Voorjaarsnota 2024

Beeldvormend 6 juni 2024



Onderwerpen

- Financiële update (door Klaas Kamphuis)
- Update over voorstellen en het verdere proces (door Mark Duijtshoff)



Voorjaarsnota 2024 cijfermatig

Alle bedragen in euro's				
OMSCHRIJVING	2025	2026	2027	2028
Beginsaldo (begroting 2024)	7.256.600,00	295.700,00	1.441.800,00	1.441.800,00
circulaires 09/23 en 12/24	-77.000,00	1.040.000,00	2.613.000,00	4.942.000,00
Eenmalige onttrekking		2.719.100,00		
TOTAAL BESCHIKBAAR	7.179.600,00	4.054.800,00	4.054.800,00	6.383.800,00



Voorjaarsnota 2024 cijfermatig

Alle bedragen in euro's				
OMSCHRIJVING	2025	2026	2027	2028
Beschikbaar saldo VJN 2024	7.179.600,00	4.054.800,00	4.054.800,00	6.383.800,00
indexaties	-2.894.400,00	-2.894.400,00	-2.894.400,00	-2.894.400,00
budgetaanpassingen	-4.844.958,00	-5.037.058,00	-5.046.558,00	-5.140.158,00
wettelijk nieuw beleid	-105.300,00	19.700,00		
SALDO NA INDEXATIES E.D.	-665.058,00	-3.856.958,00	-3.886.158,00	-1.650.758,00

Conclusies Voorjaarsnota 2024

- De harde feiten rondom inflatie zijn goed zichtbaar in deze Voorjaarsnota. (€7.844.000 voor 2025)

- De meicirculaire moet afgerond minimaal €3.900.000 aan extra middelen genereren om in ieder geval de onvermijdelijke uitgavenstijging te kunnen bekostigen.

- Alleen in dat geval is het uitgangspunt van een structureel sluitende meerjarenbegroting houdbaar.



Meicirculaire 2024

In maart heeft de raad een update gekregen over een mogelijk nadelige meicirculaire

De Meicirculaire valt financieel tegen

Met name het jaar 2025 is (zwaar) teleurstellend

Benodigd voor indexaties (€7.844.000), ontvangen in Meicirculaire voor 2025 (€207.500)

Met als basis deze circulaire ontstaat er pas in 2028 ruimte voor nieuw beleid



Stand van zaken na Meicirculaire 2024

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Uitkomst na mei circulaire	207.500,00	3.034.100,00	3.109.600,00	4.292.600,00
Tekort VJN 2024 (zonder nieuw wenselijk beleid)	-665.058,00	-3.856.958,00	-3.886.158,00	-1.650.758,00
Saldo na verwerking mei circulaire	-457.558,00	-822.858,00	-776.558,00	2.641.842,00

Voorstellen en hoe nu verder?

Mark Duijtshoff



Opbouw van de voorjaarsnota

De voorjaarsnota is opgebouwd uit twee componenten:

Component 1: De voorjaarsnota waarin alleen indexaties en nieuw wettelijk beleid is opgenomen.

Component 2: De bijlage op de voorjaarsnota waarin alle nieuwe wenselijke voorstellen zijn opgenomen. Deze voorstellen zijn door het college geprioriteerd.

Op basis van de uitkomsten van de meicirculaire zijn er onvoldoende middelen beschikbaar voor het volledig dekken van de indexaties en het wettelijk nieuw beleid. Het gevolg is dat er ook geen middelen beschikbaar zijn voor nieuwe wenselijk beleid.

Prioritering van het nieuw wenselijk beleid

Het college heeft elk voorstel geprioriteerd in een categorie. Voor structureel is dit categorie 1 tot en met 6 en voor incidenteel categorie 1 tot en met 4. Bij beschikbaarheid van middelen worden de voorstellen ook op basis van de gegeven prioriteit opgepakt door het college. Bijvoorbeeld, in het geval van een positieve septembercirculaire. Indien dan de indexaties en wettelijke taken uitgevoerd kunnen worden en er blijven middelen over dan worden in eerste instantie voorstellen met een prioriteit 1 uitgevoerd door het college, zodra alle voorstellen met prioriteit 1 zijn uitgevoerd en er zijn middelen over worden voorstellen met prioriteit 2 uitgevoerd, etc.

Overzicht omvang per prioriteitsgroep - Structureel

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

Voorstellen prioriteit 1 - Structureel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
1	1	2 Wonen en leefbaarheid	P210	Realiseren van openbaar toilet	120.000	8.000	9.200	9.100	9.000
2	1	4 Zorgen en samenleven	P140	Formatie ondermijning	-	150.000	150.000	150.000	150.000
3	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Senior concernjurist	-	120.100	120.100	120.100	120.100

Voorstellen prioriteit 2 - Structureel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
4	2	1 Politiek dichtbij	P007	Inwoners- en overheidsparticipatie	-	113.300	113.300	113.300	113.300
5	2	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Privacy Officer	-	56.700	56.700	56.700	56.700
6	2	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Applicatie enterprise architectuur	-	50.000	40.000	40.000	40.000
7	2	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Bestuurssecretaresse	-	64.800	64.800	64.800	64.800

Voorstellen prioriteit 3 - Structureel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
8	3	4 Zorgen en samenleven	P140	Extra boa's team toezicht en handhaving	-	130.800	130.800	130.800	130.800
9	3	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Bestuursadviseur	-	120.100	120.100	120.100	120.100

Voorstellen prioriteit 4 - Structureel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
10	4	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Regionale ruimtelijk regisseur	-	110.000	110.000	110.000	110.000
11	4	2 Wonen en leefbaarheid	P562	Bewaakte fietsparkeerplaats oostzijde binnenstad	-	75.000	75.000	75.000	75.000
12	4	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Ecologisch beheer van de openbare ruimte	-	45.000	45.000	45.000	45.000
13	4	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Contractmanagementsysteem	-	25.000	10.000	10.000	10.000

Voorstellen prioriteit 5 - Structureel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
14	5	1 Politiek dichtbij	P624	Mede In Zutphen	-	50.000	50.000	50.000	50.000
15	5	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Procesregie omgevingswet	-	113.300	113.300	113.300	113.300
16	5	3 Werken en leren	P562	Volledig aansluiten samenwerking vrijetijdseconomie Achterhoek	-	-	90.000	90.000	90.000
17	5	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Uitbreiding schoonmaakkosten/afvalscheiding	-	57.500	57.500	57.500	57.500

Voorstellen prioriteit 6 - Structureel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
18	6	2 Wonen en leefbaarheid	P210	Herstel verharding Jacob Damsingel	200.000	8.000	10.000	9.900	9.800
19	6	4 Zorgen en samenleven	P140	Ondermijning/Cameratoezicht	-	50.000	50.000	50.000	50.000
20	6	4 Zorgen en samenleven	P624	Mantelzorgsteunpunt	-	-	-	74.500	74.500
21	6	4 Zorgen en samenleven	P624	Thematafel eenzaamheid	-	30.000	30.000	30.000	30.000
22	6	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Woordvoerder	-	109.300	109.300	109.300	109.300

Overzicht omvang per prioriteitsgroep - Incidenteel

Prioriteit per programma	2025	2026	2027	2028
Prioriteit 1	923.400	278.400	-25.000	-25.000
Prioriteit 2	310.000	-	-	-
Prioriteit 3	247.000	50.000	-	-
Prioriteit 4	320.000	-	-	-
Totaal	1.800.400	328.400	-25.000	-25.000

Voorstellen prioriteit 1 - Incidenteel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
1	1	1 Politiek dichtbij	P001	Fractievergoeding	-	16.000	16.000	-	-
2				Vervallen cultuurnota (saldo overheveling)	-	-	-	-	-
3	1	2 Wonen en leefbaarheid	P725	Grootschalige aquathermie	-	200.000	-	-	-
4	1	2 Wonen en leefbaarheid	P210	Beleidsmedewerker civieltechniek	-	120.000	-	-	-
5	1	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Beleidskader CPO + uitvoering	-	25.000	25.000	-	-
6	1	3 Werken en leren	P320	Nieuwe horecavisie	-	50.000	-	-	-
7	1	4 Zorgen en samenleven	P624	Kinderboerderij de Schouw	-	100.000	-	-	-
8	1	4 Zorgen en samenleven	P605	Lokale aanpak bestaanszekerheid	-	50.000	-	-	-
9	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Receptiefunctie HDW	-	62.400	62.400	-	-
10	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P906	Dekkingsruimte moties, amendementen raad	-	200.000	200.000	-	-
11	1	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Duurzame digitale archivering sociaal domein	-	100.000	-25.000	-25.000	-25.000

Voorstellen prioriteit 2 - Incidenteel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
12	2	1 Politiek dichtbij	P001	Regiodeal "sterker in 3 D"	-	150.000	-	-	-
13	2	2 Wonen en leefbaarheid	P310	Nota vastgoedbeleid	-	50.000	-	-	-
14	2	2 Wonen en leefbaarheid	P310	Nota grondbeleid	-	50.000	-	-	-
15	2	3 Werken en leren	P320	Uitvoeringsagenda Sociaal-Economische visie	-	30.000	-	-	-
16	2	3 Werken en leren	P320	Zutphen pas	-	30.000	-	-	-

Voorstellen prioriteit 3 - Incidenteel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
17	3	3 Werken en leren	P211	Participatie programma binnenstad	-	50.000	-	-	-
18	3	2 Wonen en leefbaarheid	P810	Bijdrage regionale verstedelijkingsstrategie	-	75.000	-	-	-
19	3	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Natuur- en milieueducatie	-	72.000	-	-	-
20	3	5 Algemene dekkingsmiddelen	P960	Doorontwikkeling team P&O	-	50.000	50.000	-	-

Voorstellen prioriteit 4 - Incidenteel

Nr.	Prioriteitsgroep	Programma	Product	Omschrijving	Investering	2025	2026	2027	2028
21	4	2 Wonen en leefbaarheid	P821	Mantelzorg-wonen beleid	-	20.000	-	-	-
22	4	2 Wonen en leefbaarheid	P821	Uitwerken leegstandsverordening	-	40.000	-	-	-
23	4	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Uitvoeringsprojecten vergroening Programma binnenstad	-	100.000	-	-	-
24	4	2 Wonen en leefbaarheid	P560	Herziening speelruimte beleid(beleid spelen, bewegen en ontmoeten)	-	60.000	-	-	-
25	4	2 Wonen en leefbaarheid	P543	Programma erfgoed: educatie en participatie	-	50.000	-	-	-
26	4	3 Werken en leren	P320	Inhaalslag dienstverlening communicatie ondernemers	-	50.000	-	-	-

Vragen voor de raad

Graag zouden wij de raad de volgende vragen/onderwerpen mee willen geven voor de oordeelsvormende vergadering op 17 juni:

- Geeft de raad het college de opdracht om een structureel sluitende programmabegroting 2025-2028 te presenteren in november? Zo ja, dan komt het college met een voorstel tijdens de programmabegroting 2025-2028
- Hoe stelt de raad de prioritering van het wenselijk nieuw beleid vast?



Bedankt voor jullie aandacht.

Klaas Kamphuis

0651984879

k.Kamphuis@zutphen.nl

Zutphen.nl


Zutphen

VJN 2024 cijfermatig na verwerking nieuw beleid

OMSCHRIJVING	2025	2026	2027	2028
saldo na verwerking indexaties e.d.	-665.058,00	-3.856.958,00	-3.886.158,00	-1.650.758,00
nieuw beleid incidenteel	-2.083.400,00	-328.400,00	25.000,00	25.000,00
nieuw beleid structureel	-1.486.900,00	-1.555.100,00	-1.629.400,00	-1.629.200,00
SALDO NA VERWERKING NB	-4.235.358,00	-5.740.458,00	-5.490.558,00	-3.254.958,00