VOORSTELLEN BEGROTING 2023 COALITIEAKKOORD

Nr.	Omschrijving	Investering	fte	2023	2024	2025	2026
	Sociaal domein						
1	Uitvoeren beschutwerk werk in het kader van de participatiewerk				350.000,00	700.000,00	1.050.000,00
2	Zutphen regenbooggemeente			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Uitbreiding Wmo Algemeen (BASD, Beleidsplan, Welzijn op recept, OZO verbindzorg, thematafel eenzaamheid en versterking Zorglandschap)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4	Thematafel dementie			37.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5	Kwartiermaker en zorgforum			50.000,00			
6	Werkbudget buurtsportcoaches en organisatie sport en verenigingsgala			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	Onderwijshuisvesting beleid		0,33	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
8	Masterplan onderhuisvesting			100.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	Kinderboerderij			40.000,00			
10	Formatie ivm uitbreiding taken		1	89.500,00	89.500,00		
11	Buddy to Buddy			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
12	Inzet jeugdhulp in regulier basisonderwijs				270.000,00	270.000,00	270.000,00
	Totaal sociaal domein			**501.100,00**	**956.100,00**	**1.216.600,00**	**1.566.600,00**
	Ruimte en economie						
1	Versterking team grondzaken (ontwikkeling woonopgaven)		1	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
2	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	210.000		42.000,00	44.000,00	43.500,00	43.000,00
3	Onderzoek onderhoud staat gemeentelijke gymzalen			35.000,00			
4	Renovatie Hanzehof	400.000		20.000,00	24.500,00	24.400,00	24.100,00
				152.000,00	**123.500,00**	**122.900,00**	**122.100,00**
	Verzameling inzet Erfgoed/monumentenzorg						
5	Versteviging culturele sector			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6	Herplaatsing gevelstenen uit depots in het stadsbeeld			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Erfgoedparticipatie in de wijk			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8	Monumentenzorg op sterkte		1	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
9	Verbetering functioneren inrichting gemeenteraad in Burgerzaal	175.000			19.700,00	19.700,00	19.700,00
				173.500,00	**193.200,00**	**193.200,00**	**193.200,00**
	Veiligheid						
10	Ondermijning			75.000,00			
11	Bodycams toezicht en handhaving			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				100.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Omgevingswet						
12	Juridische adviseurs tema V&H		1	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	Formatie omgevingsloket		0,5	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
				121.200,00	**121.200,00**	**121.200,00**	**121.200,00**
	Binnenstad						
14	Extra veegronde binnenstad			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				12.000,00	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Ontwikkeling economie						
15	Integraal accountmanagement			40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Bedrijvenmanager via parkmanagement			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
17	Monitoring en stress test			20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Toekomstbestendige bedrijventerreinen obv RPW afspraken			50.000,00			
19	Event academy			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				215.000,00	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
20	Formatie energietransitie voor communicatie, participatie		3	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
21	Website en burgerberaad over energietransitie			50.000,00			
22	Subsidie zutphen energie			100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
				420.000,00	**470.000,00**	**470.000,00**	**470.000,00**

	Subtotaal		**1.193.700,00**	**1.049.900,00**	**1.049.300,00**	**1.048.500,00**
	Bedrijfsvoering					
1	Vergoeding woon/werk		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2	doorontwikkeling datagedreven werken, datawarehouse		50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	GisViewer		85.000,00			
4	Regie kabels en leidingen ketenproces		15.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
5	Invoering zaaksysteem voor sociaal domein		122.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
6	Bijdrage regionale samenwerking Regio Stedendriehoek/contributie M50		46.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7	professionaliseren facilitair bedrijf	1	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8	Wijkgericht werken		65.000,00			
	Totaal bedrijfsvoering		588.600,00	235.400,00	235.400,00	235.400,00
	Totaal voorstellen coalitieakkoord	8,83	2.283.400,00	2.241.400,00	2.501.300,00	2.850.500,00