.705	2.876	3.392	3.383	3.478	3.464
721	Afval	4.773	5.321	5.266	5.388	5.393	5.392
722	Riolering	4.091	3.349	4.904	4.772	4.699	4.128
723	Milieu	1.873	1.375	1.139	1.122	1.139	1.139
724	Gedenkparken	616	569	573	576	565	558
810	Ruimtelijke ontwikkeling	729	884	954	948	948	948
821	Wonen	2.011	1.765	1.749	1.649	1.649	1.649
830	Grondzaken	16.616	11.001	11.252	6.824	3.673	2.622
Totaal lasten		**39.273**	**33.709**	**36.645**	**32.115**	**28.983**	**27.301**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
725	Energietransitie						
210	Wegen	-284	-124	-185	-185	-185	-185
211	Mobiliteit	-2.039	-2.623	-2.660	-2.660	-2.660	-2.660
222	Havens en kaden	-33	-12	-12	-12	-12	-12
560	Groen, water en klimaatadaptatie	-47	-24	-12	-12	-12	-12
721	Afval	-5.607	-6.221	-6.268	-6.390	-6.395	-6.393
722	Riolering	-4.498	-3.833	-5.411	-5.278	-5.206	-4.634
723	Milieu	-508	-42	-42	-42	-42	-42
724	Gedenkparken	-336	-356	-361	-361	-361	-361
810	Ruimtelijke ontwikkeling	-14	-26	-27	-27	-27	-27
821	Wonen	-2.304	-1.540	-1.409	-1.409	-1.409	-1.409
830	Grondzaken	-16.807	-10.966	-11.252	-6.824	-3.673	-2.622
Totaal baten		**-32.477**	**-25.767**	**-27.639**	**-23.200**	**-19.982**	**-18.357**
Mutaties reserves							

Toevoeging reserves	584	204	1.000	1.000	1.000	1.000
Onttrekking reserves	-801	-180	-438	-370	-384	-380
Totaal mutaties reserves	**-218**	**23**	**562**	**629**	**616**	**620**
Saldo programma 3 Duurzame leefomgeving	**6.578**	**7.966**	**9.569**	**9.545**	**9.617**	**9.562**

Programma 4 Vitale samenleving		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
421	Onderwijshuisvesting	4.174	5.418	5.328	5.413	6.051	5.989
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	2.601	3.295	3.190	3.190	3.190	3.190
530	Sport	3.011	2.802	3.084	3.058	2.986	3.150
600	Participatie werk	1.889	2.691	3.703	3.703	3.703	3.703
605	Minimabeleid	3.694	5.530	3.272	3.272	3.272	3.272
608	Schulphulpverlening	150	360	2.387	2.387	2.387	2.387
610	Inkomensvoorziening	30.208	24.167	24.638	24.671	24.498	24.498
621	Wmo begeleiding	9.654	9.113	7.630	7.380	6.918	6.710
622	Wmo huishoudelijke zorg	4.465	4.553	6.024	6.024	5.898	5.898
623	Wmo individuele hulpmiddelen	1.556	1.672	2.516	2.516	2.390	2.390
624	Wmo sociale basis	5.543	4.861	5.026	4.960	4.960	4.960
625	Wmo vervoer	876	1.023	1.517	1.517	1.517	1.517
630	Jeugdzorg in natura	17.913	17.212	18.764	18.764	18.764	18.764
632	Jeugd algemeen	726	761	1.396	1.396	1.198	1.198
633	Jeugd PGB	320	454	302	302	302	302
634	Preventie jeugd	1.745	1.847	2.605	2.600	2.600	2.600
640	Gelrewerkt WSW	10.491	10.148	10.795	10.795	10.795	10.795
670	Inburgering	229	202	289	304	304	304
Totaal lasten		**99.245**	**96.109**	**102.466**	**102.252**	**101.733**	**101.627**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
421	Onderwijshuisvesting	-380	-447	-453	-453	-453	-453
422	Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	-1.083	-1.486	-1.472	-1.472	-1.472	-1.472
530	Sport	-707	-877	-884	-897	-889	-920
600	Participatie werk	-39					
605	Minimabeleid	-134	-96	-96	-96	-96	-96
608	Schulphulpverlening	-64	-51	-52	-52	-52	-52
610	Inkomensvoorziening	-29.261	-19.941	-20.635	-20.635	-20.635	-20.635
621	Wmo begeleiding	-239	-267	-420	-370	-208	
622	Wmo huishoudelijke zorg						

623	Wmo individuele hulpmiddelen	-33					
624	Wmo sociale basis	-452	-482	-538	-532	-549	-567
625	Wmo vervoer	-83	-75	-76	-76	-76	-76
630	Jeugdzorg in natura	-14					
632	Jeugd algemeen	-132					
633	Jeugd PGB						
634	Preventie jeugd	-57					
640	Gelrewerkt WSW	-1.474	-1.345	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
670	Inburgering	-4					
Totaal baten		**-34.156**	**-25.067**	**-25.990**	**-25.947**	**-25.794**	**-25.635**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		1.845	872	846	761	749	749
Onttrekking reserves		-631	-882	-561	-622	-1.182	-1.267
Totaal mutaties reserves		**1.214**	**-10**	**285**	**138**	**-433**	**-518**
Saldo programma 4 Vitale samenleving		**66.307**	**71.030**	**76.762**	**76.444**	**75.507**	**75.475**

Programma 5 Aantrekkelijke stad		Rekening	Raming	Raming	Raming	Raming	Raming
Bedragen x € 1.000		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
310	Gemeentelijke panden en gronden	3.076	1.650	2.201	2.195	2.144	1.852
311	Straatmarkten	137	122	126	126	127	126
320	Economie	1.330	1.329	1.364	1.312	1.312	1.312
340	Landelijke eigendommen	208	162	168	168	168	168
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	953	944	979	958	956	956
544	Monumenten en erfgoed	443	733	753	752	750	750
545	Archeologie	311	207	169	169	169	169
550	Cultuur	4.223	4.332	4.323	4.280	4.279	4.279
562	Toerisme en recreatie	455	487	436	410	410	410
Totaal lasten		**11.136**	**9.966**	**10.519**	**10.370**	**10.315**	**10.022**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
310	Gemeentelijke panden en gronden	-2.795	-1.523	-1.889	-1.835	-1.835	-1.545
311	Straatmarkten	-172	-152	-155	-155	-156	-156
320	Economie	-39					
340	Landelijke eigendommen	-504	-381	-386	-386	-386	-386
543	Regionaal archief en erfgoedcentrum	-206	-169	-172	-172	-172	-172

544	Monumenten en erfgoed	-119	-1	-1	-1	-1	-1
545	Archeologie	-159	-204	-207	-222	-222	-222
550	Cultuur	-284	-269				
562	Toerisme en recreatie	-77	-19	-19	-19	-19	-19
Totaal baten		**-4.355**	**-2.718**	**-2.829**	**-2.790**	**-2.791**	**-2.501**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		161	454	1.135	198	198	198
Onttrekking reserves		-436	-441	-1.322	-385	-341	-343
Totaal mutaties reserves		**-275**	**13**	**-187**	**-187**	**-144**	**-145**
Saldo programma 5 Aantrekkelijke stad		**6.503**	**7.262**	**7.502**	**7.394**	**7.380**	**7.376**

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen		**Rekening**	**Raming**	**Raming**	**Raming**	**Raming**	**Raming**
Bedragen x € 1.000		**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Lasten							
(excl. mutaties reserves)							
911	Geldleningen						
913	Beleggingen	72	54	57	57	57	57
920	Belastingen	730	635	874	720	735	766
921	Algemene uitkering						
922	Algemene baten en lasten	2.520	1.625	1.798	1.747	2.183	2.720
960	Overhead	15.482	18.299	18.632	17.609	17.525	17.096
Totaal lasten		**18.804**	**20.613**	**21.361**	**20.133**	**20.500**	**20.639**
Baten							
(excl. mutaties reserves)							
911	Geldleningen	-30	-27				
913	Beleggingen	-766	-740	-645	-645	-645	-645
920	Belastingen	-13.375	-16.060	-14.454	-14.492	-14.492	-14.492
921	Algemene uitkering	-98.743	-97.258	-107.217	-106.311	-107.190	-108.510
922	Algemene baten en lasten	-116	-150	-137	-137	-137	-137
960	Overhead	-206	-925	-932	-932	-932	-932
Totaal baten		**-113.236**	**-115.160**	**-123.385**	**-122.517**	**-123.396**	**-124.716**
Mutaties reserves							
Toevoeging reserves		3.826	889	711	1.260	2.701	3.975
Onttrekking reserves		-7.213	-1.008	-1.647	-1.318	-1.163	-1.034
Totaal mutaties reserves		**-3.387**	**-119**	**-936**	**-58**	**1.538**	**2.941**
Saldo programma 6 Algemene dekkingsmiddelen		**-97.820**	**-94.667**	**-102.961**	**-102.442**	**-101.358**	**-101.136**

Overzicht taakvelden

Bedragen x € 1.000		Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving		lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
0.1	Bestuur	3.044	-25	3.019	3.112	-25	3.087	3.106	-25	3.081	3.065	-25	3.040
0.10	Mutaties reserves	3.692	-3.978	-286	3.218	-2.706	512	4.648	-3.081	1.566	5.921	-3.033	2.888
0.2	Burgerzaken	1.291	-473	818	1.298	-515	783	1.278	-694	584	1.278	-694	584
0.4	Overhead	18.270	-439	17.831	16.745	-439	16.306	16.661	-439	16.222	16.549	-439	16.110
0.5	Treasury	473	-1.061	-588	473	-1.061	-588	473	-1.061	-588	473	-1.061	-588
0.61	OZB woningen	659	-11.426	-10.767	618	-11.426	-10.807	631	-11.426	-10.794	662	-11.426	-10.764
0.62	OZB niet-woningen	97	-2.403	-2.306	78	-2.438	-2.360	79	-2.438	-2.359	79	-2.438	-2.359
0.63	Parkeerbelasting	111	-2.655	-2.545	106	-2.655	-2.549	106	-2.655	-2.549	106	-2.655	-2.549
0.64	Belastingen overig	0	-396	-396	0	-396	-396	0	-396	-396		-396	-396
0.7	Alg uitkering en ov uitkeringen gemfonds	0	-107.217	-107.217	0	-106.311	-106.311	0	-107.190	-107.190		-108.510	-108.510
0.8	Overige baten en lasten	1.027	-32	995	1.476	-32	1.444	1.912	-32	1.880	2.449	-32	2.416
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	3.288	-59	3.230	3.286	-59	3.227	3.284	-59	3.225	3.192	-59	3.133
1.2	Openbare orde en veiligheid	1.741	-25	1.716	1.642	-25	1.617	1.642	-25	1.618	1.646	-25	1.621
2.1	Verkeer en vervoer	6.170	-197	5.973	6.417	-245	6.172	6.408	-245	6.163	6.374	-245	6.129
2.2	Parkeren	309	0	308	253	0	253	248	0	248	246		246
2.3	Recreatieve havens	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17		17
2.4	Economische havens en waterwegen	158	-12	146	158	-12	146	157	-12	145	156	-12	144
2.5	Openbaar vervoer	294	0	294	294	0	294	294	0	294	294		294
3.1	Economische ontwikkeling	560	0	560	560	0	560	560	0	560	560		560
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.404	-1.929	-526	1.722	-2.249	-527	2.403	-2.929	-526	1.546	-1.783	-237
3.3	Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen	892	-259	632	890	-260	631	891	-260	631	890	-260	630
3.4	Economische promotie	404	-240	163	378	-243	135	378	-243	135	378	-243	135
4.1	Openbaar onderwijs	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7		7
4.2	Onderwijshuisvesting	5.286	-366	4.920	5.372	-366	5.006	6.010	-366	5.644	5.948	-366	5.582
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	3.077	-1.462	1.614	3.077	-1.462	1.614	3.077	-1.462	1.614	3.077	-1.462	1.614
5.1	sportbeleid en activering	590	-217	374	590	-230	360	590	-222	369	590	-253	337
5.2	Sportaccommodaties	2.495	-755	1.739	2.469	-755	1.714	2.396	-755	1.641	2.561	-755	1.806
5.3	Cult.presentaties, productie en parti.	2.302	-32	2.270	2.259	-32	2.227	2.259	-32	2.227	2.258	-32	2.226
5.4	Musea	2.270	-530	1.740	2.249	-545	1.704	2.247	-545	1.702	2.247	-545	1.702
5.5	Cultureel erfgoed	947	-24	923	942	-12	930	940	-12	928	940	-12	928
5.6	Media	1.035	-143	892	1.035	-143	892	1.034	-143	892	1.034	-143	891
5.7	Openbaar groen en openlucht recreatie	3.687	-91	3.596	3.576	-91	3.485	3.671	-91	3.579	3.655	-91	3.564
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	4.697	-126	4.572	4.626	-126	4.500	4.626	-126	4.500	4.626	-126	4.500
6.2	Wijkteams	5.778	-42	5.736	5.772	0	5.772	5.373	0	5.373	5.372		5.372
6.3	Inkomensregelingen	40.172	-22.625	17.547	40.163	-22.625	17.538	40.048	-22.625	17.423	39.731	-22.625	17.106
6.4	Begeleide participatie	943	0	943	943	0	943	943	0	943	943		943

6.5	Arbeidsparticipatie	3.978	0	3.978	3.978	0	3.978	3.921	0	3.921	3.921		3.921
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.893	-28	1.865	1.893	-28	1.865	1.893	-28	1.865	1.893	-28	1.865
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	13.969	-598	13.371	13.769	-622	13.147	13.469	-639	12.830	13.469	-657	12.812
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	20.045	0	20.045	20.045	0	20.045	19.995	0	19.995	19.995		19.995
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	9	-46	-37	9	-46	-37	9	-46	-37	9	-46	-37
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	39	0	39	39	0	39	39	0	39	39		39
7.1	Volksgezondheid	1.297	-138	1.160	1.262	-108	1.155	1.261	-108	1.154	1.262	-108	1.154
7.2	Riolering	4.909	-5.411	-502	4.739	-5.278	-539	4.666	-5.206	-540	4.094	-4.634	-540
7.3	Afval	4.991	-6.258	-1.267	5.052	-6.332	-1.279	5.057	-6.337	-1.280	5.056	-6.335	-1.280
7.4	Milieubeheer	1.283	-42	1.242	1.266	-42	1.224	1.283	-42	1.242	1.283	-42	1.242
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	636	-361	275	639	-361	277	628	-361	266	621	-361	259
8.1	Ruimtelijke ordening	1.568	-496	1.072	1.518	-446	1.071	1.305	-284	1.021	1.097	-76	1.021
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventer.)	10.811	-10.811	0	6.063	-6.063	0	2.232	-2.232		2.036	-2.036	
8.3	Wonen en bouwen	2.224	-1.409	815	2.124	-1.409	715	2.124	-1.409	715	1.834	-1.409	425
Totaal taakvelden		**184.839**	**-184.837**	**0**	**178.217**	**-178.219**	**-1**	**176.279**	**-176.281**	**0**	**175.479**	**-175.478**	**-2**

Overzicht beleidsindicatoren

Hieronder vindt u de verplichte BBV indicatoren die elke gemeente op moet nemen in haar Begroting en jaarstukken. De website https://Zutphen.inCijfers.nl/bbv-indicatoren geeft een uitgebreider overzicht van de BBV-indicatoren en biedt verschillende vergelijkingsmogelijkheden. De betrekkingsperiode kan verschillen waardoor de cijfers afwijken van de onderstaande scores.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 1. Bestuur								
0. Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1000 inwoners	2022	11,6			Eigen gegevens	Het aantal Fte per 1.000 inwoners.
0. Bestuur en ondersteuning	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2022	1.036			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	2022	1,7%			Eigen begroting	Percentage externe inhuur van de totale loonsom inclusief inhuur.
0. Bestuur en ondersteuning	overhead	% van totale lasten	2022	9,60%			Eigen begroting	Percentage overheadkosten ten opzichte van de totale lasten.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 2. Veilige stad								
1. Veiligheid	Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2020	X	X	X	CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen	Het aantal winekdiefstallen 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	2020	5,5	3,7	4,6	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	2020	X	X	X	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	2020	7,1	5,5	6,2	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.	2020	5	10	11	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.

Taakveld	Indicator	eenheid	periode	Zutphen	Provincie	Nederland	Bron	Beschrijving
Programma 3. Duurzame leefomgeving								
7. Volksgezondheid en milieu	Omvang huishoudelijk restafval	kg per inwoner	2019	124	111	161	CBS - Statistiek Huishoudelijk afval	Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Volksgezondheid en milieu	Hernieuwbare elektriciteit	%	2019	8,9	10,7	20,1	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 4. Vitale samenleving								
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.
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.
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	2020	566,4	403,8	459,7	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	2020	810	691	700	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	%	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.

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.
4. Onderwijs	Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2019	1,9	1,8	2	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 "2019" staat voor schooljaar "2018/2019".
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 '2018/2019'.
4. Onderwijs	Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2019	31	21	26	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 '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.
6. Sociaal domein	Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2020	13,7	11,8	11,9	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	%	2020	1,6	1,3	102	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	%	2020	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	2019	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
Programma 5. Aantrekkelijke stad								
3. Economie	Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2020	151,3	150,1	158,4	LISA	Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
3. Economie	Functiemenging	%	2020	48,7	53,5	53,2	LISA	De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

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	2020	216	261	270	CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken	De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
8. Vhrowv	Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2020	16,2	10,3	8,9	ABF - Systeem Woningvoorraad	Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
8. Vhrowv	Demografische druk	%	2021	77,6	73,7	70,1	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				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Activa						
Vaste activa						
Immateriële vaste activa	215	904	856	813	776	739
Materiële vaste activa	149.553	179.515	174.779	186.812	181.334	174.873
Financiële vaste activa	27.376	26.953	21.660	20.742	19.801	19.037
Totaal vaste activa	**177.144**	**207.372**	**197.295**	**208.367**	**201.911**	**194.649**
Vlottende activa						
Voorraden	22.431	14.496	2.309	0	0	0
Uitzettingen	17.211	15.589	12.590	12.590	12.590	12.590
Liquide middelen	434					
Overlopende activa	8.429	8.429	6.625	6.625	6.625	6.625
Totaal vlottende activa	**48.505**	**38.514**	**21.524**	**19.215**	**19.215**	**19.215**
Totaal activa	**225.649**	**245.886**	**218.819**	**227.582**	**221.126**	**213.864**
Passiva						
Vaste passiva						
Resultaat boekjaar	3.281		0	0	0	0
Reserves	35.996	32.289	46.224	45.867	45.139	44.459
Voorzieningen	10.204	10.577	12.530	12.763	13.319	14.404
Opgenomen leningen > 1 jaar	132.756	151.793	109.069	118.431	112.310	104.712
Totaal vaste passiva	**182.237**	**194.659**	**167.823**	**177.061**	**170.768**	**163.575**
Vlottende passiva						
Vlottende schuld	20.206	28.244	24.405	23.930	23.767	23.698
Overlopende passiva	23.206	23.206	26.591	26.591	26.591	26.591
Totaal vlottende passiva	**43.412**	**51.450**	**50.996**	**50.521**	**50.358**	**50.289**
Totaal passiva	**225.649**	**246.109**	**218.819**	**227.582**	**221.126**	**213.864**

A. Onvermijdelijk, voorstellen akkoord begroting

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering					
1	Bijdrage Strategische Board	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Verkiezingen	9.700,00	30.700,00	10.700,00	10.700,00
59	pensioenen oud-wethouders	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
62	hogere medische kosten HRM	20.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00
63	fonds GGU (vng)	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
64	hogere lasten voormalig personeel	77.700,00	56.900,00	49.800,00	32.300,00
68	lagere dividend ontvangsten	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
70	verhoging bijdrage GR Tribuut	124.200,00	69.200,00	72.200,00	103.200,00
71	toename uitgaven verzekeringen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
77	GGI veilig perceel	61.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
78	duurdere licenties microsoft	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
81	voorbereiding SOR	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
87	aanvullende maatregelen informatiebeveili.	110.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
91	vervanging brein systeem raad	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Formatie HRM en bestuursondersteuning	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
Subtotaal		**841.100,00**	**635.300,00**	**601.200,00**	**609.700,00**
Fysieke Domein					
2	Quarantaineruimte archief	20.000,00			
4	noodstroomvoorziening	3.700,00	11.000,00	11.000,00	10.900,00
5	areaaluitbreiding Ijsselkade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6	areaaluitbreiding Noorderhaven	9.500,00	9.500,00	9.800,00	9.800,00
11	bestrijding Japanse duizendknoop	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	areaaluitbreiding Kanonsdijk	55.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
19	areaaluitbreiding grexgebieden	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
20	werkbudget cultuurnota	42.500,00			
	Uitvoeringsplan verkeer, inclusief storting reserve	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	budget kleine verkeersmaatregelen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30	lidmaatschap platform hoogspanning	5.000,00			
46	geboorde putten bluswater	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
47	zorg- en veiligheidshuis	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48	informatiebeveiliging Wpg	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00
58	extra dotatie reserve Oude Ijsselbrug	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Subtotaal		**1.062.700,00**	**1.039.500,00**	**1.039.800,00**	**1.044.200,00**
Sociaal Domein					
31	hogere kosten GGD (GR)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32	vraagafhankelijk vervoer (plusOV)	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
35	discriminatiemeldpunt	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
37	vervoer divers	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
40	startkapitaal sportbedrijf	100.000,00			
49	regionale programmabegroting zorgregio	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
54	Zorg in nature effecte woonplaatsbeginsel	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1 fte schuldhulp en handhaving	70.000,00	70.000,00		
Subtotaal		**390.700,00**	**290.700,00**	**220.700,00**	**220.700,00**
Totaal		**2.294.500,00**	**1.965.500,00**	**1.861.700,00**	**1.874.600,00**

B. Onvermijdelijk wel differentiatie in bedrag mogelijk.

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering					
82	Common Ground	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Subtotaal		**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
Fysieke Domein					
7	Herstellen beschoeiingen water	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	uitvoeren bomenbeleidsplan	98.500,00	130.700,00	162.200,00	195.100,00
Subtotaal		**113.500,00**	**145.700,00**	**177.200,00**	**210.100,00**
Sociaal Domein					
33	huishoudelijke zorg	500.000,00	351.900,00	199.000,00	199.000,00
34	WMO hulpmiddelen	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00
38	begeleiding, respijt en verzorging WMO	865.900,00	604.500,00	242.600,00	242.600,00
50	jeugd	927.800,00	927.800,00	927.800,00	927.800,00
94	sociaal ontwikkelbedrijf	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Subtotaal		**2.528.500,00**	**2.119.000,00**	**1.604.200,00**	**1.604.200,00**
Totaal		**2.687.000,00**	**2.309.700,00**	**1.826.400,00**	**1.859.300,00**

C. Niet onvermijdelijk, bedrag ligt vast.

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering					
67	samenvoegen stadhuis en HDW	-	1.500,00	249.100,00	305.000,00
75	automatisering Gelrewerkt!	61.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
88	kwaliteitsbewaking websites	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
90	sociale regie WMO	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Subtotaal		**105.200,00**	**26.700,00**	**274.300,00**	**330.200,00**
Fysieke Domein					
9	onderhoud skatebaan	68.500,00	-	-	-
10	waterwerken herstellen Warnsveld	52.500,00	-	-	-
Subtotaal		**121.000,00**	**-**	**-**	**-**
Sociaal Domein					
43	budget neutrale mutatie b innen de BB	-	-	-	-
Subtotaal		**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal		**226.200,00**	**26.700,00**	**274.300,00**	**330.200,00**

D. Niet onvermijdelijk, differentiatie in bedrag mogelijk

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering					
56	uitvoering nieuwe visie publiekszaken	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65	Opkomst verhogende maatregelen verkiezi	70.000,00			
66	budget organisatie en ziektevervanging	83.000,00			
69	formatie uitbreiding subsidiebureau	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
83	data gedreven werken	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Subtotaal		**298.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
Fysieke Domein					
8	klimaatadaptieve maatregelen	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
72	transformatie opvolgen RED/EZ	50.000,00			
92	plan van aanpak afval Marshaven	0,00	0,00	0,00	0,00
93	onderhoud gemeentelijke monumenten*	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
95	inhuur voor wonen en groei	100.000,00			
96	Uitvoeringsbudget fysieke domein	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
97	Formatie Toezicht en Handhaving	100.000,00			
98	Aanvullende formatie archeologie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subtotaal		**570.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
Sociaal Domein					
41	uitbreiding formatie Gelrewerkt	140.000,00	140.000,00	83.300,00	-
44	budget neutrale mutatie BB armoedebeleid	-	-	-	-
45	uitbreiding formatie klantregie	90.000,00	90.000,00		
51	1 fte contractmanagement	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
52	impuls jongerenwerk	250.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
53	extra formatie toegang wettelijk	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
53A	extra formatie toegang niet wettelijk	329.000,00	329.000,00		
Subtotaal		**984.000,00**	**984.000,00**	**458.300,00**	**375.000,00**
Totaal		**1.852.000,00**	**1.459.000,00**	**933.300,00**	**850.000,00**

F. Niet akkoord begroting

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Fysieke domein					
21	Verhoging budget Dat Bolwerck	23.000,00	46.000,00	69.000,00	69.000,00
22	Verhoging budget Luxor	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00
73	Tiny Experiende Series*	5.000,00			
Totaal		**43.000,00**	**76.000,00**	**114.000,00**	**114.000,00**

E. Lagere lasten, hogere baten

Nummer	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Bedrijfsvoering					
60	Wachtgeld oud wethouders	-5.900,00		-4.900,00	-45.900,00
61	Verwerking salarissen		-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
Subtotaal		**-5.900,00**	**-12.100,00**	**-17.000,00**	**-58.000,00**
Sociaal Domein					
36	Afbouw buurtservice perspectief	-36.900,00	-73.700,00	-73.700,00	-73.700,00
39	Eigen bijdrage WMO-clienten	-6.500,00	-4.600,00	2.500,00	-15.400,00
42	Salariskosten en opbrengsten Wsw	-447.000,00	-447.000,00	-447.000,00	-447.000,00
Subtotaal		**-490.400,00**	**-525.300,00**	**-518.200,00**	**-536.100,00**
Totaal		**-496.300,00**	**-537.400,00**	**-535.200,00**	**-594.100,00**