Voorjaarsnota 2025

Beeldvormende vergadering 11 juli 2025

Onderwerpen

Welkom (Monique Stouten)

Organisatie ontwikkelingen (Monique Stouten)

Toelichting financiële ontwikkelingen (Klaas Kamphuis)

Onzekerheden (Klaas Kamphuis)

Programma 1 & 5 (Mark Duijtshoff)

Programma 2, 3 & 4 (Rob Lub)

Welkom

Doel van de Voorjaarsnota

Door middel van de Voorjaarsnota kan de raad kaders stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2026-2029.

Strategische opgaven vanuit de Omgevingsvisie

- Zutphen Bloeit
- Zutphen Onderneemt
- Beleef in Zutphen

Organisatie ontwikkelingen

- Doorontwikkeling organisatie en personeel
- Versteviging interne controle
- Versterking bedrijfsprocessen

Financiële ontwikkelingen

Meicirculaire verwerkt

Door het verwerken van de meicirculaire in de Voorjaarsnota zijn wij in staat om u een volledig en actueel inzicht te geven in onze financiële positie. Er zijn geen bezuinigingen noodzakelijk.

Onzekerheid blijft

Onzekerheid over de financiering van gemeenten door het Rijk blijft groot. Samen met de VNG blijven wij ons inzetten voor een goede structurele financiering.

Financiële ontwikkelingen

Uitgangspunten (amendement 2024-A0011)

- Voor de Programmabegroting 2025 staat de raad incidenteel toe dat de algemene reserve wordt ingezet, tot een maximum van € 1,5 miljoen, om de begroting sluitend te maken;
- Voor de programmabegroting 2026 staat de raad incidenteel toe dat de algemene reserve wordt ingezet, tot een maximum van € 2,7 miljoen, om de begroting sluitend te maken;
- Voor de begrotingsjaren vanaf 2027 hanteert de raad (opnieuw) het uitgangspunt dat de Programmabegroting structureel sluitend moet zijn.

In de Voorjaarsnota 2025 zijn wij binnen het mandaat van € 2,7 miljoen van de raad gebleven en presenteren wij een structureel sluitende begroting vanaf 2027. Hiermee voldoet deze Voorjaarsnota aan het door de raad aangenomen amendement.

Financiële ontwikkelingen

Meerjarenoverzicht

Tabel Financiële ontwikkeling	2026	2027	2028	2029
Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026)	€ -2.349.700	€ -2.264.500	€ 768.500	€ 768.500
Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)	€ -4.855.500	€ -4.855.500	€ -4.855.500	€ -4.855.500
Saldo na indexatie	***€ -7.205.200***	***€ -7.120.000***	***€ -4.087.000***	***€ -4.087.000***

Financiële ontwikkelingen

Meerjarenoverzicht

Tabel Financiële ontwikkeling	2026	2027	2028	2029
Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026)	€ -2.349.700	€ -2.264.500	€ 768.500	€ 768.500
Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)	€ -4.855.500	€ -4.855.500	€ -4.855.500	€ -4.855.500
Saldo na indexatie	***€ -7.205.200***	***€ -7.120.000***	***€ -4.087.000***	***€ -4.087.000***
Budgetaanpassingen	€ 2.517.808	€ 2.009.808	€ 1.689.808	€ 1.689.808
Nieuw beleid structureel	€ 1.582.000	€ 847.000	€ 940.000	€ 1.275.000
Nieuw beleid incidenteel	€ 1.205.000	€ -	€ -	€ -
Voorstellen met dekking reserve	€ 118.700	€ 43.700	€ 43.700	€ 43.700
Reservedekking	€ -118.700	€ -43.700	€ -43.700	€ -43.700
Besparingen	€ -1.587.709	€ -1.587.709	€ -1.587.709	€ -1.587.709
Totaal voorstgestelde wijzigingen (extra lasten)	***€ 3.717.099***	***€ 1.269.099***	***€ 1.042.099***	***€ 1.377.099***
Saldo voor circulaires	***€ -10.922.299***	***€ -8.389.099***	***€ -5.129.099***	***€ -5.464.099***

Financiële ontwikkelingen

Meerjarenoverzicht

Tabel Financiële ontwikkeling	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026)	€ -2.349.700	€ -2.264.500	€ 768.500	€ 768.500
Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)	€ -4.855.500	€ -4.855.500	€ -4.855.500	€ -4.855.500
Saldo na indexatie	***€ -7.205.200***	***€ -7.120.000***	***€ -4.087.000***	***€ -4.087.000***
Budgetaanpassingen	€ 2.517.808	€ 2.009.808	€ 1.689.808	€ 1.689.808
Nieuw beleid structureel	€ 1.582.000	€ 847.000	€ 940.000	€ 1.275.000
Nieuw beleid incidenteel	€ 1.205.000	€ -	€ -	€ -
Voorstellen met dekking reserve	€ 118.700	€ 43.700	€ 43.700	€ 43.700
Reservedekking	€ -118.700	€ -43.700	€ -43.700	€ -43.700
Besparingen	€ -1.587.709	€ -1.587.709	€ -1.587.709	€ -1.587.709
Totaal voorstgestelde wijzigingen (extra lasten)	***€ 3.717.099***	***€ 1.269.099***	***€ 1.042.099***	***€ 1.377.099***
Saldo voor circulaires	***€ -10.922.299***	***€ -8.389.099***	***€ -5.129.099***	***€ -5.464.099***
Circulaires (september, december en mei)	€ 11.118.000	€ 11.025.000	€ 9.258.000	€ 9.679.000
Stelpost Jeugd eigen bijdrage Meicirculaire	€ -	€ -	€ 1.045.000	€ 1.077.000
Saldo programmabegroting 2026 - 2029	**€ 195.701**	**€ 2.635.901**	**€ 5.173.901**	**€ 5.291.901**

Financiële ontwikkelingen

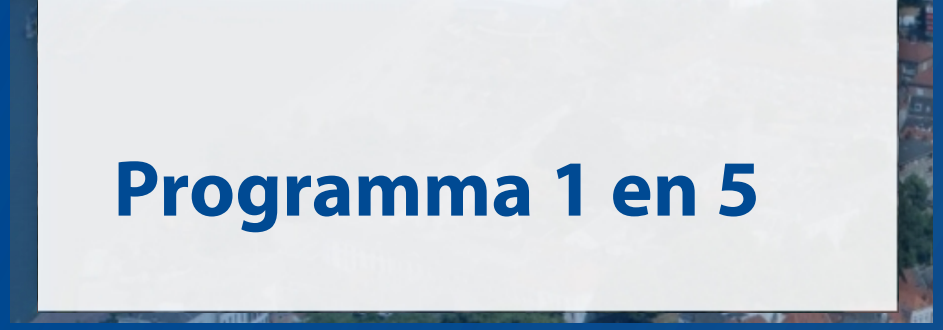
Aandachtspunten

- In 2026 houden we na de onttrekking van € 2,7 miljoen uit de Algemene Reserve een saldo over van € 195.701. Dit betekent dat wij in 2026 een negatief resultaat verwachten van circa € 2,5 miljoen.
- Onze indexatie bedraagt € 4,9 miljoen, het Rijk dekt in de meicirculaire ‘slechts’ € 2,2 miljoen. Dit is een trend van de afgelopen jaren.
- Stelpost Jeugd is opgenomen vanuit het begrotingsadvies bij de Meicirculaire. Of dit ook daadwerkelijk wordt ingevoerd en wat de beleidsvrijheid van de gemeente is, is op dit moment onbekend.

Onzekerheden

Bij het opstellen van de begroting hebben wij nog een aantal onzekerheden, die mogelijk impact kunnen hebben

- Stijgende rentes, we zien op dit moment stijgende rentes welke impact hebben op onze omslagrente. Bij een verhoging van de omslagrente stijgen onze kapitaallasten op de materiële vaste activa.
- Val kabinet Schoof; de VNG voert gesprekken met het kabinet over de structurele financiering via de algemene uitkering (gemeentefonds).
- Commissie van Ark, op basis van de adviezen van de commissie van Ark omtrent de kosten van jeugdzorg worden wij alleen in 2026 en 2027 gedeeltelijk gecompenseerd. Voor 2028 en 2029 is er nog geen duidelijkheid.



Programma 1 en 5

Programma 1 – Politiek dichtbij

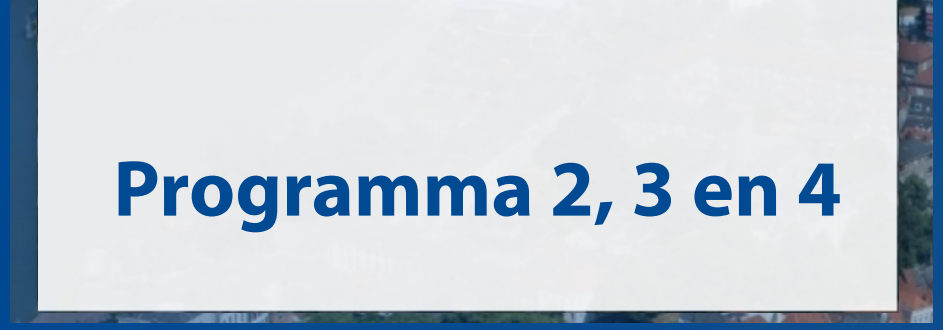
Belangrijke ontwikkelingen

- Versterken wijkgericht werken
- Vuurwerkvrij evenement
- Gemeenteraadsverkiezingen
- Positie in de regio

Programma 5 – Bedrijfsvoering

Belangrijke ontwikkelingen

- Inzet op I-visie
- Informatieveiligheid en privacy
- Huisvesting
- Personele wendbaarheid
- Uitvoering visie op dienstverlening



Programma 2, 3 en 4

Programma 2 – Wonen en leefbaarheid

Belangrijke ontwikkelingen

- Voorbereiding vernieuwbouw Hanzehuis
- Vertaling Omgevingsvisie naar handelingsperspectief
- Energietransitie
- Realisatie woonopgave

Programma 3 – Werken en leren

Belangrijke ontwikkelingen

- Invulling Programma Binnenstad
- Samenwerking met Achterhoek Toerisme
- Toegang tot werk
- Participatiewet in Balans

Programma 4 – Zorgen en samenleven

Belangrijke ontwikkelingen

- Bestaanszekerheid
- Hervormingsagenda jeugd
- Vergrijzing, eenzaamheid, toename GGZ-problematiek, mantelzorg
- Sportvisie

Bedankt voor jullie aandacht.


Zutphen