Bijlage bij begrotingswijziging tbv Burap 2026-1

Korte toelichting,	Bijstelling begroting hogere uitgaven	Bijstelling begroting lagere uitgaven	Bijstelling begroting hogere inkomsten	Bijstelling begroting lagere inkomsten	Programma	Mutaties reserves stortingen	Mutaties reserves onttrekkingen	Beklemd middel (subsidie)	Overige Inkomsten
Wijken- en dorpendeal Leesten, subsidie provincie	9.600				1				
Wijken- en dorpendeal Leesten, subsidie provincie			9.600		1			9.600	
Totaal programma 1	*9.600*	*0*	*9.600*	*0*		*0*	*0*	*9.600*	*0*
Aanbrengen, vervangen en aanpassen bushalte, subsidie provincie	60.000				2				
Aanbrengen, vervangen en aanpassen bushalte, subsidie provincie			60.000		2			60.000	
Reconstructie van de verkeersborden	122.300				2				
Reconstructie van de verkeersborden			122.300		2			122.300	
Decentralisatie uitkering invoeringskosten Omgevingswet via AU				73300	2				-73.300
Bijdrage SPUK aanpak isolatiearmoede	250.000				2				
Bijdrage SPUK aanpak isolatiearmoede			250.000		2			250.000	
Bijdrage Lokale Aanpak Isolatie (LAI) raadsmiddelen	676.000				2				
Bijdrage Lokale Aanpak Isolatie (LAI) raadsmiddelen			676.000		2		676.000		
Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2024 in het kader van het nationaal Isolatieprogram	700.000				2				
Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2024			700.000		2			700.000	
Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2025	150.000				2				
Bijdrage Rijk Lokale Aanpak Isolatie 2025			150.000		2			150.000	
Ontwerpkosten openbare ruimte Helbergen, dekking reserve	32.500				2				
Ontwerpkosten openbare ruimte Helbergen, dekking reserve			32.500		2		32.500		
Warmtenet TEO componistenbuurt, dekking provincie	89.200				2				
Warmtenet TEO componistenbuurt, dekking provincie			89.200		2			89.200	
Warmtenet TEO componistenbuurt dekking rijksmiddelen CDOKE	437.800				2				
Warmtenet TEO componistenbuurt dekking rijksmiddelen CDOKE			437.800		2			437.800	
Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking rijksmiddelen CDOKE	229.500				2				
Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking rijksmiddelen CDOKE			229.500		2			229.500	
Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking provincie	54.700				2				
Warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking provincie			54.700		2			54.700	
Warmtenet TEO componistenbuurt, middelen voor de onrendabele top	2.500.000				2				
Warmtenet TEO componistenbuurt, middelen voor de onrendabele top			2.500.000		2		2.500.000		
Capaciteit vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid	350.000				2				
Capaciteit vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid			350.000		2			350.000	
Bijdrage regiodeal voor de ontwikkeling van de Smart Energy Hub - Zutphen de Mars	80.000				2				
Bijdrage regiodeal voor de ontwikkeling van de Smart Energy Hub - Zutphen de Mars			80.000		2			80.000	
Bijdrage RIJK/provincie voor de ontwikkeling voor het project warmtenet Noordveen	276.200				2				
Bijdrage RIJK voor de ontwikkeling voor het project warmtenet Noordveen			176.200		2			176.200	
Bijdrage provincie voor de ontwikkeling voor het project warmtenet Noordveen			100.000		2			100.000	
Uitvoering van het baggeren van de industriehaven in 2026, dekking reserve civiele kuns	49.000				2				
Uitvoering van het baggeren van de industriehaven in 2026, dekking reserve civiele kunstwerken			49.000		2		49.000		
Primair begroot verdeling RO en Wonen: Onderzoek omgevingsvisie (s)	27.000				2				
Primair begroot verdeling RO en Wonen: Onderzoek omgevingsvisie (i)	35.000				2				
Primair begroot RO taken naar Wonen (s)		50.000			2				
Primair begroot RO taken naar Wonen (i)		50.000			2				
Van RO prim.begroot: Digitaal monitoringssysteem woningbouw (s)	23.000				2				
Van RO prim.begroot: Wonen opstart (i)	15.000				2				
Verkabelingsproject t.l.v. reserve verkabeling hoogspanningsleidingen.	55.000				2				
Verkabelingsproject t.l.v. reserve verkabeling hoogspanningsleidingen.			55.000		2		55.000		
Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026	244.000				2				
Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026			55.000		2				55.000
Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026			189.000		2			189.000	
Herverdeling cultuurbudget voor Carillons	700				2				
Herverdeling cultuurbudget voor Carillons		700			2				
Cultuurnota: aanvullende bijdrage Zutphense makers Regiodeal	17.700				2				
Cultuurnota: aanvullende bijdrage Zutphense makers Regiodeal			17.700		2		17.700		
Uitwerking broedplaatsen-en atelierbeleid	22.200				2				
Uitwerking broedplaatsen-en atelierbeleid			22.200		2		22.200		
Vrijval storting reserve cultuur ten behoeve van Cultuurnacht		20.000			2	-20000			
Vrijval storting reserve cultuur ten behoeve van Cultuurnacht	20.000				2				
Strategische RO knelpunten ten laste van reserve betaalbaar wonen	30.000				2				
Strategische RO knelpunten ten laste van reserve betaalbaar wonen			30.000		2		30.000		
Doorstroming ten laste van reserve betaalbaar wonen	46.800				2				
Doorstroming ten laste van reserve betaalbaar wonen			46.800		2		46.800		
Actualiseren woonvisie ten laste van reserve betaalbaar wonen	5.400				2				
Actualiseren woonvisie ten laste van reserve betaalbaar wonen			5.400		2		5.400		
Kwartiermaker energiehub De Mars t.l.v. reserve energie neutrale maatregelen	14.800				2				
Kwartiermaker energiehub De Mars t.l.v. reserve energie neutrale maatregelen			14.800		2		14.800		
Bijdrage voor de fietsroute N348 Deventer Zutphen, dekking reserve	845.300				2				
Bijdrage voor de fietsroute N348 Deventer Zutphen, dekking reserve			845.300		2		845.300		
Verplaatsen wijkinfocentrum in Leesten Oost	20.000				2				
Verplaatsen wijkinfocentrum in Leesten Oost			20.000		2		20.000		
Cyclisch onderhoud hanzehof	500.000				2				
Cyclisch onderhoud hanzehof			500.000		2		500.000		
Wamtetransitie ten laste van reserve transitievisie duurzaamheid	25.300				2				
Wamtetransitie ten laste van reserve transitievisie duurzaamheid			25.300		2		25.300		
Spuk energiefixers dekking subsidie	112.700				2				
Spuk energiefixers dekking subsidie			112.700		2			112.700	
Spuk LAI SMP dekking subsidie	132.600				2				
Spuk LAI SMP dekking subsidie			132.600		2			132.600	
Spuk SMP dekking subsidie	34.000				2				
Spuk SMP dekking subsidie			34.000		2			34.000	
Energiewinkel en fixers 2025-2027, dekking subsidie	62.000				2				

Energiewinkel en fixers 2025-2027, dekking subsidie			62.000	2			62.000		
Actualiseren erfgoedportaal t.l.v. reserve erfgoedportaal	86.400			2					
Actualiseren erfgoedportaal t.l.v. reserve erfgoedportaal			86.400	2		86.400			
Overheveling digitale documentenstructuur t.l.v. reserve Archeologie	25.000			2					
Overheveling digitale documentenstructuur t.l.v. reserve Archeologie			25.000	2		25.000			
Budget programma erfgoed naar erfgoedcentrum	17.700			2					
Budget programma erfgoed naar erfgoedcentrum		17.700		2					
Project Armed uitgaven en bijdrage Muzehof	20.000			2					
Project Armed uitgaven en bijdrage Muzehof			20.000	2				20.000	
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	10.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	2.500			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	2.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	20.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	20.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	20.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	46.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	5.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	5.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	4.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst	2.000			2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst		33.100		2					
Verdeling areaaluitbreiding Ijsselkade, Kanonsdijk weg naar Voorst		103.400		2					
Voor het gezonde schoolpleinen project is een bedrag van € 80.000 ontvangen van de stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor de transformatie van drie schoolpleinen.	80.000			2					
Voor het gezonde schoolpleinen project is een bedrag van € 80.000 ontvangen van de stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor de transformatie van drie schoolpleinen.			80.000	2				80.000	
Totaal programma 2	*8.711.300*	*274.900*	*8.436.400*	*73.300*		*-20.000*	*4.951.400*	*3.330.000*	*81.700*
Van Stichting Zutphen promotie (1308573)		150.000		3					
Overheveling naar Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen	150.000			3					
Toeristische bebording t.l.v reserve toeristische bebording	35.500			3					
Toeristische bebording t.l.v reserve toeristische bebording			35500	3		35.500			
Bestuursopdracht Gebiedsvisie De Mars t.l.v. reserve gebiedsvisie De Mars	89.400			3					
Bestuursopdracht Gebiedsvisie De Mars t.l.v. reserve gebiedsvisie De Mars			89400	3		89.400			
Integraal accountmanagement t.l.v reserve doorontwikkeling organisatie	35.500			3					
Integraal accountmanagement t.l.v reserve doorontwikkeling organisatie			35.500	3		35.500			
Budgetoverheveling van leerlingenvervoer na jeugdwetvervoer		74.000		3					
Ontrekking reserve Inwoner in Beeld ten behoeve van diverse werkzaamheden	250.000			3					
Ontrekking reserve Inwoner in Beeld ten behoeve van diverse werkzaamheden			250.000	3		250.000			
Totaal programma 3	*560.400*	*224.000*	*410.400*	*0*		*0*	*410.400*	*0*	*0*
Bijdr. SPUK IZA 2026 met aanvullende middelen AZWA	257.800			4					
Bijdr. SPUK IZA 2026 met aanvullende middelen AZWA 1900609			257.800	4				257.800	
Mentale Gezondheid, extra middel. 2026, AZWA & HLO	14.800			4					
Mentale Gezondheid, extra middel. 2026, AZWA & HLO 1900538			14.800	4				14.800	
Aanpak overgewicht en obesitas, 2026, AZWA en HLO	50.200			4					
Aanpak overgewicht en obesitas, 2026, AZWA en HLO 1990539			50.200	4				50.200	
Mantelzorg, extra middelen 2026 vanuit AZWA en HLO	53.200			4					
Mantelzorg, extra middelen 2026 vanuit AZWA en HLO 1900544			53.200	4				53.200	
Kansrijke Start, extra middelen 2026, AZWA en HLO	8.900			4					
Kansrijke Start, extra middelen 2026, AZWA en HLO 1900537			8.900	4				8.900	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	24000			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			24.000	4				24.000	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	32000			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			32.000	4				32.000	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	400			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			400	4				400	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	18500			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			18.500	4				18.500	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	5500			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			5.500	4				5.500	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	2000			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			2.000	4				2.000	
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)	4000			4					
Verdeling restant SPUK Gala 2025 (saldo 31-12-2025 1900534 t/m 1900548)			4.000	4				4.000	
Onttrekking reserve inclusie	24500			4					
Onttrekking reserve inclusie			24500	4		24.500			
SPUK voor uitvoer Buurt als ecosysteem, 1900478	243400			4					
SPUK voor uitvoer Buurt als ecosysteem, 1900478			243400	4				243.400	
IZA transformatiemiddelen mentale gezondheid 2026, 1900479	164.300			4					
IZA transformatiemiddelen mentale gezondheid 2026, 1900479			164.300	4				164.300	
Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025	1.026.000			4					
Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025		361.000		4					
Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025		525.000		4					
Budgetten jeugd herverdelen op basis van jaarrekening 2025		140.000		4					
Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit in het kader van preventie met gezag	500.000			4					
Preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit in het kader van preventie met gezag			500.000	4				500.000	
Budgetoverheveling van leerlingenvervoer na jeugdwetvervoer	74.000			4					
Inkomenvoozieningen BUIG	2.100.000			4					
Inkomenvoozieningen BUIG			2.100.000	4				2.100.000	
SPUK Wet inburgering+ ondwijsroute	750.000			4					
SPUK Wet inburgering+ ondwijsroute			750.000	4				750.000	

Totaal programma 4	*5.353.500*	*1.026.000*	*4.253.500*	*0*	*0*	*24.500*	*4.229.000*	*0*
Decentralisatie uitkering invoeringskosten Omgevingswet via AU			73.300	5				73.300
Zerobased en pva processen	68.800			5				
Zerobased en pva processen			68.800	5		68.800		
Arbo en Vitalitiet	26.600			5				
Arbo en Vitalitiet			26.600	5		26.600		
RVU 2026	234.500			5				
RVU 2026			234.500	5		234.500		
Wet Open Overheid tlv reserve Wet open overheid	56.800			5				
Wet Open Overheid tlv reserve Wet open overheid			56.800	5		56.800		
Datagedreven werken tlv reserve kantoorautomatisering	29.700			5				
Datagedreven werken tlv reserve kantoorautomatisering			29.700	5		29.700		
Ivisie persoonlijk en betrouwbaar tlv reserve kantoorautomatisering	117.300			5				
Ivisie persoonlijk en betrouwbaar tlv reserve kantoorautomatisering			117.300	5		117.300		
Ivisie open en transparant tlv reserve kantoorautomatisering	30.000			5				
Ivisie open en transparant tlv reserve kantoorautomatisering			30.000	5		30.000		
Ivise Flexibel en wendbaar tlv reserve kantoorautomatisering	58.100			5				
Ivise Flexibel en wendbaar tlv reserve kantoorautomatisering			58.100	5		58.100		
Ivisie Eff. En prof. i-organisatie tlv reserve kantoorautomatisering	22.800			5				
Ivisie Eff. En prof. i-organisatie tlv reserve kantoorautomatisering			22.800	5		22.800		
Totaal programma 5, algemene dekkingsmiddelen	*644.600*	*0*	*717.900*	*0*	*0*	*644.600*	*0*	*73.300*
TOTAAL	**15.279.400**	**1.524.900**	**13.827.800**	**73.300**	**-20.000**	**6.030.900**	**7.568.600**	**155.000**

Totalen per programma				
	Hogere uitgaven	Lagere uitgaven	Hogere inkomsten	Lagere inkomsten
1	9.600	-	9.600	-
2	8.711.300	274.900	8.436.400	73.300
3	560.400	224.000	410.400	-
4	5.353.500	1.026.000	4.253.500	-
5	644.600	-	717.900	-
	-		-	
Totalen	**15.279.400**	**1.524.900**	**13.827.800**	**73.300**
Controle	13.754.500		13.754.500	