



2e Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Inleiding	5
Politiek dichtbij	7
Product 001 Bestuur	11
Product 003 Burgerzaken	15
Product 005 Communicatie	16
Product 007 Anders samenwerken	19
Wonen en leefbaarheid	24
Product 210 Wegen	35
Product 211 Mobiliteit	37
Product 222 Havens en kaden	42
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden	44
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum	46
Product 544 Monumenten en erfgoed	51
Product 545 Archeologie	53
Product 550 Cultuur	55
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie	59
Product 721 Grondstoffen	66
Product 722 Riolering	67
Product 723 Milieu	68
Product 724 Gedenkparken	71
Product 725 Energietransitie	72
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling	74

Product 821 Wonen	78
Product 830 Grondzaken.....	83
Werken en leren	84
Product 320 Economie	90
Product 421 Onderwijshuisvesting	99
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	101
Product 562 Toerisme en recreatie	107
Product 600 Participatie werk.....	118
Product 640 Gelrewerkt.....	121
Zorgen en samenleven.....	125
Product 120 Brandweer	142
Product 140 Openbare orde en veiligheid	144
Product 530 Sport.....	157
Product 605 Minimabeleid	160
Product 608 Schuldhulpverlening.....	161
Product 610 Inkomensvoorziening	163
Product 621 Wmo begeleiding	165
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg	171
Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen	173
Product 624 Sociale basis	174
Product 625 Wmo vervoer	186
Product 630 Jeugdzorg in natura	187
Product 632 Jeugd algemeen.....	194
Product 633 Jeugd PGB.....	195
Product 634 Preventie jeugd	195

Product 670 Inburgering	202
Algemene dekkingsmiddelen.....	207
Algemene dekkingsmiddelen.....	216

Inleiding

Inleiding

Deze tweede bestuursrapportage geeft een actueel beeld van de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. We laten zien hoe de uitvoering van de programmabegroting verloopt en welke afwijkingen of bijstellingen zich voordoen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2025. Daarnaast geven we inzicht in de maatregelen die worden genomen om de gestelde doelen te realiseren.

In deze rapportage wordt een positief resultaat verwacht van € 9.326.000. Dit is een stijging van €10.834.000 ten opzichte van het verwachte nadeel van € 1.500.000 in de Programmabegroting 2025 - 2028 en het verwachte nadeel van € 1.808.000 in de eerste bestuursrapportage (Burap-1). De stijging van het resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten uit de algemene uitkering (gemeentefonds) ter hoogte van € 9,1 miljoen.

Daarnaast zien we dat we steeds beter in control zijn over de open-einde regelingen; de financiële ontwikkelingen binnen deze regelingen blijven binnen de verwachte bandbreedtes en worden actief gemonitord en bijgestuurd waar nodig.

Voortgang uitvoering Programmabegroting

In deze periode zijn op meerdere belangrijke dossiers besluiten genomen. Het betreft onder meer de plannen voor de verbouwing van de Hanzehof, de vaststelling van de Omgevingsvisie, de Cultuurnota en de bestuursopdracht voor het onderzoek naar schaalvergroting. Stuk voor stuk dossiers van grote betekenis voor de toekomst van onze gemeente, onze inwoners en maatschappelijke partners. Op verzoek van de gemeenteraad is het voorstel voor het Dienstencentrum stopgezet.

Portefeuilleverdeling

De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op [Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen](#).

Financiële tabel: Financiële samenvatting

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 2e Burap 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Politiek dichtbij	6.329	88	6.417	-8	-263	6.146
Wonen en Leefbaarheid	22.025	-40	21.985	-152	914	22.747
Werken en Leren	23.781	-375	23.407	-264	-1.515	21.627
Zorgen en Samenleven	76.153	375	76.528	-1.083	387	75.832
Algemene Dekkingsmiddelen	-128.289	-48	-128.336	-9.627	2.285	-135.678
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-11.134	1.808	-9.326

Tabel jaarrekeningresultaat

Omschrijving	Bedrag
Resultaat programma's	1.984
Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en loonsom	7.342
Totaal verwacht jaarrekeningresultaat	9.326

In de begroting is een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.5 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 1.5 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €1.5 miljoen positiever uit.

Tabel resultaat Algemene Reserve

Stand Algemene Reserve 31/12/2024		24.868
Jaarrekeningresultaat 2024	10.640	
Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve	-3.467	
Toevoeging aan Algemene Reserve n.a.v. jaarrekeningresultaat 2024		7.173
Toevoeging 2025	0	
Onttrekking 2025, niet zijnde bestemming jaarrekeningresultaat 2024	-184	

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene Reserve		-184
Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2024 en mutaties in 2025		31.857
Verwacht jaarresultaat 2025 o.b.v. BURAP 2-2025		9.326
Stand Algemene Reserve na BURAP 2-2025		41.183

Politiek dichtbij

Inleiding Politiek dichtbij

Er wordt vol ingezet op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk. Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten oppakken. Daarnaast kunnen we bij het Rijk effectiever aandacht opeisen voor de lokale situatie, zoals met de M50 samenwerking.

Inwoners van de gemeente profiteren hier van.

Gelijktijdig verbeteren we intern onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.

Volgen van de ontwikkelingen

Actuele inhoudelijke ontwikkelingen:

1. Onderzoek schaalgrote.

Het onderzoek naar schaalvergroting en mogelijke herindeling met de gemeente Brummen ronden we eind 2025 af. De gemeenteraad neemt hierover begin 2026 een besluit. We onderzoeken samen met de gemeente Brummen de mogelijke herindelingsvariant Brummen-Zutphen. In november 2025 vindt de inwonersconsultatie plaats. Ook onderzoeken we in een eigen onderzoek in hoeverre schaalvergroting bijdraagt aan de opgave om onze voorzieningen en dienstverlening in stand te houden en toekomstige taken te kunnen uitvoeren. Om de kosten te dekken hebben we een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland. Met het raadsbesluit is al € 87.500 beschikbaar gesteld. Daarnaast wachten we nog op een subsidie beschikking van de provincie van € 87.500. Dus totaal is er € 175.000 beschikbaar als de beschikking er komt.

We monitoren de actieve deelname van inwoners:

1. Doel: We willen deelname van inwoners aan gemeentelijke bijeenkomsten vergroten.

Hiervoor worden verschillende activiteiten ondernomen. We monitoren de opkomst om te zien of de inzet het gewenste effect heeft.

Ontwikkelingen:

We hebben onderzoeksbureau Moventem gevraagd om het vuurwerkvrij publieksevenement tijdens de jaarwisseling 2024 naar 2025 te evalueren. Het evenement werd gewaardeerd met gemiddeld een 6,5 en 6,2. De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld met college en raad. Moventem heeft tevens een 0-meting inzake de thematische herdenkingen uitgevoerd. Deze benutten we om de effecten van de herdenkingen op termijn te kunnen meten. Bij bijeenkomsten en herdenkingen wordt de publieke belangstelling in de gaten gehouden om te zien of deze toeneemt.

2. Doel: Inwoners participeren actief.

We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie. Hiervoor voeren we periodiek onderzoek uit.

Ontwikkelingen:

Op dit moment is er nog geen participatie-tevredenheidsonderzoek afgerond. Wel is de Participatie Regisseur inmiddels gestart.

Financiële tabel: Politiek dichtbij

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 2e Burap 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Lasten	7.287	175	7.462	-8	37	7.491
Baten	-958	0	-958	0	-300	-1.258
Onttrekkingen	0	-88	-88	0	0	-88
Gerealiseerd resultaat	6.329	88	6.417	-8	-263	6.146

Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag	Gewijzigd ten opzichte van 1e burap
001-Bestuur	Er wordt een nadeel verwacht van €70.000 in verband met het organiseren van	Lasten	Nadeel	€70.000	nee

	eindejaarsfestiviteiten bij de jaarwisseling 2025-2026.				
001-Bestuur	1e BURAP: Een verwacht nadeel van €75.000 op de uitgaven voor raad en griffie. Dit nadeel ontstaat door twee oorzaken: Ten eerste zijn de raadsvergoedingen met een hoger percentage geïndexeerd dan waar de gemeente Zutphen in de begroting rekening mee heeft gehouden. Deze indexatie wordt landelijk vastgesteld. Op dat moment was de begroting al opgesteld. Ten tweede wordt er een nadeel verwacht op de loonsom van de griffie. Vanwege ziekte en ouderschapsverlof maakt de griffie gebruik van externe inhuur. Op deze manier kunnen de reguliere, ondersteunende werkprocessen voor de raad doorgang vinden. 2e BURAP: Een verwacht voordeel van € 50.000 op de uitgaven voor raad en griffie. Dit voordeel ontstaat door twee oorzaken: Ten eerste zijn de uitgaven aan diensten en goederen voor de raad circa € 30.000 lager dan verwacht. Ten tweede ontstaat een voordeel van € 20.000 op de uitgaven van de Rekenkamer, met name doordat het onderzoek samenwerking in	Lasten	Nadeel	€25.000	ja

	het sociaal domein in 2025 wordt gestart, maar in 2026 zal worden afgerond.				
001-Bestuur	Een voordeel van € 258.000 op de wachtgeldverplichtingen voor oud collegeleden. Een aantal oud collegeleden die aanspraak maakten op de wachtgeldregeling hebben zelf weer inkomsten waardoor ze geen gebruik meer maken van de wachtgeldregeling.	Lasten	Voordeel	€258.000	nee
003-Burgerzaken	Hogere opbrengsten diverse leges waaronder leges voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen door een hoger aantal aantal aanvragen dan verwacht.	Baten	Voordeel	€300.000	nee
003-Burgerzaken	Hogere lasten voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen omdat er meer aanvragen zijn dan verwacht.	Lasten	Nadeel	€150.000	nee
003-Burgerzaken	Lagere lasten voor paspoorten, Id-kaaren en huwelijken.	Lasten	Voordeel	€ 125.000	ja

	Bijstelling ten opzichte van de 1e bestuursrapportage.				
003-Burgerzaken	Door de tussentijdse 2e kamer verkiezingen worden extra kosten gemaakt voor personeel, locaties, drukwerk en software. Daarnaast combineren we nu bestellingen van materialen en lopen daarmee vooruit op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026. Via het gemeentefonds wordt een bedrag hiervoor beschikbaar gesteld.	Lasten	Nadeel	€ 167.000	ja

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij

Product	Toelichting	Bedrag
003	Aanbesteding en implementatie I-Burgerzaken	€40.000

Product 001 Bestuur

Doelen

10010100 - Onze dienstverlening is persoonlijk, betrouwbaar en verbindend.

We werken vanuit onze visie op dienstverlening, waarin onze normen helder staan verwoord.

We zijn gastvrij, toegankelijk en leveren maatwerk waar mogelijk. We komen op tijd in actie, zijn transparant en duidelijk en doen wat we beloven.

We werken samen met onze inwoners en organisaties en stellen de samenleving centraal.

Inzet

10010102 - Monitoring dienstverleningsresultaten

Inwoners die de gemeente Zutphen bellen via nummer 140575, krijgen zo mogelijk direct antwoord op hun vraag. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zij op kantoordagen binnen 48 uur worden teruggebeld.

Vragen via ons contactformulier worden zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt binnen 5 werkdagen aangegeven op welke termijn een inhoudelijk antwoord mag worden verwacht.

Onze website is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk op www.zutphen.nl.

Bij de informatie over onze producten en diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, vermelden wij direct wat er nodig is om een aanvraag in te dienen, wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de procedure duurt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De servicenorm over telefonie wordt gemonitord, maar er is nog geen rapportage beschikbaar. Het vernieuwde online contactformulier is recent 'live' gegaan. De monitoring wordt nu ingericht. De website is altijd beschikbaar. De procesinformatie over producten en diensten is nog niet compleet.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Inrichting van processen en systemen vraagt meer tijd. Net als het inrichten van monitoring en rapportages.

Geld (indicator)



10010101 - Uitvoeringsplan van visie op dienstverlening vormgeven.

We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. En we verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor het stellen van algemene vragen is voor inwoners, ondernemers en organisaties nu een vernieuwd online contactformulier beschikbaar. Voor de afhandeling zijn servicenormen. Vorm geven aan accountmanagement voor ondernemers is gestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het monitoren van de servicenormen voor afhandeling van (aanvragen) is iets vertraagd omdat de inrichting van processen en systemen wat meer tijd vraagt.

Geld (indicator)



Doelen

10010200 - Vanuit een krachtige eigen positie werken wij actief aan samenwerking op landelijk en regionaal niveau

Zutphen speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale en landelijke netwerken. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de samenwerkingen en netwerken waar we onderdeel van zijn.

De regio is steeds vaker het aanspreekpunt voor provincie en Rijk, bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke opgaven en in relatie tot subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Een duidelijk profiel van de regio is dan ook in het belang van Zutphen.

Inzet

10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek

In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De centrale vraag voor de regio is: Hoe houden we balans in de regio? In de uitvoeringsagenda is dit vertaald naar twee grote uitdagingen:

- Behoud en versterken van de leefbaarheid. Hier gaat het om de aantrekkelijkheid van onze regio, voor onze inwoners om er te leven en voldoende voorzieningen te hebben als scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, cultuur en zorg.
- Behoud en versterken van het vestigingsklimaat. Dit gaat over de mogelijkheid om in onze regio een bedrijf te vestigen en/of te laten groeien. Dat vraagt om zaken als fysieke ruimte, de beschikbaarheid van medewerkers, goede bereikbaarheid (over weg, water, spoor en ook digitaal) en de aanwezigheid van onderwijs.

De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit de volgende programma's:

Programma Slimme Groene Verstedelijking

Opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen komen in dit programma samen. Doelen voor 2030 zijn:

1. 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken
2. Versterken stationsgebieden
3. Goede bereikbaarheid voor inwoners

Programma Vitaal Landelijk Gebied

In dit programma gaat het om opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie en ook woningbouw en ruimte voor energieopwekking. Doelen voor 2030 zijn:

1. Een robuust water- en bodemsysteem
2. Leefbaar landelijk gebied
3. Hoge landschappelijke kwaliteit
4. Perspectief voor agrarisch ondernemerschap
5. Een duurzaam voedselsysteem

Programma Regionale Economie van de Toekomst

Om de sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals personeelstekorten, energietransitie en digitalisering. Doelen voor 2030 zijn:

1. Ruimte voor werk door uitbereiding bedrijventerreinen
2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen
3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt
4. Logistiek ecosysteem A1/IJssel
5. Kweekplaats voor groene en digitale groei in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



10010202 - Regiodeal 'Sterker in 3D'

De Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2024 een Regio Deal afgesproken met het Rijk en gaan hier vanaf 2025 gezamenlijk uitvoering aan geven. De Regio Deal is vanuit de agenda's van de partners opgebouwd langs de programmalijnen:

- Duurzaam: Duurzaam werken aan een groene regio in balans om te kunnen blijven wonen, werken en recreëren met een gezond water- en bodemsysteem en een robuuste natuur.
- Divers: De economische (innovatie)kracht aanjagen door het ontwikkelen van innovatieve clusters op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en het ondersteunen van (MKB-) ondernemers in de duurzame en digitale transitie.
- Dichtbij: Het vergroten van toegang tot voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie om zo voor inwoners een prettige leefomgeving te bieden.

In 2025 wordt duidelijk met welke projecten we aan deze thema's deelnemen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal. Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning via het Consortium Techniekhubs.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol**

Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als voorzitter in het Dagelijks Bestuur. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale en financiële thema's, waaronder krachtige wijken, bestaanszekerheid, en een sterke regio met behoud van voorzieningen. Ook gaan we met het Rijk in gesprek om te komen tot stabiele financiële afspraken.

Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten: aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Product 003 Burgerzaken****Doelen**

10030200 - Wij zijn voldoende toegerust om de verkiezingen uit te voeren

De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.

Inzet

10030201 - Deskundigheid, capaciteit en voldoende financiële middelen.

We hebben voldoende deskundige medewerkers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart. Daarbij worden de politieke partijen betrokken en stimuleren we deelname aan de cursus “politiek actief” om interesse in de gemeente en het raadswerk te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben voldoende deskundige medewerkers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Loopt volgens planning.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de onverwachte landelijke verkiezingen is het gemeentelijk verkiezingsbudget ruim overschreden met circa € 167.000,-- tot € 175.000,--. Er zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen dubbele aankopen aan materialen en software gedaan om zo een kostenbesparing te realiseren.

Product 005 Communicatie

Doelen

10050100 - Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving

We communiceren soms nog te ingewikkeld. Dat zorgt voor onbegrip. We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt.

Inzet

10050101 - Schrijftrainingen en communicatieadvies

We organiseren 2 interne schrijftrainingen per jaar waar personeel leert om op B1 niveau (eenvoudig en begrijpelijk Nederlands) te schrijven. En we geven dagelijks communicatieadvies en schrijfcoaching aan onze individuele medewerkers. Zodat we begrijpelijke brieven en beschikkingen schrijven.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De training wordt twee keer per jaar gegeven. Daarnaast is de wens te onderzoeken hoe de inwoners onze brieven en beschikkingen ervaren als zij deze ontvangen. Er wordt een inschatting gemaakt van wat dit onderzoek zou kosten. Vanuit daar kan gekeken of het huidige plan van 2x per jaar bestendig moet blijven of dat dit aangepast moet worden en op welke wijze.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

-

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

-

Doelen

10050200 - We communiceren beter over de goede dingen die we als gemeente doen

We doen bijzondere dingen voor Zutphen en Warnsveld. En daar willen we meer van laten zien, aan onze eigen inwoners én landelijk. Zodat we beter kunnen laten zien, wat we voor onze inwoners kunnen betekenen en wat we al doen. Onze perscontacten zijn vooral regionaal. Dat willen we uitbreiden.

Inzet

10050201 - Vernieuwd persbeleid

We actualiseren het persbeleid en het social media-beleid. En we breiden onze perscontacten uit naar de landelijke pers en naar vakbladen. We communiceren actief over successen of unieke zaken in onze gemeente. We gebruiken onze sociale media om meer inwoners te bereiken.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Vertraging in planning van het persbeleid.

Met de komst van de derde woordvoerder midden september, komt er meer tijd om te werken aan het persbeleid.

Geld (indicator)**Doelen**

10050300 - We sluiten aan bij de actualiteit van de Zutphense samenleving

We willen dat onze communicatie meer aansluit op de onderwerpen die leven in de samenleving.

Inzet

10050301 - Herdenken 80 jaar vrijheid

We verbinden enkele van de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema's. Zoals discriminatie of vrijheid van meningsuiting. Daardoor voelen meer inwoners zich betrokken.

Er komt een comité herdenkingen. En we starten met de kaderstelling voor nieuwe manieren van herdenken en herinneren in samenspraak met scholen en culturele instellingen, vanaf de 80 jarige herdenkingen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Er zijn inmiddels meerdere herdenkingen gehouden en voorbereid. Zowel reguliere herdenkingen als verbonden aan een thema. Dit doen we samen met de lokale herdenkingscomités. Ook zijn er herdenkingsmonumenten hersteld of bijgekomen. Zoals de gedenksteen IJsselkade, beplanting rondom het Gideonmonument en de nieuwe herdenkingsringen de Hoven. Er is een Liberationroute door Zutphen uitgezet.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

We werken volgens planning en hebben daarvoor externe capaciteit ingezet.

Geld (indicator)



Doelen

10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan

Inzet

10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad

We zetten in op een zichtbare en bereikbare gemeenteraad. Hiervoor intensiveren we de contactmomenten tussen inwoners en raad. Onder andere door uitbreiding van het sprekersplein en onderwijsactiviteiten, en de introductie van nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld gast van de raad.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 007 Anders samenwerken

Doelen

10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken

Dat doen we vanuit het programma 'Sterke Wijken'. Dit is een lange termijn visie op sterke buurten en wijken, waarbij elke wijk en buurt een eigen DNA heeft. Dit baseren we onder andere op wijkanalyses. We werken samen in een netwerk van wijkprofessionals, inwoners(initiatieven), dorps- en wijkplatforms, ondernemers en organisaties. Ons toekomstbeeld is dat we allianties vormen met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.

Inzet

10070102 - Wijkgericht werken in de wijk

We stellen de aanpak op Sterke wijken vast en vertalen deze naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 25 maart 2025 vastgesteld door het college en op 14 april 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. We vormen allianties met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Medio 2025 stellen we samen met inwoners en die alliantiepartners van de startwijk Zuidwijken een wijkplan op.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 25 maart 2025 vastgesteld door het college en op 14 april 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. We vormen allianties met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Medio 2025 stellen we samen met inwoners en die alliantiepartners van de startwijk Zuidwijken een wijkplan op.

Geld (indicator)**10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie**

We gaan wijkgericht werken organisatiebreed doorontwikkelen, in denken en doen. Aan de Omgevingstafel adviseren we bijvoorbeeld initiatiefnemers over gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Integraal werken vraagt veel aandacht omdat we nu nog anders georganiseerd zijn. Het vraagt de nodige investering (en dus tijd) in kennis, rolopvattingen en vaardigheden om de omschakeling te maken. Dit blijft een constant punt van aandacht bij zowel bestuur als directie.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****10070106 - Wijkgericht werken en procesbegeleiding**

Zowel binnen als buiten onze organisatie bieden we procesbegeleiding bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****10070105 - Wijkgericht werken in verbinding**

We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken, zoals rond de energietransitie, bij herinrichting van openbare ruimte en ontwikkelingen in woningbouw.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****10070101 - Wijkprofielen en actieplannen zijn gebaseerd op wijk- en buurtanalyses**

Sociale analyses van de wijken worden verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners. Deze inzet volgt op de in 2024 opgestelde onderzoeksaanpak. Op basis hiervan stellen we samen prioriteiten en maken we plannen. Daarmee realiseren we vanuit het perspectief van de inwoners wat er nodig is in de buurt.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

In het programma Sterke Wijken en Wijkgericht werken hebben we zes thema's bepaald die de impact van het programma meten namelijk: bestaanszekerheid, omzien naar elkaar, ik kan het zelf, erbij horen, prettige en veilige buitenruimte en wijkhart met voorzieningen. We maken een analyse met open data voor alle buurten van Zutphen. In de startwijk vragen we de mening van inwoners over deze zes thema's. Deze informatie gebruiken we bij het overleg met de inwoners in de startwijk Zuidwijken. Samen met de bewoners en de betrokken organisaties stellen we een wijkplan op.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Momenteel wordt er in twee wijken gewerkt aan een analyse. Voor de andere wijken moet de analyse nog worden opgestart

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De begeleiding van het onderzoek en het wijkplan vraagt extra capaciteit en middelen.

10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners

We ondersteunen inwonersinitiatieven, samen met onder andere sociaal makelaars en Mede In Zutphen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Doelen**

10070200 - We versterken de actieve participatie van inwoners

In juli 2024 zijn de 'Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht', het beleidskader 'Samenwerken aan een sterk Zutphen' en 'de Samenspraakwijzer' vastgesteld.

Inzet

10070201 - Participatietrajecten op maat

Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de Zutphense samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk. Zodat dit past bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ontwikkelen daar instrumenten voor. Dit doen we onder andere samen met Mede in Zutphen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het inwonersberaad is inmiddels afgerond.

Het beraad heeft zich gebogen over de vraag hoe we reductie van CO2 uitstoot in onze gemeente kunnen reduceren. De aanbevelingen worden november 2025 aangeboden aan de gemeenteraad.

Binnen de ambtelijke organisatie wordt verkend hoe deze aanbevelingen kunnen worden opgenomen in de bestaande plannen in het kader van duurzaamheid.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Het Inwonersberaad is inmiddels afgerond. Andere participatietrajecten voor projecten en ontwikkelingen lopen ook volgens schema.

Geld (indicator)**10070202 - Zutphense methode van participatie**

Wij zorgen dat de Zutphense methode van participatie ingebed wordt in de hele organisatie. Leidraad hierbij is de verordening, het beleidskader en de Samenspraakwijzer.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Per 1 april is de Participatie Regisseur begonnen. Deze start met de ontwikkeling en implementatie van een Zutphense participatiemethode, volgend op de participatieverordening, beleidskader en Samenspraakwijzer (besluit juni 2024).

Tijd (indicator)



Wonen en leefbaarheid

Inleiding Wonen en leefbaarheid

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. We voeren onze reguliere taken uit om te zorgen dat onze fysieke leefomgeving in goede staat is. Een aantal beleidsterreinen heeft de planning moeten aanpassen als gevolg van onzekerheid over landelijk beleid, o.a. rond wonen en energietransitie.

Met de Regio Stedendriehoek en de Provincie Gelderland hebben we op regionale schaal de start gemaakt met het Ontwikkelperspectief. Daarnaast hebben we besluitvorming afgerond over de regionale economische ontwikkelingsrichting en de ontwikkeling op bedrijventerreinen (RPW).

Binnen de gemeente Zutphen is in het voorjaar van 2025 de Omgevingsvisie Zutphen 2040 vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de doorontwikkeling van gemeentelijk beleid. Ook kunnen we nu aan de slag met binnenstedelijke ontwikkeling van woningbouwlocaties. Hiertoe wordt de kadernota Hoogbouw en verdichting opgesteld. De uitwerking van de omgevingsvisie vraagt extra inzet van onze organisatie.

Onze reguliere taken voeren we uit zoals voorzien.

Natuurinclusief ontwikkelen

We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het landelijk gebied, de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de vestingwerken. We zetten in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Bij herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig uitgangspunt in het ontwerp is.

Rechtvaardige energietransitie

We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers om de energietransitie voor elkaar te krijgen. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde ruimte voor opwekking van zonne-energie en werken samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving.

Duurzame mobiliteit

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 gemeente Zutphen als een gemeente die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden.

Transformatie, inbreiding en nieuwe ontwikkelingen

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 herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkeling van Leesten en De Hoven-noord zijn hier goede voorbeelden van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. We verkennen de mogelijkheden voor hoogbouw. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners.

Behoud en doorontwikkeling van identiteit

We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en beschermen. Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt.

Koers naar de toekomst

De gemeente Zutphen is aantrekkelijk 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, veilige en leefbare wijken, 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.

Volgen van de ontwikkelingen

We willen in het domein ruimte en economie een aantal specifieke ontwikkelingen monitoren om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Daarvoor hebben we onderstaande indicatoren opgesteld. Deze indicatoren worden maandelijks of jaarlijks gemeten. Waar relevant zijn de resultaten onder de verschillende producten weergegeven. In het jaarverslag zullen we de ontwikkelingen verder duiden.

Indicatoren

1. Doel: het realiseren van 1.800 woningen voor 2030
2. Doel: Vergroening van de openbare ruimte en meer bomen

We monitoren de oppervlakte aan groen (groen in de wijk, omgevingsgroen, bos en plantsoen) en stellen vast of deze aansluit op onze ambities

3. Doel: We willen in 2030 55% minder CO₂ uitstoten dan in 1990 door in te zetten op een versnelling van de energietransitie om dit te realiseren monitoren wij of wij op koers liggen door de onderstaande indicatoren te meten.

- We meten de CO2 reductie ten opzichte van 1990.
- We meten het energieverbruik in de gebouwde omgeving.
- We monitoren het aantal woningen zonder aardgasverbruik.

Financiële tabel: Wonen en leefbaarheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 2e Burap 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Lasten	56.353	7.679	64.032	-2.759	445	61.718
Baten	-31.245	-3.217	-34.462	204	469	-33.789
Stortingen	1.252	0	1.252	125	0	1.377
Onttrekkingen	-4.336	-4.502	-8.838	2.279	0	-6.559
Gerealiseerd resultaat	22.025	-40	21.985	-152	914	22.747

Toelichting op financiële afwijkingen: Wonen en leefbaarheid

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag	Gewijzigd ten opzichte van 1e burap
210-Wegen	€ 75.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven. Dit voordeel is ontstaan door straatwerkvergoedingen die nutsbedrijven betalen om de straat na het graven weer te kunnen herstellen in oorspronkelijke staat.	Baten	Voordeel	€ 75.000	nee
210-Wegen	€ 400. 000 incidenteel voordeel. Voorgenomen investeringen (infrastructurele werken, verlichting onderdoorgangen) zijn later opgestart en hierdoor ontstaat een voordeel op de kapitaallasten van € 400.000.	Lasten	Voordeel	€ 400.000	ja

210-Wegen	Door het voordeel op de kapitaallasten (infrastructurele werken) staat een lagere onttrekking uit de reserve van € 300.000(nadeel).	Baten	Nadeel	€ 300.00 0	ja
210-Wegen	€ 60.000 incidenteel nadeel door afrekening 2024 brugbediening en verrekening 2fte 2024.	Lasten	Nadeel	€ 60.000	ja
210-Wegen	€ 845.300 voordeel fietsroute N348 Deventer Zutphen. De bijdrage aan de provincie moet later in het project aan de provincie worden betaald.	Lasten	Voordeel	€ 845.00 0	ja
210-Wegen	€ 845.300 incidenteel nadeel doordat er geen onttrekking aan de reserve plaatsvindt doordat de bijdrage dit jaar niet wordt betaald voor de fietsroute Deventer Zutphen.	Baten	Nadeel	€ 845.00 0	ja
211-Mobiliteit	€ 60.000 incidenteel nadeel door de eindafrekening exploitatiekosten fietsenstalling 2024.	Lasten	Nadeel	€ 60.000	ja
211-mobiliteit	€ 138.000 incidenteel voordeel doordat de bijdrage aan de NABO (niet actief beveiligde overwegen) voordeliger uitvalt.	Lasten	Voordeel	€ 138.00 0	ja
310- Gemeentelijke panden en gronden	1e BURAP: Diverse afwijkingen door herstelschade Waterstraat, tijdelijk beheer Coenenparkstraat en het leegstandsbeheer van de voormalige Baudartius college. 2e BURAP: De ontwikkeling met betrekking tot het pand aan de Isendoornstraat is uitgesteld. De totale kosten	Lasten	Nadeel	€240.000	ja

	voor het leegbestandsbeheer van het pand zijn in 2025 € 200.000				
310- Gemeentelijke panden en gronden	Afwijkingen tijdelijk beheer Coenenparkstraat en het leegstandsbeheer van de voormalige Baudartius college	Baten	Voordeel	€ 56.000	nee
310- Gemeentelijke panden en gronden	Hogere opbrengsten door meer verkoop van grond.	Baten	Voordeel	€ 125.000	ja
310- Gemeentelijke panden en gronden	Hogere storting reserve strategische aankopen door een hogere opbrengst verkoop	Lasten	Nadeel	€ 125.000	ja
544- Monumenten en Erfgoed	Scenario's huisvesting erfgoeddepots is wat later gestart omdat er geen projectleider was. In 2025 wordt de eerste fase afgerond.	Lasten	Voordeel	€ 41.000	ja
544- Monumenten en Erfgoed	Actualiseren Erfgoedportal: Dit jaar is gestart met het opstellen van een digitale erfgoedstrategie, als onderlegger voor de actualisatie van het erfgoedportal. De op te stellen strategie zal in 2026 opgeleverd worden. In 2026 zal binnen dit project extra inzet gepleegd worden, waarvoor binnen de ambtelijke organisatie te weinig capaciteit beschikbaar is.	Lasten	Voordeel	€90.000	ja
544- Monumenten en Erfgoed	Actualiseren Erfgoedportaal, in verband met de lagere uitgaven voor 2025, vindt er ook een lagere onttrekking uit de reserve plaats.	Baten	Nadeel	€90.000	ja

550-Kunst en Cultuur	In 2006 aanvaardde de gemeente Zutphen de erfenis van Boer Kip, algemeen bekend onder de naam: Museum Boer Kip. Sinds 2009 beheert de Stichting Beheer Registrergoederen Zutphen (hierna ook: SBRZ) de boerderij in opdracht van de gemeente. In 2019 is een schriftelijke toezegging aan de SBRZ gedaan dat de stichting er op rekenen dat alle, uit de erfenis van H. Kip eventueel nog beschikbaar komende middelen, tot een maximum van €75.000,00 kunnen worden ingezet voor het in stand houden van Museum Boer Kip. De financiële middelen van de SBRZ om het onderhoud te plegen, raken echter op. SBRZ verzocht de gemeente om een bedrag van €75.000 uit te keren. Het college besloot op 8 april 2025 € 75.000 euro beschikbaar te stellen aan de SBRZ om het onderhoud tot en met 2029 te kunnen uitvoeren.	Lasten	Nadeel	€ 75.000	nee
550-Kunst en Cultuur	1. Cultuur in de wijk: voor het verzorgen van muzieklessen voor vluchtelingen in het AZC, Oekraïense ontheemden en statushouders. Naast de muzieklessen gaat het om het verbinden van deze doelgroepen aan de inwoners van Zutphen door concerten, jamsessies en optreden in gezamenlijkheid. Nadeel € 15.000 2. Door de ontvlechting van de Hanzehof en Muzehof zijn in 2022 extra kosten gemaakt, die in overleg in	Lasten	Nadeel	€47.000	ja

	2025 financieel zijn afgerond. Nadeel 11.000. 3. Programma Erfgoed: nadeel wordt vooral veroorzaakt door de bijdrage in de kosten voor software service en onderhoud. Nadeel € 21.000.				
560-Openbaar groen	Incidenteel voordeel van € 100.000 voor het vergroenen programma binnenstad. Door capaciteitsproblemen is het project later gestart en loopt door in 2026.	Lasten	Voordeel	€ 100.00 0	ja
723-Milieu	De verwachting is dat de kosten voor de Omgevingsdienst Achterhoek met hoger gaan uitvallen. De gewijzigde begroting van 2025 laat een dergelijk bedrag zien. Het proces aangaande deze kosten lopen nog via het AB en DB van de ODA. De afrekening 2024 liet ook een nadeel zien van € 66.000. Een meevaller is een gedeeltelijke dekking van deze kosten van 50K via de Spuk CDOKE rondom energietransitie in 2025. Deze laatste is onder de begrotingswijzigingen opgenomen.	Lasten	Nadeel	€ 169.00 0	nee
725-Energietransitie	Het budget voor energie-neutrale gemeenten is in 2025 niet ingezet door capaciteitsproblemen en in afwachting van de aanbevelingen van het inwonersberaad.	Lasten	Voordeel	€ 100.00 0	ja
725-Energietransitie	De raadmiddelen voor de lokale aanpak isolatie wordt pas ingezet als de middelen van het Rijk zijn ingezet.	Lasten	Voordeel	€ 676.00 0	ja

725-Energietransitie	Incidenteel nadeel doordat de uitgaven van de raadmiddelen later worden ingezet. Dit houdt een lagere onttrekking aan de reserve ondersteuning woningisolatie in.	Baten	Nadeel	€ 676.00 0	ja
725-Energietransitie	Minder uitgaven omdat het opstellen van de SMP twee jaar duurt.	Lasten	Voordeel	€129.000	ja
725-Energietransitie	Door de lagere uitgaven, wordt minder beroep gedaan op de subsidie.	Baten	Nadeel	€129.000	ja
810- Ruimtelijke ontwikkeling	1e BURAP: Visie landelijk gebied. Het project is later gestart en loopt nog door in 2025. Dit najaar wordt de visie afgerond. Nadeel € 24.000.	Lasten	Nadeel	€ 24.000	nee
810-Ruimtelijke ontwikkeling	1e BURAP: Omgevingsvisie: De overschrijding van €32.000 is ontstaan door de uitloop van het proces en de planning. Ook is een deel van het meerwerk door de verwerking van de zienswijzen en de daaruit volgende aanpassingen. De Omgevingsvisie Gemeente Zutphen wordt voor de zomer 2025 afgerond.	Lasten	Nadeel	€ 32.000	nee
810-Ruimtelijke ontwikkeling	Er wordt naar verwachting minder uitgegeven aan de actualisatie omgevingsplan. De opgenomen nadelen bij de 1e BURAP worden nagenoeg opgevangen met dit voordeel.	Lasten	Voordeel	€54.500	ja
821-Wonen	1e Burap: De legesinkomsten 2025 blijven met € 600.000 achter op de begroting. Dit heeft de volgende oorzaken:	Baten	Nadeel	€ 800.00 0	ja

	1. Veel aanvragen voor kleinere bouwwerken, waarbij minder leges in rekening kunnen worden gebracht. 2. Voor de op stapel staande woningbouw is eerst een planologisch traject nodig. Dit maakt dat voor de geplande nieuwbouwlocaties dit jaar geen inkomsten te verwachten zijn. 3. In de nabije toekomst gaan we meer met anterieure overeenkomsten werken bij gebiedsontwikkelingen. Dit maakt dat we de kosten wel verhalen op de initiatiefnemer, maar geen leges heffen/innen. 2e Burap: bijstelling met € 200.000				
821-Wonen	De subsidieregeling jongerenhuisvesting wordt in 2025 beëindigd. Er zal een afweging moeten worden gemaakt over het blijven inzetten voor jongerenhuisvesting.	Lasten	Voordeel	€297.500	ja
821-Wonen	Jongerenhuisvesting. Er worden in 2025 geen uitgaven verwacht en daarom wordt er ook geen beroep gedaan op de reserve.	Baten	Nadeel	€297.500	ja
821-Wonen	Doorstroming: de beleidsvorming voor het centrale woonbeleid (in het Volkshuisvestingsprogramma) is verschoven in de tijd naar 2026. Dit komt door enerzijds wettelijke ontwikkelingen die in de tijd naar achter zijn geschoven op Rijksniveau en door de ontwikkeling van het voorliggend beleid in de Omgevingsvisie.	Lasten	Voordeel	€40.000	ja

821-Wonen	Doorstroming. Er worden in 2025 geen uitgaven verwacht en daarom wordt er ook geen beroep gedaan op de reserve.	Baten	Nadeel	€40.000	ja
821-Wonen	Voor de volgende onderdelen verwachten we in 2025 nog geen uitgaven omdat de wettelijke ontwikkelingen in de tijd zijn opgeschoven. Het lokale beleid kan worden gemaakt, wanneer het landelijke beleid duidelijkheid geeft.	Lasten	Voordeel	€80.000	ja
821-Wonen	Strategische RO knelpunten woningbouwstrategie kunnen pas effectief in beeld worden gebracht en in een woningbouwstrategie voor de komende jaren worden omgezet als vanuit het handelingsperspectief op de Omgevingsvisie helder is geworden op welke locaties de focus ligt voor de woningbouwopgave voor de middellange termijn (na 2030).	Lasten	Voordeel	€ 30.000	ja
821-Wonen	Strategische RO knelpunten woningbouwstrategie. Er worden in 2025 geen uitgaven verwacht en daarom wordt er ook geen beroep gedaan op de reserve.	Baten	Nadeel	€ 30.000	ja
	Overschrijding Investeringskredieten				
544-Monumenten en Erfgoed	Renovatie Bourgonjetoren De overschrijding wordt veroorzaakt door een aantal bouwkundige tegenvallers en extra noodzakelijke voorzieningen richting de oplevering, waaronder extra advieskosten architect,	Lasten	Nadeel	€ 25.000	ja

	afwateringsproblemen in en bij de toren en stadsmuur, meerwerk tegelwerk en extra veiligheidsvoorzieningen. Op dit moment wordt met de aannemer nog uitgezocht welke meer- en minderwerkzaken afgerond moeten worden, en welke zaken in een later stadium opgepakt kunnen worden tijdens regulier onderhoud				
544-Monumenten en Erfgoed	Inrichting Bourgonjetoren het tekort wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een btw-kwestie. Het project was oorspronkelijk begroot met als uitgangspunt dat de kosten van de gemeente btw-compensabel zijn. De gemeente heeft in de eerste fase de rekeningen op die basis betaald. Maar de provincie verlangde dat niet de gemeente maar een andere partner is het project penvoerder zou worden en de subsidie zou verkrijgen. Dat werd Musea Zutphen. Die kunnen echter de btw niet compenseren, met € 42.000 als nadeel. Verder zijn in dit project ook wat onvoorziene tegenvallers opgetreden, waardoor de investering ca. € 55.000,- lijkt te gaan overschrijden.	Lasten	Nadeel	€ 55.000	ja

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Wonen en leefbaarheid

Product	Toelichting	Bedrag
210-Wegen	Hogere uitgaven door straatwerk door het sleuven van nutsbedrijven	€ 130.000
211-Mobiliteit	Uitgaven door het project bushaltes	€ 60.000

211-Mobiliteit	Uitgaven voor de reconstructie van de verkeersborden	€ 130.000
222-Havens en kaden	De uitvoering van het baggeren van de industriehaven vindt plaats in 2026	€ -587.000
310-gemeentelijke panden en gronden	Storting reserve strategische aankopen door hogere opbrengsten verkoop grond	€ 125.000
550- Kunst en Cultuur	Subsidie voor Informatiepunt Digitale Overheid	€46.200
550- Kunst en Cultuur	Subsidie afronding Regioplan Stedendriehoek	€36.500
550- Kunst en Cultuur	Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2025 (259.000 met € 15.000 eigen aandeel)	€ 259.000
723-Milieu	Uitvoeringskosten omgevingswet worden via het Gemeentefonds ontvangen i.p.v. specifieke uitkering.	€ 70.800
725-Energietransitie	Lagere uitgaven door eerst inzet SPUK uit 2024/2025	€ -300.000
725-Energietransitie	Hogere uitgaven SPUK lokale aanpak isolatie 2024	€ 350.000
725-Energietransitie	Hogere uitgaven SPUK lokale aanpak isolatie 2025 (doe het zelf middelen)	€ 80.000
725-Energietransitie	Subsidie voor het project energieloket/-fixers Zutphen 2025-2027	€ 62.000
725-Energietransitie	Subsidie van Provincie voor 100% opnemen voor de SPUK energie SMP	€ 36.800
725-Energietransitie	Subsidie voor project gebonden proces- en advieskosten warmtenet TEO Componistenbuurt	€ 230.000
725-Energietransitie	Uitgaven voor het warmtenet project Noordveen	€ 267.200
821-Wonen	Hogere uitgaven ten behoeve van de RIDS projecten	€ 300.000
830-Grondzaken	Uitgaven voor diverse afgesloten grondexploitaties	€ 50.000
830-Grondzaken	Uitgaven voor de afgesloten grondexploitatie Lunettentuin	€ 25.000

Product 210 Wegen

Doelen

22100200 - We streven naar veilige wegen die goed beheerd en onderhouden zijn

Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doelmatig gebruik van de weg is het essentieel dat de infrastructuur goed onderhouden is.

Inzet

22100204 - We hanteren kwaliteitsniveaus voor het onderhouden van de openbare ruimte

De verharding in het centrum onderhouden we op onderhoudsniveau B. De wegen en paden die bestaan uit elementenverharding onderhouden we op onderhoudsniveau C.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



22100203 - Het wegenbeleidsplan stellen we in 2025 op

Het wegenbeleidsplan is in 2025 gereed. Hierin staat hoe we de komende periode omgaan met de verhardingen. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën. Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het wegenbeleidsplan volgt uit keuzes die gemaakt worden in de omgevingsvisie en de mobiliteitsvisie. Het opstellen van het wegenbeleidsplan wordt opgestart na vaststelling van de mobiliteitsvisie. Dit proces heeft vertraging opgelopen door de behandeling van de omgevingsvisie.

Geld (indicator)



22100202 - De straatverlichting is technisch op orde en duurzaam

De openbare verlichting voldoet aan de technische eisen conform de NEN 3140 en de functionele eisen conform de NEN 1010. Voor de binnenstad gelden afwijkende normen dan in de rest van de gemeente. Dit is vastgelegd in het masterplan verlichting binnenstad.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



22100201 - Het meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen wordt geactualiseerd

We actualiseren jaarlijks het meerjarenonderhoudsprogramma. Elk jaar wordt een inspectie uitgevoerd in drie wijken. Aan de hand van de inspectie wordt een concept meerjaren planning opgesteld voor het meerjarenonderhoudsprogramma.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 211 Mobiliteit

Doelen

22110100 - We bevorderen de doorstroming van het verkeer en richten ons daarbij op duurzaam, veilig, aantrekkelijk en goede bereikbaarheid

Inzet

22110101 - De Omgevingsvisie en het Verkeerscirculatieplan leggen de duurzame doelen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en vermindering CO2 uitstoot vast

Passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 stellen we een verkeerscirculatieplan op dat een toekomstbestendige visie geeft op bereikbaarheid en doorstroming en met het oog op milieu-, veiligheids- en leefbaarheidseffecten.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Dit proces kon pas gestart worden na de vaststelling van de omgevingsvisie.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De kosten zijn hoger dan verwacht doordat er meer tijd en aandacht wordt gegeven aan de participatie en doordat de participatie in een relatief krap tijdsbestek moet plaatsvinden als gevolg van de vertraging in de behandeling van de omgevingsvisie.

22110102 - We onderzoeken de derde IJsselbrug en de betere (regionale) ontsluiting van Zutphen en omgeving via bedrijventerrein De Mars

De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk nu en in de toekomst. Het aantal verkeersbewegingen zal in de toekomst stijgen door de verstedelijkingsopgave. Om verkeer uit het centrum van Zutphen te weren en capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen is een verkenning naar een derde IJsselverbinding wenselijk. Omdat de derde IJsselbrug van regionaal belang pakken we het onderzoek naar de derde IJsselbrug regionaal op.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****22110107 - De voorbereiding van de aanpak top 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten wordt opgestart**

Het verkeerscirculatieplan wordt afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt een start gemaakt met het verbeteren van de knelpunten.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

We werken aan een nieuwe planning voor het verkeerscirculatieplan (nu: mobiliteitsplan) en onderzoeken welke onderwerpen nog vastgesteld kunnen worden door de raad in deze coalitieperiode.

Dit doen we omdat het participatieproces nog gestart moet worden als gevolg van de vertraging in het vaststellen van de omgevingsvisie. Het participatietraject gaat daarmee gelijk lopen met een aantal andere beleidsprocessen zoals de Sociaal-Economische Visie, het Horecaprogramma en de Parkeernota.

Geld (indicator)**22110106 - We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de dienstregelingen van bus- en treindiensten**

In 2025 leggen we extra focus op het behouden of verbeteren van een goed en aantrekkelijk busnetwerk, door te lobbyen voor een buslijn langs GGnet/Schouwbroek. Wij lobbyen voor een sterkere oost-west treinverbinding op het traject Amersfoort - Winterswijk.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****22110104 - We verbeteren infrastructurele knelpunten**

Op verschillende locaties in Zutphen en Warnsveld worden verkeerskundige knelpunten onderzocht. Na onderzoek is duidelijk wat de gewenste inrichting is en welke planning en kosten erbij horen. Recent aangepaste verkeerssituaties worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het ontwerp voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) is ingebracht in de omgevingstafel. Bij de omgevingstafel zijn aanvullende eisen gesteld aan het ontwerp, mede hierdoor loopt het proces vertraging op. De inrichting van de kruising moet passen binnen het centrum en de verkeersstructuur van de stad. Op dit moment wordt het bouwteam aanbesteed. De uitvoering is verschoven naar 2026.

Voor de kruising Gerard Doustraat/van Hemstrastraat/Jan Vermeerstraat (Wibrakruising) wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd. Dat moet leiden tot tijdelijke maatregelen op korte termijn en daarnaast tot definitieve maatregelen. Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden, zal onderdeel van het onderzoek zijn. De maatregelen moeten passen binnen de verkeersstructuur van de stad en de functie die de Gerard Doustraat daarin heeft. De uitvoering van de definitieve maatregelen staan gepland voor begin 2026.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De kosten voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) zijn hoger dan het beschikbare budget. Voor dit project is de rijkssubsidie SPV2030 aangevraagd en toegekend. Het project is uitgebreid met het wegvak Nieuwstad - Burgemeester Dijkmeesterweg. Er wordt een provinciale subsidie aangevraagd om de meerkosten te kunnen dekken.

Er lijkt financiële ruimte te zijn in andere infrastructurele projecten. We onderzoeken of er financiële ruimte is in andere infrastructurele projecten en of die middelen overgeheveld kunnen worden van het ene naar het andere project. We verwachten dat geen extra budget aangevraagd hoeft te worden voor de Nieuwstadkruising.

22110103 - We vernieuwen het parkeerbeleid

Wij vernieuwen ons parkeerbeleid waarin wij werken aan een autoluwe binnenstad, goed parkeren voor bewoners in de wijken én een parkeernorm die recht doet aan vergroening, parkeren én de verdeling van de schaarse ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het participatieproces van de Parkeernota wordt afgestemd met 4 andere beleidsprocessen die zich in dezelfde periode op dezelfde doelgroepen richten. Deze beleidsprocessen zijn een vertaalslag van de Omgevingsvisie.

Afhankelijk van eventuele wijzigingen bij vaststelling van de Omgevingsvisie, bereiden we met de 4 beleidsprocessen de integrale participatie voor en werken we aan het herzien van de planning.

Geld (indicator)



22110105 - Om tot een robuust en veilig openbaar vervoer netwerk te komen worden de onbeveiligde overgangen in Zutphen beveiligd of gesloten

In Zutphen zijn drie onbewaakte spoorovergangen. Twee overgangen worden gesloten en één overgang wordt beveiligd. De uitvoering ligt bij ProRail, de verwachting is dat aanpassingen aan deze overgangen binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

22110200 - De binnenstad van Zutphen is autoluw, duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar

Binnen het programma binnenstad werken wij aan de autoluwe binnenstad met als doel hiermee een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en aan een cultureel en economisch krachtige binnenstad.

Inzet

22110202 - Wij onderzoeken binnen het programma binnenstad naar een duurzame vorm van stadslogistiek dat passend is bij een autoluwe binnenstad

Er wordt onderzocht hoe de stadslogistiek in de binnenstad van Zutphen kan bijdragen aan de autoluwe en leefbare binnenstad die we binnen programma binnenstad voor ogen hebben.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



22110201 - We werken aan de autoluwe binnenstad

In 2025 gaan we verder met de uitwerking van de autoluwe binnenstad. Het verkeerscirculatieplan en de parkeervisie, met uitvoeringsplan, vormen het uitgangspunt voor de autoluwe binnenstad. Deze beleidsplannen zijn in 2025 gereed en vormen de kaders voor participatie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het opstarten van de participatie rondom het mobiliteitsplan Zutphen heeft vertraging opgelopen door de behandeling van de omgevingsvisie.

We nemen daarnaast meer tijd om samen met ondernemers te onderzoeken hoeveel parkeerplaatsen noodzakelijk zijn voor een economisch vitale binnenstad. Dit is een complex vraagstuk dat zorgvuldig moet worden uitgevoerd.

Geld (indicator)



Product 222 Havens en kaden

Doelen

22220100 - Goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens

Het beleid en het daarop vastgestelde beheerplan van de havens is erop gericht om de havens bevaarbaar en veilig te houden.

Inzet

22220101 - Overzicht van korte en lange termijn onderhoudsinvesteringen

De korte termijn investeringen zijn dynamisch en noodzakelijk om de voorzieningen in de havens op peil te houden. Denk hierbij aan scheepsvaart markeringen. Op de lange termijn is in het beheerplan de vervanging van de damwanden in de Vispoorthaven opgenomen voor 2036.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het baggeren van de Industriehaven is gepland voor 2026. We zijn nu bezig met onderzoek naar de damwanden, om te zorgen dat het baggeren zonder schade verlopen.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We doen nader onderzoek naar de Canadese brug in de Deventerweg. Afhankelijk van de resultaten moeten we aanvullende maatregelen nemen. Dit kan betekenen dat de brug op middellange termijn vervangen moet worden.

22220102 - De Industriehaven wordt uitgebaggerd, de extra uitdieping van de Industriehaven wordt onderzocht

De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2025 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De kosten en baten van de Industriehaven om grotere schepen te kunnen toelaten onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De onderzoeken zijn in volle gang

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De voorbereidingstijd voor de werkzaamheden voor het baggeren is 2 jaar. De inspecties van onder andere de damwandconstructie zijn in uitvoering. Daarna kunnen de werkzaamheden verder voorbereid worden en de benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd. De werkzaamheden worden volgens de huidige prognose in 2026 uitgevoerd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De uitkomst van de inspecties tot nu geven geen aanleiding tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden

Doelen

23100100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor vastgoed

Gemeentelijk vastgoed heeft als doel accommodaties te bieden voor maatschappelijke functies zoals onderwijs en cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud.

Inzet

23100102 - Onderhoud vindt plaats conform het vastgoedbeleid en wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan 2021-2025, dit beheerplan wordt geactualiseerd

Na de actualisatie van het vastgoedbeleid en de indeling van de vastgoedportefeuille vernieuwen we het beheerplan. Een geactualiseerd beheerplan wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

2026 is aangegeven als tussenjaar. Hiervoor is met diverse teams afstemming geweest. In 2026 wordt het nieuwe beheerplan opnieuw geactualiseerd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voordat het beheerplan afgerond kan worden lopen er drie trajecten waarin kaders bepaald worden:

1. onderzoek erfgoeddepots
2. nota vastgoedbeleid
3. Verduurzaming

Deze punten worden in 2025 en 2026 afgerond.

Geld (indicator)



Doelen

23100200 - We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken

De vastgoedportefeuille heeft onder andere het doel om accommodaties beschikbaar te hebben afgestemd op de maatschappelijke behoefte, de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit de beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. Specifiek in 2025 gaat de aandacht uit naar de verouderde gymaccommodaties.

Inzet

23100201 - De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde

Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed is het wettelijk kader van 2030 het uitgangspunt. Het plan voor de verduurzaming en de exacte kosten ervoor worden in 2025 opgeleverd en aan de raad voorgelegd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We maken het plan voor de verduurzaming in 2026. Dit doen we omdat dat plan gebaseerd wordt op de beoogde portefeuille die in 2025 wordt vastgesteld in de Nota vastgoed.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er zitten wijzigingen in de uitvoering van het beheerplan. Dit leidt naar verwachting niet tot een aanpassing van de budgetten.

Er zijn wel extra panden bijgekomen die tijdelijk beheerd worden. Daar is een separate melding voor gemaakt in de Burap.

23100202 - Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen

Na de vaststelling van het vernieuwde vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling kan vastgoed wat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum

Doelen

25430100 - Het erfgoed dat in het archief is opgeslagen is goed beschermd en beheerd

- Het rijke erfgoed in het archief van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.

Inzet

25430101 - We stellen een programma van eisen op voor de huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot

- We stellen een programma van eisen op voor een verbouwing van het RAZ aan de Spiegelstraat waarmee we een tijdelijke oplossing vinden voor een betere en veiligere publiekstoegang.
- Vanwege ruimtegebrek en klimaatproblemen voeren we huisvestingsonderzoek uit ten behoeve van een duurzame oplossing voor de erfgoeddepots.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bestuursopdracht is afgerond, bureau is geworven, opdracht is verstrekt en onderzoek loopt.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het proces is wat later opgestart door het ontbreken van een projectleider. Vanaf medio 2025 is een bureau aan de slag gegaan met de eerste fase van het huisvestingsonderzoek. De eerste fase wordt afgerond eind 2025. Het resultaat (scenario's met adviezen) wordt voorgelegd aan het college. De besluitvorming door de raad vindt plaats in de volgende raadsperiode.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De kosten van fase 1 van het huisvestingsonderzoek bedragen ongeveer € 24.000,-. Fase 2 loopt door in 2026.

25430102 - We conserveren en restaureren archiefstukken en boeken uit de gemeentelijke archiefcollectie

- We werken duurzaam aan het conserveren en restaureren van onze collectie om de hoogst haalbare staat van behoud te bereiken (we doen dit ook voor het stedelijk museum).
- We pakken noodzakelijke restauraties op na verzoeken voor *scan on demand*.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen vervult een stevige functie als informatieverstrekker voor personen, organisaties en onderzoekers naar erfgoed in de wijde regio

Inzet

25430202 - We houden audits bij de lopende administraties van de gemeenten die zijn aangesloten bij het RAZ

We maken een jaarverslag ten behoeve van onszelf en de colleges van B&W van Brummen en Lochem en houden cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25430203 - We onderhouden onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en breiden deze waar mogelijk uit.

- We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken om onze dienstverlening uit te breiden naar nieuwe partners.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25430201 - Het archief zet in op verdere digitale ontsluiting van de collecties op het erfgoed(internet)portaal van de gemeente Zutphen

- We werken duurzaam aan het scannen van bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting.
- We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten, het Erfgoedcentrum maakt daarvoor het historische 'Verhaal van Zutphen' levend, zichtbaar en toegankelijk

25430301 - Erfgoedcentrum en het Erfgoedlaboratorium vormen een wezenlijk onderdeel van de in 2025 te verschijnen erfgoedbeleidsnota

- Er wordt actief ingezet om het nieuw op te richten Gelders museum naar de witte vleugel in Zutphen te halen. Dit museum zal onder de hoede van de Musea Zutphen het historisch verhaal van de provincie Gelderland vertellen. We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen de erfgoednota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het beleidsprogramma.
- We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs.
- We gebruiken een onderzoeksagenda als middel voor het vergroten van de aandacht voor ons erfgoed, de ontwikkeling van kennis over ons erfgoed en de toegang tot onze bronnen.
- We maken met de lokale MBO en minimaal vier instellingen voor hoger onderwijs langjarige afspraken voor samenwerking, onderzoek, stages en publicaties.
- We jagen de liefde voor ons erfgoed aan via participatie met onze inwoners en particuliere onderzoekers: 'Iedereen is onderzoeker'.
- We faciliteren de uitgave van erfgoedpublicaties; In 2025 minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) uit en minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP).
- We werken permanent aan educatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid: samen met Het Gilde werken we aan de groei van bezoekersaantallen (door particulieren, maar ook scholen) aan de vijf reeds voor het publiek opengestelde monumenten, waaronder de in 2024 ontwikkelde Hanzeaat in de Bourgonjetoren.
- We voegen in 2025 de Kruittoren, na het noodzakelijke onderhoud, toe aan de opengestelde monumenten, met een daarvoor ontwikkeld langjarig programma en publieke functie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Hanzeaat nadert de opleveringsfase. Voor de verbouwing en inrichting zijn tekorten ontstaan bij de de meer- en minderwerkopgaven.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De oplevering van de Hanzeaat (de Bourgonjetoren) staat gepland op 8 oktober 2025.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De Bourgonjetoren en de Hanzeaat naderen de opleveringsfase. Voor zowel de verbouwing en inrichting zijn tekorten ontstaan bij de meer- en minderwerkopgaven.

Bij de renovatie van de Bourgonjetoren verwachten we incidenteel een negatief resultaat tussen € 15.000,- en € 25.000,-. Het tekort wordt veroorzaakt door een aantal bouwkundige tegenvallers en extra noodzakelijke voorzieningen voor de oplevering. Het gaat o.a. om afwateringsproblemen in en bij de toren en stadsmuur, meerwerk voor tegelwerk en extra veiligheidsvoorzieningen en extra advieskosten voor de architect.

We zoeken met de aannemer uit welke meer- en minderwerkzaken bij de oplevering afgerond moeten worden en welke zaken in een later stadium opgepakt kunnen worden tijdens regulier onderhoud.

Voor de inrichting van de Bourgonjetoren, de Hanzeaat, verwachten we incidenteel een negatief resultaat van circa € 55.000,-. Het tekort wordt vooral veroorzaakt door een btw-kwestie.

Het project was oorspronkelijk begroot op €200.000,-, gedekt uit gemeentelijke middelen en subsidie van de provincie. Uitgangspunt bij het begroten was dat de kosten van de gemeente btw-compensabel zijn. De gemeente heeft in de eerste fase de rekeningen op die basis betaald.

De provincie verlangde echter dat niet de gemeente, maar een andere partner, Musea Zutphen, penvoerder zou worden voor het ontvangen van de provinciale subsidie. Zij kunnen echter de btw niet compenseren. Daardoor viel een gat in de begroting van € 42.000,-. De door de gemeente betaalde facturen worden gecrediteerd. De btw blijft echter voor rekening gemeente.

Verder zijn in dit project ook wat onvoorziene tegenvallers opgetreden, waardoor we een totale overschrijding van ca. € 55.000,- verwachten.

25430302 - We updaten en vervangen verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten

- We werken aan optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze monumenten. De informatie op de borden moet passen bij de locatie en het gebouw en moet historisch juist zijn en in toegankelijke teksten geschreven.
- We werken aan eenduidige bebording voor monumenten om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad.
- We knappen in het kader van 80 jaar bevrijding onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting op de liberation route en de informatieve ontsluiting van achtergrond informatie bij die monumenten

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij product 562 Recreatie en Toerisme wordt over deze inzet gerapporteerd. Het erfgoedcentrum faciliteert inhoudelijk waar gewenst.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Product 544 Monumenten en erfgoed****Doelen**

25440100 - We zetten erfgoed in als een bron van inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen

De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.

Inzet

25440101 - We stellen een nieuwe erfgoednota op, waarmee we de erfgoedwaarden binnen de gemeente in kaart brengen en richting geven aan beschermen, versterken en inspireren

We stellen een nieuwe erfgoednota op, die voldoet aan de huidige landelijke wet- en regelgeving. De nota beschrijft de visie op het materieel en immaterieel erfgoed, in relatie tot de opgaven van de gemeente.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De nota wordt in verband met de regelgeving van de omgevingswet een omgevingsprogramma.

Voor we het erfgoedprogramma laten vaststellen door het college wordt een kadernotitie voorgelegd aan de raad.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Zowel de kadernotitie als het erfgoedprogramma worden in de nieuwe raads- en collegeperiode voorgelegd ter vaststelling. Daarmee zal naar verwachting dit omgevingsprogramma niet eerder dan medio 2026 vastgesteld kunnen worden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Als gevolg van de wijzigingen in het proces (omgevingsprogramma én kadernotitie) en de planning (vaststelling in nieuwe raads- en collegeperiode) zal dit project extra inzet in uren (en daarmee geld) vragen. Dit komt bovenop het reeds beschikbaar gestelde budget.

Doelen

25440200 - Het rijke monumentale erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd

De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.

Inzet

25440201 - We zetten inhoudelijk expertise in bij onze advisering, met het oog op behoud van monumentale waarden bij vergunningverlening

We adviseren initiatiefnemers bij initiatieven, ontwikkelingen en onderhoud van monumentale panden en overige panden binnen de beschermde gezichten. We gaan eigenaren van slecht onderhouden monumenten vaker en sterker aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25440203 - We stellen kaders op om verduurzaming van monumentale panden mogelijk te maken

Zo verruimen we de mogelijkheden voor verduurzaming, met behoud van monumentale waarden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25440204 - We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan

In samenwerking met erfgoedpartners worden potentiële gemeentelijke monumenten voorgedragen, beschreven en beschermd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 545 Archeologie

Doelen

25450100 - De geschiedenis, zoals vindbaar in de bodem (Archeologie) is van grote betekenis en inspiratie voor Zutphen

De Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht over ons archeologische erfgoed (Erfgoedwet, Omgevingswet). Zutphen geeft daar op inspirerende wijze invulling aan en gebruikt de kennis bij ontwikkelingen in de stad en betreft inwoners op diverse wijzen bij het verhaal van onze gemeente. We zijn kenniscentrum in de wijde regio en stralen dat op diverse manieren uit.

Inzet

25450102 - Het fysieke en digitale archeologisch depot is goed toegankelijk voor een breed publiek

Om de dienstverlening voor archeologisch onderzoek uit te breiden naar andere gemeenten en opdrachtgevers ontwikkelen we een nieuw digitaal documentatiesysteem dat de wettelijk verplichte pakbonnen kan generen.

We maken een digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten (ten behoeve van de Omgevingswet).

We dragen bij aan het huisvestingsonderzoek naar een nieuw gezamenlijk erfgoeddepot

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****25450101 - Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd**

Bescherming en beheer van het archeologisch erfgoed doen we onder andere door:

We voeren archeologisch onderzoek uit (veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering).

We beschermen archeologisch erfgoed bij ruimtelijke plannen in het licht van de Omgevingswet.

We betrekken archeologisch erfgoed als inspiratie bij ruimtelijke plannen (herstel structuren, naamgeving, kunst, identiteitsdragers in wijken).

We maken archeologische resten zichtbaar en toegankelijk in de openbare ruimte.

Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze. Het streven is twee collectiestukken per jaar.

We delen onze kennis met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en we breiden waar mogelijk onze dienstverlening uit (vastgelegd middels dienstverleningsovereenkomsten).

We zetten in op publieksactiviteiten met onder andere de inzet van de archeohotspot, maar ook open dagen, lezingen, cursussen, exposities, onderzoek met publieksparticipatie.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Op alle eigenschappen is inzet gepleegd, conform wet- en regelgeving en ambitie.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)**

Geld (toelichting)

De inzet van de beschikbare middelen op de herplaatsing van gevelstenen is op dit moment afhankelijk van een impasse (buiten gemeente) over de herplaatsing van een grote gevelsteen.

Product 550 Cultuur

Doelen

25500100 - In de gemeente Zutphen kan iedereen kunst en cultuur (mee-)maken.

Van jong tot oud is er voor inwoners een divers en aantrekkelijk aanbod, verspreid over de gemeente. Inwoners doen daarvoor de nodige vaardigheden op en ontdekken hun eigen talenten. Deze talenten kunnen inwoners presenteren op diverse plekken in de gemeente.

Inzet

25500101 - De plannen voor de 'vernieuwbouw' van de Hanzehof en herinrichting van de openbare ruimte rondom de Hanzehof zijn volop in ontwikkeling.

In 2025 volgt een go/no go - moment over de realisatie van de plannen, conform de planning in de bestuursopdracht voor de Hanzehof en bibliotheek.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In juni 2025 heeft de raad het krediet beschikbaar gesteld voor het realiseren van de vernieuwbouw van de Hanzehof. Hiermee is fase 2 van de bestuursopdracht afgerond. Fase 3 (plan van eisen, aanbesteding en start bouw) van de bestuursopdracht is van start gegaan.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25500102 - We hebben actueel en adequaat beleid op het gebied van kunst en cultuur

Dit doen we door in 2025 een geactualiseerd cultuurbeleid vast te laten stellen. We maken scherpe keuzes in het beleid. Daarnaast hebben we speciaal aandacht voor ontwikkelingen zoals cultuur in de wijk, popcultuur, broedplaatsen, regionale samenwerkingen en jongerencultuur.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

In juli 2025 is de cultuurnota "Zutphen als inspiratie voor makers en verhalen" vastgesteld. De bovengenoemde ontwikkelingen zijn hier onderdeel van. Hieruit volgt eind 2025 het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren tot en met 2028.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het college heeft op 8 april 2025 besloten om € 75.000 euro beschikbaar te stellen aan Museum Boer Kip om het onderhoud tot en met 2029 uit te voeren.

In 2024 hebben we een deel van het budget voor de uitvoering van de Cultuurnota niet uitgegeven, te weten € 20.600.

Dit zetten we in 2025 in om verder uitvoering te geven aan het cultuurbeleid en daarmee opeenvolgend het uitvoeringsprogramma voor 2025-2028.

25500103 - We stellen een uitvoeringsagenda cultuur op.

Hierin zetten we het cultuurbeleid om in concrete acties. In Zutphen stimuleren we basisorganisaties, activiteiten & festivals, en kleinere cultuurinitiatieven met gemeentelijke subsidie. Een lokale cultuurnetwerker helpt organisaties bij deze subsidie aanvragen en andere uitdagingen. Stichting Zutphen promotie biedt een compleet overzicht van het cultuuraanbod en werkt samen met basisorganisaties. Een lokale popmakelaar ondersteunt de popmuzikanten door een netwerk van oefenplekken, plekken om te spelen en op te treden verder te versterken en lokaal talent naar het podium te begeleiden.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)**

Doelen

25500200 - Zutphen wordt het bruisend cultureel centrum van het Oosten

Gemeente Zutphen heeft met cultuur een regionale uitstraling, relevantie en aantrekkingskracht. Sterke voorzieningen en hun programmering dragen bij aan de uitstraling en aantrekkingskracht van bezoekers op onze gemeente. Door samen te werken met andere gemeenten in de regio bouwen we gezamenlijk aan een culturele infrastructuur van instellingen, organisaties en verenigingen. Instellingen en organisaties wisselen zo onderling kennis uit over promotie of fondsenwerving. Of kunnen elkaar opzoeken om samen te werken. Daar plukken we lokaal ook de vruchten van.

Inzet

25500201 - We maken een vervolg-plan op het cultuur- en erfgoedpact en regioplan in het kader van regionale samenwerking met gemeenten in de Gelderse Stedendriehoek.

In 2023-2024 werkten we samen met vier gemeenten in de Gelderse Stedendriehoek : Apeldoorn, Brummen, Voorst en Lochem. De samenwerking wordt financieel gesteund door de provincie Gelderland. In 2025 maken we plannen voor een vervolg op deze samenwerking. We zetten in op het regionaal versterken van o.a. amateurkunst en popcultuur.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het vervolgplan is in 2025 opgezet en goedgekeurd door de provincie. Met dit plan " Samen voor de makers van de toekomst - De Gelderse Stedendriehoek zet in op culturele infrastructuur en projecten met impact" werken we de komende jaren verder aan samenwerking op het gebied van popmuziek, jongerencultuur, amateurkunst, erfgoed en de versterking van de infrastructuur voor theaters in de betreffende gemeenten.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

25500300 - Kunst en cultuur dragen bij aan welzijn, zingeving en preventie

Kunst en cultuur leveren een relevante bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld door het tegengaan van eenzaamheid en daarmee versterken van ontmoeting of het bespreekbaar maken van onderwerpen (bewustwording). In kunst en cultuur kunnen inwoners zingeving ervaren, gezien worden en sociale vaardigheden ontwikkelen.

25500302 – Inzetten op culturele infrastructuur

Wij zetten in op een stevige culturele infrastructuur waar ontwikkeling van talent voor jong en oud centraal staat. Door te zorgen dat kinderen op de basisschool in aanraking komen met cultuur. We streven er naar dat er voldoende mogelijkheden zijn om het talent verder te ontwikkelen in het amateur en professionele veld en dat er voldoende plekken zijn om het talent een podium te geven.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De culturele infrastructuur en specifiek talentontwikkeling is onderdeel van de cultuurnota 2025-2028 "Zutphen als inspiratie voor makers en verhalen" en daarmee ook onderdeel van het uitvoeringsprogramma.

De inzet van de popmakelaar wordt ook in de periode 2025-2028 doorgezet. Hij begeleidt nieuw (jong)talent op het gebied van onder andere popmuziek, het creëren van muziek en het produceren ervan.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25500301 - We zoeken samenwerking met partners uit het sociaal domein zodat er maatschappelijke projecten zijn waar cultuur en sociaal domein gezamenlijk een bijdrage aan leveren.

We stimuleren welzijnsorganisaties om cultuur te betrekken in hun projecten. Of culturele organisaties uit te dagen door bijvoorbeeld programmering met een maatschappelijk thema. Dit doen we door subsidie of door inzet van de cultuurnetwerker die zowel cultuur- als welzijnspartners inspireert.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Deze doelstelling is ook onderdeel van het nieuwe cultuurbeleid. Het wordt uitgewerkt in in het uitvoeringsprogramma dat daaruit volgt.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

25500400 - Inwoners, cultuurinstellingen en makers kunnen hun kunsten, talenten en aanbod op een podium in de gemeente tonen.

Kunst en cultuur vinden overal in de gemeente plaats, op de podia, in wijkcentra, in voetbalkantines. Kunstenaars en creatievelingen versterken elkaar in broedplaatsen en ook de wijk waarin ze zich bevinden.

Inzet

25500401 - We ontwikkelen beleid op (nieuwe) broedplaatsen op en continueren de vestiging van huidige broedplaatsen (o.a Wijnhofstraat) in onze gemeente.

Naast presentatieplekken hebben we ook maakplekken nodig waar cultuurmakers aan de slag gaan. In deze plekken zijn ondernemerschap, professionaliteit en experiment belangrijke ingrediënten. In een broedplaats bevorderen we de samenwerking en samenhang tussen creatieve makers en creatieve ondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Meerdere ruimtes in de Wijnhofstraat zijn al verhuurd aan kunstenaars, creatieve makers en collectieven. Samen met kunstenaars, partners en organisaties in de gemeente werken we aan het broedplaatsenbeleid en beleid voor maakplaatsen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie

Doelen

25600100 - Water en bodem sturend voor ruimtelijke inrichting

We laten water en bodem sturend zijn voor alles wat met de ruimtelijke inrichting te maken heeft om de juiste keuzes voor nu en in de toekomst te maken voor onze inwoners.

25600101 - (gebieds)ontwikkelingen worden ontwikkeld en zo ingericht dat we rekening houden met alles wat leeft

We richten de openbare ruimte in, passend bij de plek. Daarbij passen we het principe water-bodem sturend toe. We kiezen voor inrichting en beplanting, passend bij het bodemtype, waterhuishouding en landschap. Klimaatadaptieve en natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte zijn daarbij uitgangspunt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

25600200 - Groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting

Dit doel heeft hoge prioriteit in 2025. We richten de openbare ruimte klimaatadaptief in door het bieden van verkoeling, waterberging en voorkomen van wateroverlast. Hiermee geven we uitvoering aan de doelen van de Klimaatadaptatiestrategie. Daarbij hebben we de ambities:

- ruimte voor regenwater
- verkoeling altijd dichtbij
- bodem als buffer

Om dit te realiseren hanteren we de ontwerpprincipes :

- waterbodem-sturend;
- groen tenzij... ;
- geen plek onbenut.

Bij klimaatadaptief ontwerpen gelden de volgende uitgangspunten:

- ruimte voor regenwater;
- 300m afstand tot een koele plek van minimaal 200m2 vanaf elke woning en ieder gebouw;
- 40% schaduw op veelgebruikte loop- en fietsroutes;
- geen plek onbenut.

25600205 - We stellen een programma op voor natuur- en milieueducatie

We stellen een professionele coördinator aan voor het opstellen en uitrollen van een plan van aanpak voor natuur- en milieueducatie. De coördinator dient tevens als aanspreekpunt en werkt samen met scholen, organisaties en vrijwilligers aan een passend pakket van educatieve activiteiten. Hiermee geven we gevolg aan het coalitieakkoord 2022 – 2026, waar het vrijmaken van budget voor natuur- en milieueducatie specifiek in staat benoemd.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25600202 - We implementeren beleid bij gebiedsontwikkelingen, inbreiding en herstructurering (zowel woningbouw als bedrijventerreinen)

Bij herstructureringsprojecten en gebiedsontwikkelingen stellen we een groene leefomgeving als norm. Dit betekent dat we als uitgangspunt nemen het bergen van hemelwater op eigen terrein, natuurinclusief bouwen en verbindende (openbare) groenstructuren. Waarbij eerst het natuurlijk bodem- en watersysteem wordt beoordeeld om de juiste keuzes op de juiste plek te maken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25600209 - Versterking van ecologische waarde en natuurlijke inrichting

We versterken de ecologische waarde van de huidige groenstructuur en het landschap waarbij groene verbindingen tussen dorp, stad en buitengebied leidende principes zijn. Zo creëren we een robuuste groen-blauwe dooradering van het landschap en de stedelijke omgeving als netwerk voor mens en natuur.

We geven hier uitvoering aan door bijvoorbeeld subsidie te verstrekken voor kruidenrijk grasland via het project '1001 hectare' van de LTO.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****25600208 - We zetten in op ecologisch beheer van onze bermen; in 2025 wordt 20% ecologisch beheerd en waar nodig worden bermen ingezaaid met kruidenmengsels.**

Ecologisch beheer van onze bermen heeft hoge prioriteit. In 2025 vormen we 20% van ons bermbeheer om naar een andere werkmethode van ecologisch beheer. Op enkele locaties zaaien we onze bermen binnen de bebouwde kom in met kruidenmengsels om meer diversiteit te krijgen en de ecologische waarde te vergroten. Daarbij passen we de beheermethode aan op de aanwezige soorten. Deze uitvoeringsmaatregelen zijn onderdeel van de uitvoeringagenda Biodiversiteit.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Op dit moment wordt het bermbeheerplan opgesteld als uitwerking op het Biodiversiteitsplan en het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Het bermbeheerplan is gereed in het voorjaar van 2026.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Jaarlijks vormen we 10% van onze bermen om naar ecologisch beheer.

Geld (indicator)**25600203 - We implementeren beleid bij reconstructies en herinrichting van de openbare ruimte**

Bij herinrichtingen en reconstructies worden maatregelen ten behoeve van groen en klimaatadaptatie toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld in 2025 bij de herinrichting van de Rijkeshage/Berkelsingel het hemelwater afgekoppeld, wordt onnodige verharding verwijderd, worden plantvakken verdiept aangelegd voor de berging van regenwater, komt er grasbeton op de parkeerplaatsen en krijgen de bomen meer ruimte.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De herinrichting van de Berkelsingel is doorgeschoven naar 2026.

Geld (indicator)



25600207 - We breiden ons bomenbestand uit: in 2030 hebben we 35.000 bomen en in 2050 hebben we voor elke inwoner een boom.

Uitbreiding van ons bomenbestand heeft hoge prioriteit. In 2025 planten we ongeveer 600 bomen extra aan, bijvoorbeeld op bedrijventerrein Revelhorst en de Mars op diverse locaties in de woonwijken en in ons buitengebied. Daarnaast nemen we deze ambitie mee bij de planvorming voor gebiedsontwikkelingen en inbreidingsprojecten maar ook bij herinrichtingen en reconstructies.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25600206 - We beheren het groen in onze openbare ruimte op de afgesproken kwaliteitsniveaus.

Wij onderhouden het centrumgebied intensiever dan de overige woonwijken en bedrijventerreinen. Daarbij wordt het groen in het centrum op kwaliteitsniveau A onderhouden. Dit geldt ook voor de onkruidbeheersing van de bestrating.

De openbare ruimte in onze woonwijken wordt op kwaliteitsniveau B onderhouden en op onze bedrijfsterreinen op niveau C.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25600204 - Samen met onze inwoners en stakeholders vergroenen we de openbare (versteende) ruimte

Via het Groenpunt werken we samen met de Werkmakers aan het vergroenen van onze openbare ruimte. Dit doen we door inwoners te inspireren, stimuleren en faciliteren bij hun initiatieven.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



25600201 - We geven uitvoering aan het Bomenbeleidsplan, de Klimaatadaptatiestrategie en het Biodiversiteitsplan

- We onderzoeken locaties binnen en buiten de bebouwde kom waar we bomen kunnen toevoegen zonder daarbij de omgeving of landschappelijke kenmerken uit het oog te verliezen. We betrekken de omgeving bij onze plannen en laten hen waar mogelijk participeren.
- Bomen worden tijdig vervangen als ze ziek zijn of in verval. Op veel plekken in onze gemeente geldt dit voor kastanjes, essen en beuken. We stellen een plan van aanpak op voor de Voorster- en Kapperallee in samenspraak met stakeholders en omwonenden.
- We zetten in op extra watergiftten bij jonge bomen en bodemverbetering bij bestaande bomen om ons bomenbestand sterk en vitaal te houden;
- We geven uitvoering aan de uitvoeringsprogramma van het Biodiversiteitsplan. We starten in 2025 bijvoorbeeld met een ecologisch onderzoek van onze openbare ruimte om vervolgens ons beheer af te stemmen op de aanwezige soorten.
- We werken de uitvoeringsagenda van de klimaatadaptatiestrategie verder uit en passen de principes uit het beleid toe bij gebiedsontwikkelingen, herinrichtingen en reconstructies van de openbare ruimte. Om dit te realiseren hanteren we de ontwerpprincipes:
 - water-bodemsturend (ruimte voor regenwater en bodem als buffer);
 - groen, tenzij... (300m afstand tot een koele plek van minimaal 200m², iedere buurt bestaat uit 30% groen, 40% schaduw op doorgaande fiets- en looproutes)
 - geen plek onbenut.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

25600300 - Toekomstbestendig stedelijk watersysteem richting 2050 om waterkwaliteit en -kwantiteit te waarborgen

We maken een waterrobuust watersysteem. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat en behoud van de bestaande watergangen in de gemeente.

Inzet

25600301 - Samen met de Waterschappen en Rijkswaterstaat ontwerpen en uitvoeren van Kader Richtlijn Water (KRW)-maatregelen

Om voor 2027 te kunnen voldoen aan de Kaderrichtlijn Water wordt samen met Waterschap Rijn en IJssel gedeelten van de watergangen de Berkel en de Vierakkerse Laak gebaggerd. Samen met RWS maken we een voorstel voor de herinrichting van de Tichelbeeksewaard. Hierdoor blijft de doorstroomcapaciteit gegarandeerd en wordt de waterkwaliteit verbeterd. Daarnaast onderzoekt het waterschap de vispaseerbaarheid in de Berkel door te variëren in stroomsnelheid om een goed leefgebied te vormen voor de planten en dieren die er thuishoren.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De KRW opgaven zijn opgaven van het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het is nog onduidelijk of zij de planning in deze projecten gaan halen. Wel ondersteunen we daar waar nodig. Dit heeft echter geen negatieve consequenties voor ons als gemeente.

Geld (indicator)



25600302 - Samen met Waterschap Rijn&IJssel werken we aan een koers stedelijk gebied

De koers geeft richting aan enkele belangrijke opgaven die op ons afkomen vanuit klimaatverandering en verstedelijking. Het waterschap is hierin een belangrijke partner waarbij ze verschillende rollen hebben als eigenaar, partner of adviseur.

Ingezet wordt op:

- het voldoen aan een basiskwaliteit van het oppervlaktewater
- het toekomstbestendig maken van het watersysteem
- de optimalisatie vanuit de ketenaanpak
- de integrale advisering voor onder andere weging van het waterbelang in ruimtelijke plannen en in visies.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 721 Grondstoffen

Doelen

27210100 - Inzet op circulaire economie, afval zetten we om in grondstoffen, stimuleren van hergebruik, terugbrengen percentage restafval

Inzet

27210102 - Betrekken bewoners en ondernemers

Bewoners en ondernemers betrekken we bij nieuwe plannen en onderhoud. Wijkregisseurs spelen hierbij een rol om samen hierin op te trekken. We helpen om ontwikkelingen te realiseren en bieden ondersteuning als er behoefte aan is.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



27210101 - Uitvoering grondstoffenplan “Grondstofrijk Zutphen”

We willen een reductie van de hoeveelheid restafval, we streven er naar om komend jaar nog maar maximaal 70 kilo per inwoner te verzamelen. We werken aan de kwaliteit van onze grondstoffen uit huishoudens.

Hiervoor is ook een pilot in 2024 gestart om in 3 buurten, een jaar lang, omgekeerd te gaan inzamelen. We gaan dit evalueren en kijken of dit voor de gehele gemeente kan gaan werken. Door restafval te onderzoeken en steeds te kijken of gebruikte inzamelvoorzieningen, zoals papier, glas en textiel goed voldoen krijgen we steeds schonere grondstoffen. We gaan een afvalcoach inzetten en de communicatie verbeteren door ook gebruik te maken van voorlichting filmpjes en QR-codes. Informatie moet snel kunnen worden gedeeld en makkelijk te vinden zijn.

We gaan een circulair ambachtscentrum ontwikkelen in onze gemeente om bij te dragen aan een lagere "footprint". Hiervoor werken we samen met Circulus en omliggende gemeenten, wat zorgt voor een breed draagvlak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een vermindering van restafval, maar we zitten nu op 100 kilo en nog niet op de beoogde 70 kilo per bewoner. We wachten op de evaluatie van de pilot om helder te krijgen welke vervolgstappen we kunnen nemen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De evaluatie van de pilot in drie buurten is aanstaande en de uitkomst zal met de raad worden gedeeld. De ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum (CAC) loopt trager dan verwacht in verband met problemen om de businesscase sluitend te krijgen.

Geld (indicator)



Product 722 Riolering

Doelen

27220100 - Goede uitvoering wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater

De watertaken dragen bij aan een groene, gezonde én klimaatbestendige gemeente.

27220101 - Uitvoering geven aan Watertakenplan 2021-2025

In het vastgestelde Watertakenplan 2021-2025 is voor dezelfde periode een uitvoeringsprogramma opgenomen met maatregelen die betrekking hebben op de afvalwaterzorgplicht, de hemelwaterzorgplicht en de grondwaterzorgplicht.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Planning voor de vaststelling van het nieuwe Watertakenplan 2026-2030 is het eerste kwartaal van 2026.

Geld (indicator)



Product 723 Milieu

Doelen

27230100 - Voldaan aan de wettelijke kwaliteitseisen voor bodemkwaliteit

De jaarlijkse inzet is het beschermen en behouden van de bodemkwaliteit opdat deze voldoet aan de wettelijke normen zoals de landelijke en regionale wetgeving voorschrijft. Extra aandacht wordt besteed aan stoffen zoals PFAS om te voorkomen dat deze zich verder via de grond en het grondwater kunnen verspreiden.

27230101 - De Omgevingsdienst Achterhoek voert een belangrijk deel van de uitvoering van de wettelijke milieutaken uit

We zetten in op een zorgvuldige advisering ten aanzien van de wettelijke milieutaken. Door de toegenomen complexiteit en gevraagde deskundigheid zijn deze taken ondergebracht in een samenwerking van de gemeenten in de Achterhoek (de gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst Achterhoek) die een belangrijk deel van de wettelijke milieutaken uitvoert. De (financiële) robuustheid van de Omgevingsdienst Achterhoek wordt onderzocht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Nieuwe landelijke plannen met nieuwe kwaliteitsindicatoren leiden ertoe dat de omgevingsdienst wellicht een fusie moet doorlopen. Op termijn kan dit veel extra middelen en geld kosten.

Er is meer vraag naar producten van de ODA waardoor de kosten dit jaar hoger kunnen uitvallen. De kwaliteit van de producten is naar tevredenheid.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Over de gehele linie van toezicht en handhaving, specialistische adviezen en vergunningverlening worden de producten op tijd geleverd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De verwachting is dat de kosten rond 240.000 euro hoger uitvallen. Dit is een prognose op basis van tussentijdse realisatie.

Uit de tussentijdse rapportage van de ODA van begin oktober blijkt een toename van werkvraag voor specialistische adviezen en meer werk voor Toezicht en Handhaving als gevolg van langlopende handhavingszaken en toename van klachten naast verplichte handhavingsprogramma's. De bijsturingmogelijkheden zijn gering in het lopende het jaar.

Er is daarnaast een rekening over het jaar 2024 binnengekomen van 63.000 euro. Positief is een in 2025 te ontvangen subsidie rond energietransitie van 50.000 euro.

Er worden nieuwe leges geheven op milieu producten, zoals adviezen bij ruimtelijke procedures en leges rondom vergunningen en meldingen. Een inschatting van de legesopbrengsten is nog niet te maken.

27230102 - Actualisatie Bodemkaart

Het bodeminformatiesysteem van de gemeente zal aangepast worden om het geschikt te krijgen voor invoer in de basisregistratie ondergrond (BRO). Bodemkwaliteitsgegevens afkomstig van de gemeente moeten daar nu ook ingevoerd worden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het bodeminformatiesysteem is door de leverancier aangepast aan de BRO standaard.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De bodemkwaliteitsgegevens zijn in 2025 ingevoerd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De invoer van bodemkwaliteitsgegevens worden elk jaar gedekt uit het bodembudget. Eventuele extra kosten rondom het beheer van de kaart vallen onder het budget van team Informatie/ automatisering.

Doelen

27230200 - We voldoen aan de eisen van het schone lucht akkoord

Door te voldoen aan de vereisten van het Schone Lucht Akkoord verbeteren we de luchtkwaliteit in de gemeente Zutphen

Inzet

27230201 - Uitvoering van het Schone Luchtakkoord overeenkomstig het actieprogramma

Er wordt uitvoering gegeven aan het actieprogramma van het Schone Lucht Akkoord, onder andere door deze te vertalen naar de gezondheidsdoelen in bijvoorbeeld het Verkeerscirculatieplan en in de nieuwe omgevingsvergunningen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Eind van het jaar volgt een evaluatie van het akkoord. Daarin worden o.a. de landelijke inspanningen gevolgd die thematisch worden ingevuld.

Een deel van de aanpak is een lokale pilot voor houtstook. De pilot is bedoeld om inzicht te bieden in de benodigde tijd en middelen om goed te reageren op overlastsituaties. We behandelen in de pilot binnen de huidige regels een aantal verzoeken om handhaving. Daarnaast doen we onderzoek naar een beperkt aantal vaak gemelde overlastsituaties. We zijn begonnen met de ontwikkeling van een plan om eigen regels op te stellen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naast de pilot is een begin gemaakt met het plan om eigen regels op te stellen. De verwachting is dat dat het eerste kwartaal van 2026 opgeleverd wordt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er wordt gewerkt binnen het budget.

Product 724 Gedenkparken

Doelen

27240100 - Gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden hun dierbaren kunnen gedenken en zijn onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur

Onze gedenkparken maken onderdeel uit van onze groenstructuur en vormen daarmee een belangrijke meerwaarde voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Inzet

27240101 - Voor het beheren en onderhouden de gedenkparken hanteren we beeldkwaliteitsniveau B

- We beheren en onderhouden onze gedenkparken op kwaliteitsniveau B.
- Waar dat mogelijk is, versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 725 Energietransitie

Doelen

27250100 - Uitvoering Klimaatakkoord, 55% minder uitstoot CO2 in 2030 en volledige CO2-neutraliteit in 2050.

Het programma energietransitie is gericht op de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord. Dat betekent voor de gemeente Zutphen: 55% minder CO2 uitstoot in 2030 en volledige CO2 neutraliteit in (uiterlijk) 2050. We realiseren dat in Zutphen rechtvaardig en wijkgericht.

Inzet

27250101 - Samen met ZutphenEnergie en andere partners bevorderen we energiebesparing.

- We subsidiëren ZutphenEnergie voor de energiewinkel en de inzet van energiecoaches en energiefixers. Inwoners kunnen met vragen over de verduurzaming van hun woning terecht bij de Energiewinkel van ZutphenEnergie, zutphen.nl en regionaalenergieloket.nl. Energiecoaches geven advies aan inwoners die zelfstandig initiatief nemen tot energiebesparing en/of warmtetransitie. Energiefixers voeren in woningen kleine maatregelen uit.
- We voeren de Toekomstbestendig Wonen Lening uit voor individuele inwoners en VvE's (Verenigingen van Eigenaren van appartementengebouwen).
- Met de Lokale aanpak Isolatie ondersteunen en subsidiëren we grote isolatiemaatregelen bij 2.000 koopwoningen in de periode 2023 – 2027.
- In 2025 neemt de gemeenteraad een besluit over het meerjaren-verduurzamingsplan voor de kernportefeuille aan gemeentelijke panden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Toekomstbestendig Wonen-lening is tijdelijk gesloten, omdat het provinciale budget was uitgeput. De provincie heeft het fonds weer aangevuld.

We gaan de regeling daarom eind 2025 weer open stellen. We stellen een aantal wijzigingen voor in de voorwaarden. De belangrijkste zijn dat de rente voor woningeigenaren met 1% wordt verhoogd en dat alleen eigenaren van slecht geïsoleerde woningen een lening mogen aanvragen. Hiervoor volgt een raadsvoorstel.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



27250102 - We werken aan de transitie naar duurzame warmtebronnen in de startwijken van de TransitieVisie Warmte

- In de wijk Helbergen (componistenbuurt) bereiden we de realisatie van een warmtenet voor door aanvragen van vergunningen en subsidies (bij een positief besluit over de haalbaarheid in de eerste helft van 2025 door gemeente en partners).
- In de wijk Noordveen werken we in 2025 het ontwerp voor het warmtenet uit, als basis voor het overleg met bewoners en stakeholders over de haalbaarheid hiervan.
- In 2025 bereiden we een Warmteprogramma voor ter vervanging van de Transitievisie Warmte 2021.
- We werken samen met woningcorporatie Ieder1 aan het onderzoek warmtenet Zeeheldenbuurt

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Voor het project Helbergen was de planning dat het besluit over de haalbaarheid eind 2025 aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd. Dit proces loopt vertraging op als gevolg van maandenlange - en nog lopende - gesprekken met Tennet en Liander over de elektra-aansluiting van het project.

We starten daarom met de fase Voorlopig Ontwerp (VO). Pas na toestemming voor een elektra-aansluiting kunnen we dit voorleggen aan de Raad; dat zal in het 1e of 2e kwartaal van 2026 zijn.

Geld (indicator)



27250103 - We bevorderen lokaal eigenaarschap van productie en levering van duurzame energie.

- In 2025 tekenen we met de keten- en transitiepartners een intentieovereenkomst (LOI) voor grootschalige aquathermie uit de IJssel.
- Er komt in 2025 een Regionale Energie Strategie (RES) Herijking 2.0 om de RES 1.0 op te volgen en verder uit te werken.
- In 2025 richten we met publieke en private partners een juridische entiteit op voor de Smart Energy Hub De Mars (opwekken, omzetten en opslaan van lokale energie).
- In 2025 begeleiden we bedrijven bij de uitvoering van de onderzoeksresultaten van de Energiescan op bedrijventerrein De Revelhorst; deze scan is in 2024 uitgevoerd.
- In 2025 geven we uitvoering aan het energielandschap in bestemmingsplan 'Fort de Pol, Zutphen': herontwikkeling van de bestaande windmolens en voorbereiding van uitgifte van grond voor zonnevelden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Smart Energy Hub De Mars is vertraagd. Dit heeft te maken met de uitspraak van de Raad van State. Het provinciale inpassingsplan "Windpark IJsselwind Zutphen" is aangepast en gewijzigd vastgesteld. Dit plan ligt nu ter inzage. Na de einduitspraak kunnen we verder met dit deel Smart Energy Hub.

Geld (indicator)



Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelen

28100100 - We hebben actueel en adequaat ruimtelijk beleid voor onze hele gemeente

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt het beleidskader op hoofdlijnen met betrekking tot de fysieke en sociale leefomgeving voor de gemeente Zutphen. De omgevingsvisie vormt de basis van diverse beleidsmatige en gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma's.

Inzet

28100101 - We stellen beleid voor voor hoogbouw en verdichting op wat past binnen de omgevingsvisie

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt de basis voor de Visie Hoogbouw en Verdichting die in 2025 wordt opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



28100104 - We werken samen in de regio stedendriehoek aan een ontwikkelperspectief.

In de regio Stedendriehoek zijn we samen met rijk, provincies, waterschappen en gemeenten gestart met het opstellen van een ontwikkelperspectief voor de regio genaamd 'verstedelijking in balans'. De raad wordt actief betrokken worden bij de opstellen van dit ontwikkelperspectief.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



28100103 - We maken de ontwikkeling van een project in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap mogelijk.

In 2025 worden beleidskaders voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) opgesteld en een ontwikkellocatie voor CPO aangewezen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van het beleidskader voor CPO en de verkenning van ontwikkellocaties voor CPO. De verwachting is dat dit eerste helft 2026 wordt afgerond.

Geld (indicator)



28100102 - Voor het landelijk gebied actualiseren we de visie Landelijk Gebied

De in 2025 vastgestelde Omgevingsvisie Zutphen 2040 vormt de basis voor de Actualisatie Visie Landelijk gebied die in 2025 wordt opgesteld.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



[Doelen](#)

28100200 - We houden kwaliteit en leefbaarheid op orde

De Omgevingsvisie Zutphen 2040 geeft het toekomstbeeld op hoofdlijnen voor de gemeente Zutphen. Hiermee is de keuzerichting van de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Zutphen voor duidelijk. Dit is de basis voor omgevingsplannen voor de gehele gemeente Zutphen die we de komende jaren stapsgewijs opstellen en aan de raad voorleggen.

[Inzet](#)

28100202 - Omzetting van ons ruimtelijk beleid naar het nieuwe instrumentarium van omgevingsplannen

Een voortvloeiende verplichting uit de Omgevingswet, is het vastleggen van ons ruimtelijk beleid in digitale omgevingsplannen. Dit zijn de geactualiseerde bestemmingsplannen, die gelijktijdig onder één standaard zullen worden ondergebracht. De verplichting is om voor het gehele gebied van de Gemeente Zutphen in 2030 nieuwe omgevingsplannen te hebben vastgesteld. De aanpak is gericht op het periodiek aanpakken van plangebieden, naar verwachting circa 2 gebieden per jaar.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het opstarten van de transitie van het Omgevingsplan is complexer dan vooraf ingeschat, door de onderlinge samenhang tussen beleid. De opstartfase duurt daarom langer. De wettelijke verplichting om de transitie uiterlijk 2032 af te ronden schatten we nog steeds in als haalbaar.

Geld (indicator)**28100201 - Uitvoering van projecten, zoals Leesten Schouwbroek, De Hoven Noord, Binnenstad/Spoorzone, Herstructurering Zeeheldenbuurt, passen binnen de Woondeal 2022 - 2030 Regio Stedendriehoek**

in diverse projecten, zowel binnenstedelijke verdichting en transformatie als aan de stadsranden worden de kaders voor woningbouw opgesteld en vastgelegd. Het gaat om de volgende projecten: Leesten Schouwbroek, 2025 vaststellen omgevingsplan; De Hoven Noord, vaststellen ruimtelijk/programmatische kaders voor gehele gebied, Omgevingsplan in procedure voor fase 1; Diverse deelprojecten binnen binnenstad, Spoorzone (inclusief Noorderhaven); Flexwonen; Herstructurering Zeeheldenbuurt, vaststellen ruimtelijk programmatische kaders, opstellen omgevingsplan;

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het afwegingskader wordt vertaald in bovenstaande projecten.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Doordat de herstructurering Zeeheldenbuurt een negatieve exploitatie oplevert is de planning vertraagd.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De Herstructurering Zeeheldenbuurt is financieel uitdagender dan voorheen verwacht.

Doelen

28100300 - We handelen vergunningsaanvragen tijdig en adequaat af

We handelen vergunningsaanvragen tijdig en adequaat af. Met de Omgevingswet is er veel veranderd in het proces van ruimtelijke initiatieven, zowel intern (proces, advisering, samenwerking en rollen) als extern (verwachtingen, rol en betrokkenheid). De nieuwe aanpak van initiatieven wordt doorontwikkeld gericht op snelheid en zorgvuldigheid van advisering. Inzet is om initiatiefnemers binnen 6 weken duidelijkheid te geven over doorgang én wijze van aanpak.

Inzet

28100301 - Uitvoering en verbetering van Proces intake- en omgevingstafel

Met het proces van intake- en omgevingstafel(s) hebben we goede ervaringen opgedaan in het loskoppelen van de inhoudelijke adviesrol en de regie op het proces. Hierdoor verloopt het proces van ruimtelijke initiatieven helder en vlot. We gaan door met het inzetten van de procesregisseur ruimtelijke initiatieven om het huidige niveau van dienstverlening te behouden voor initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De rol van de procesregisseur ruimtelijk initiatieven is omgezet van tijdelijk naar vast. We hebben de rol inmiddels ingevuld. Daarmee kunnen we de kwaliteit van dienstverlening borgen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 821 Wonen

Doelen

28210100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor de volkshuisvesting

Het beleid voor de volkshuisvesting moet op een aantal punten worden herzien. Enerzijds gaat het om wettelijke aanpassingen. Anderzijds wordt ook het lokale beleid aangepast op basis van maatschappelijke ontwikkelingen. Denk daarbij aan mogelijkheden om de oplopende woningnood aan te pakken. Ook uitwerking van beleid voor wonen en zorg is belangrijk met de toenemende vergrijzing.

Inzet

28210102 - Opstellen en uitvoeren Volkshuisvestingsprogramma en uitvoeringsagenda

We stellen het Volkshuisvestingsprogramma op en voeren deze uit op basis van de uitvoeringsagenda. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt de woon-zorg visie opgenomen. Op basis van de woon-zorg visie maken we een start met beleid rond mantelzorgwonen.

We werken op basis van het Volkshuisvestingsprogramma beleid uit voor het verhuren van kamers, hospita verhuur en het splitsen van woningen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De beleidsvorming voor het centrale woonbeleid (in het Volkshuisvestingsprogramma) wordt verschoven naar 2026. Het woonbeleid is nog in ontwikkeling op Rijksniveau en loopt daar vertraging op voor de Wet versterking regie op de volkshuisvesting.

Ook de gewijzigde vaststelling van de Omgevingsvisie heeft gevolgen voor het uit te werken woningbouwbeleid, omdat de amendementen gevolgen hebben voor de beschikbare bouwgrond voor nieuwbouwwoningen. Het woningbouwprogramma, dat onderdeel uitmaakt van het Volkshuisvestingsprogramma, kan pas uitgewerkt worden na vaststelling van het handelingsperspectief op de Omgevingsvisie (in 2026).

Het verschuiven van de ontwikkeling van het Volkshuisvestingsprogramma heeft ook gevolgen voor beleidsontwikkeling die daar aan gekoppeld is. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van 'doorstroombeleid' en het bijpassende instrumentarium om doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Dit schuift in de tijd mee met de ontwikkeling van het Volkshuisvestingsprogramma.

Het beleid rond mantelzorgwonen is op dit moment in ontwikkeling op rijksniveau. Om hier correct op aan te kunnen sluiten in de lokale beleidsontwikkeling, starten we zodra de beleidslijn op rijksniveau helder is.

Het uitwerken van beleid voor het verhuren van kamers, hospita verhuur en het splitsen van woningen was voorzien na het leggen van de wettelijke basis voor het centrale woonbeleid, die in het Volkshuisvestingsprogramma wordt uitgewerkt. Omdat dit onder andere door wettelijke ontwikkelingen langer op zich laat wachten, wordt met dit onderdeel in najaar 2025 wel vast een start gemaakt in de beleidsontwikkeling.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er wordt een onderbesteding verwacht van €60.000. Dit bestaat uit het beleid voor mantelzorgwoningen (€20.000) en het doorstroombeleid en instrumentarium (€40.000). De oorzaak hiervan is omdat op rijksniveau nog gewerkt wordt aan het beleid.

28210103 - Opstellen leegstandsverordening

We onderzoeken de langdurige leegstand van woningen ten behoeve van de op te stellen leegstandsverordening.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We laten onderzoek doen naar de omvang van de structurele leegstand en mogelijke beheers- en beleidsmaatregelen. Het onderzoek is arbeidsintensief vanwege locatiebezoek en duurt daarom een paar maanden langer dan verwacht.

Geld (indicator)



28210101 - Implementeren nieuwe wetgeving (Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap)

We voeren de Wet versterking regie op de volkshuisvesting uit. Dit doen we door regie te voeren op:

- te ontwikkelen aantallen woningen en locaties: met het bouwprogramma;
- betaalbare woningen: door het toepassen van het Afwegingskader woningbouw;
- een evenwichtige verdeling van woningen: door een urgentieverordening op te stellen en uit te voeren;
- het verstevigen van de lokale prestatieafspraken wonen: door nieuwe afspraken te maken op basis van het Volkshuisvestingsprogramma.

We voeren de Wet bevorderen goed verhuurderschap uit. Dit doen we door de meldingen die binnen komen bij het meldpunt goed verhuurderschap in de gaten te houden. Op basis hiervan kijken we eind 2025 of het nodig is het beleid bij te stellen.

We voeren de Wet regulering middenhuur uit ("de Wet betaalbare huur"). Dit doen we door inzet van het meldpunt goed verhuurderschap. Bij te hoge huur kunnen inwoners hier hun handhavingsverzoek indienen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Door vertraging in de beleidsontwikkeling op Rijksniveau (Wet versterking regie op de volkshuisvesting) is de beleidsontwikkeling op lokaal niveau ook vertraagd. Het Volkshuisvestingsprogramma zal in 2026 nader worden uitgewerkt. We zijn in 2025 wel begonnen met de voorbereidingen hiervoor.

Ook voor de op te stellen urgentieverordening met uitvoeringsregeling heeft de vertraging in wetgeving op Rijksniveau gevolgen. De urgentieverordening is in 2025 inhoudelijk voor circa 90% voorbereid. Vaststelling van de verordening en uitwerken van de uitvoeringsregeling is voorzien voor 2026.

Geld (indicator)



Doelen

28210200 - We realiseren circa 1.800 woningen tot 2030

Om de woningnood aan te pakken is het belangrijk om snel meer woningen te bouwen. We volgen daarbij de afspraken zoals die in de regionale Woondeal zijn vastgelegd. Deze afspraken gaan zowel over het aantal te bouwen woningen als over de betaalbaarheid van woningen. Voor de betaalbaarheid van het bouwprogramma toetsen we tevens aan het lokale Afwegingskader woningbouw.

Inzet

28210201 - Inzet op een toekomstbestendig woningbouwprogramma

We voeren de woningbouwopgave uit volgens de regionale Woondeal. In 2025 zetten we voor de volgende grote projecten in op:

- Leesten Schouwbroek: de voorbereiding van circa 400 woningen, door een omgevingsplan vast te stellen;
- De Hoven noord: de voorbereiding van circa 600 woningen, door vaststellen omgevingsplan fase 1;
- Noorderhaven (de Kleine Linie veld 18): de voorbereiding van circa 210 woningen, door overeenstemming met de initiatiefnemers en een start te maken met de ruimtelijke procedure voor het omgevingsplan;
- Zeeheldenbuurt: de voorbereiding van de herstructurering (240 woningen slopen en ruim 300 woningen terug bouwen);
- Stedelijke projecten in de binnenstad zoals Klein Vaticaan, Baudartius, Polsbroek en Wonen boven Winkels.
- Kansen voor locaties voor verdichting passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 met ook aandacht voor beleid voor splitsen van woningen.

We werken een versnellingsstrategie uit voor de woningbouwopgave. Daarbij benoemen we ook de benodigde capaciteit en het benodigde budget.

We voeren actief het gesprek over de woningbouwopgave met projectontwikkelaars en andere partners. Hiertoe ontwikkelen we een platform voor samenwerking dat past bij de opgaven in de gemeente Zutphen.

Om betaalbaarheid te ondersteunen zetten we in op de volgende instrumenten:

- de uitvoering van de starterslening;
- het actief volgen van de landelijke ontwikkelingen voor financiële instrumenten en subsidies;
- het stimuleren van de inzet van bestaande financiële instrumenten door projectontwikkelaars.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Voor Klein Vaticaan heeft de raad in een motie aangegeven geen bebouwing te willen op het Sint Hubertusplein.

Voor De Hoven Noord wordt het aantal van circa 600 woningen opgehoogd naar circa 800-900 woningen.

Voor de Zeeheldenbuurt wordt een ophoging van het aantal woningen onderzocht tussen 370 en 390 woningen.

Noorderhave (de Kleine Linie/Veld 18) is in onderzoek voor een verhoging van het aantal woningen naar in totaal 250 woningen.

De gemeente onderzoekt samen met Woonbedrijf Ieder1 de realisatie van circa 100 flexwoningen.

De subsidieregeling Jongerenhuisvesting loopt sinds 2018. Er is destijds 500.000 Euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van jongerenhuisvesting. De eerste jaren zijn woningen voor jongeren gerealiseerd met stimulans van de regeling. De afgelopen jaren zijn er geen aanvragen meer geweest.

De realisatiekosten voor aanbieders zijn gestegen, terwijl de regeling een verhoging in huurprijsklasse niet toestaat. Daarmee is de regeling niet meer concurrerend in de huidige woningmarkt waarin aanbieders een hogere huur voor wooneenheden kunnen vragen dan de regeling toestaat. De regeling zal eind 2025 worden beëindigd.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het vaststellen van het omgevingsplan voor De Hoven fase 1 staat gepland medio 2026.

Door de gewijzigd vastgestelde Omgevingsvisie kunnen we het volledige woningbouwprogramma met lange termijn ontwikkelingen pas in 2026 uitwerken, na vaststelling van het handelingsperspectief op de Omgevingsvisie.

Na vaststelling van het woningbouwprogramma werken we de beoogde versnellingsstrategie voor de woningbouwopgave (inclusief knelpuntenanalyse) uit. Deze versnellingsstrategie is gekoppeld aan de beschikbare gronden voor de woningbouw, die door de amendementen op de Omgevingsvisie zijn gewijzigd.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Binnen een toekomstbestendig woningbouwprogramma wordt ook invulling gegeven aan de behoefte aan woonwagendplaatsen, een van de aandachtsgroepen vanuit Rijksbeleid. We doen een pilot op 1 locatie om de kosten voor uitvoering van de beoogde woonwagendplaatsen helder te krijgen. De pilot-kosten leiden tot een beperkte afwijking op de begroting 2025.

Doordat het uitwerken van de woningbouwstrategie (inclusief versnellingsmogelijkheden en knelpuntenanalyse) verschuift naar 2026 blijft het daarvoor beschikbaar gestelde budget van 30.000 Euro in 2025 onbenut en wordt een verzoek tot overheveling gedaan naar 2026.

Vanuit de regeling jongerenhuisvesting resteert een bedrag van 297.500 euro uit de reserve, dat naar verwachting niet uitgegeven wordt in 2025. Het college komt met een voorstel voor besteding van het resterende bedrag binnen het door de raad gestelde doel van het realiseren van jongerenhuisvesting.

Product 830 Grondzaken

Doelen

28300100 - We zetten in op een functionele, flexibele en beheersbare grondportefeuille op maat

De grondportefeuille moet het mogelijk maken om de gemeentelijke doelstellingen op middellange en lange termijn, zoals vastgelegd in de omgevingsvisie en gebiedsvisies mogelijk te maken. Het betreft hierbij dan nieuwe ontwikkeling in en om de stad maar ook binnenstedelijke transformaties.

Inzet

28300101 - Waar nodig sluiten we anterieure overeenkomsten bij gewenste ruimtelijke initiatieven van derden. Hierin wordt o.a. het kostenverhaal geregeld, passend bij het proces van intake- en omgevingstafel

Naast de ontwikkelingen waarin we als gemeente regie voeren, zijn er veel initiatieven die vanuit de markt aangedragen en opgepakt worden. Het kan gaan om kleinere initiatieven tot grotere, zoals de Zeeheldenbuurt en Klein Vaticaan. Voor initiatieven sluiten we overeenkomsten om sturing te hebben op het eindresultaat en de kosten die gemoeid gaan met de gemeentelijke inzet te dekken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn de huidige wijze van kostenverhaal tegen het licht aan het houden in relatie tot de omgevingswet en de laatste inzichten vanuit jurisprudentie. Tevens starten we het proces om te komen tot een Nota Kostenverhaal, als programma onder de Omgevingsvisie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het programma kostenverhaal wordt in 2026 ter besluitvorming voorgelegd en zal na vaststelling direct in werking treden voor alle projecten waarbij kostenverhaal aan de orde is.

Geld (indicator)



28300102 - Verwerven: we gaan onze reserves tegen het licht houden om bij ruimtelijke ontwikkelingen desgewenst de regie te kunnen voeren

Voor Leesten Schouwbroek, Noorderhaven-noord en De Hoven noord werken we de plannen verder uit zodat woningbouw mogelijk gemaakt wordt. Om op deze projecten goed regie te kunnen voeren, houden we bij het actualiseren van het MPG onze reserves tegen het licht.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Werken en leren

Inleiding Werken en leren

Als gevolg van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten en de geopolitieke conflicten blijft grote onzekerheid over de toekomst voor bedrijven en organisaties. Dat komt bovenop knelpunten waar ze al oplossingen voor zochten. Denk aan grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in wereldwijde distributieketens, sterk gestegen kosten als gevolg van inflatie, stikstofproblematiek, energiebeschikbaarheid, financiering en energiebeschikbaarheid en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlast.

Als lokale overheid zetten we in op het zetten van de gezamenlijke lange termijn koers via de omgevingsvisie. Deze vormt de basis voor gemeentelijk beleid op de middellange termijn. De omgevingsvisie en de vertaalslag naar integraal afgestemd gemeentelijk beleid zorgt - binnen onze mogelijkheden - voor stabiliteit en eenduidigheid door randvoorwaarden en kaders te bieden aan bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente Zutphen.

- De druk op de ruimte voor bedrijven zien we terug in de gesprekken over de omgevingsvisie. Daarbij ligt er druk om ruimte vrij te maken voor de woon-, energietransitie-, mobiliteit- en klimaatopgaven en het faciliteren van een verblijfsvriendelijke binnenstad.
- Een mogelijke keuze in de omgevingsvisie die de hoeveelheid ruimte voor bedrijven beperkt, brengt risico's met zich mee voor de ontwikkeling, doorgroei en vestiging van bedrijven in de gemeente Zutphen. Dat heeft negatieve consequenties voor de aanwezigheid van beroepsonderwijs en het versterken van de sociaal-economische structuur.
- Bij het versterken van die structuur gaat het onder andere om het handhaven van voldoende werkgelegenheid voor praktisch geschoolden, participatie die een directe link heeft met bestaanszekerheid, ontwikkelmogelijkheden voor bedrijven in de gemeente Zutphen en de mogelijkheden voor beroepsonderwijs.
- Door de vertraging in de vaststelling van de omgevingsvisie is de planning van de Sociaal-Economische visie, de gebiedsvisie De Mars en de Kadernotitie Horeca aangepast.
- De ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum, het sociaal ontwikkelbedrijf en inzet op bestaanszekerheid willen we in gezamenlijkheid oppakken. Deze ontwikkeling is een belangrijk speerpunt voor de komende periode.

Volgen van de ontwikkelingen

We willen een aantal specifieke ontwikkelingen voor Werken en Leren monitoren om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Daarvoor hebben we onderstaande indicatoren opgesteld. Deze indicatoren worden maandelijks of jaarlijks gemeten. Waar relevant zijn de resultaten onder de verschillende producten weergegeven. In het jaarverslag zullen we de ontwikkelingen verder duiden.

Indicatoren

Doel: Stabiliseren en versterken sociaal-economische structuur gemeente Zutphen door beter benutten beschikbare ruimte bedrijventerreinen en goede dienstverlening aan ondernemers.

- We monitoren de ontwikkeling van het ruimtegebruik en van de arbeidsintensiteit.
- We onderzoeken de ervaring van de ondernemers met onze dienstverlening.

Doel: Meer inwoners via passend en levenslang onderwijs vitaal houden op arbeidsmarkt

- Aantal deelnemers dat zich aanmeldt voor een leer-werk traject via GelreWerkt!.

Doel: Meer jongeren die met een startkwalificatie van school komen.

- 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.

Financiële tabel: Werken en leren

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 2e Burap 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Lasten	29.139	951	30.090	-395	-400	29.295
Baten	-5.193	184	-5.009	42	-1.115	-6.082
Stortingen	395	0	395	0	0	395
Onttrekkingen	-559	-1.510	-2.069	89	0	-1.980
Gerealiseerd resultaat	23.781	-375	23.407	-264	-1.515	21.627

Toelichting op financiële afwijkingen: Werken en leren

Product nummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag	Gewijzigd ten opzichte van 1e burap
320-Economie	De vaststelling van de Omgevingsvisie, inclusief moties en amendementen, maakt aanpassingen nodig in proces, timing en scope van de Sociaal Economische Visie. Dit leidt tot vertraging en daarmee onderbesteding in 2025. Daarnaast zijn er lagere kosten als gevolg van capaciteitsissues.	Lasten	Voordeel	€207.000	ja
320-Economie	Incidentele activiteiten komen ten laste van de reserve. Geen uitvoering, dan ook geen bijdrage uit de reserve.	Baten	Nadeel	€89.000	ja

421- Onderwijshuisvesting	Onderhoud en beheer panden: Brand in de school, schoonmaak en herstelkosten wordt voor het grootste deel gedekt door de verzekering.	Lasten	Nadeel	€ 80.000	nee
421- Onderwijshuisvesting	Brand in de school, schoonmaak en herstelkosten wordt voor het grootste deel gedekt door de verzekering.	Baten	Voordeel	€ 113.000	ja
421- Onderwijshuisvesting	Uitbreiding van de 1e inrichting Aurnyn op basis van leerling telling.	Lasten	Nadeel	€ 34.000	nee
422- Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	Stijging aanvragen SMI	lasten	Nadeel	€ 55.000	ja
422- Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	Budgettaire incidentele ruimte en teruggave na vaststelling subsidie 2024 kinderopvang	lasten	Voordeel	€ 75.000	Ja
422- Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	Incidenteel voordeel door minder toewijzingen leerlingenvervoer	Lasten	Voordeel	€ 100.000	ja
422- Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	In 2024 heeft de GGD minder controles uitgevoerd. in 2025 is een inhaalslag gemaakt daardoor dit jaar een overschrijding.	Lasten	nadeel	€ 48.000	ja
600-Participatie werk	Rijksbijdrage Loonkostensubsidie (BUIG)	Baten	Voordeel	€ 960.000	ja

	1e BURAP: Ook dit jaar verwachten we nog een voordeel op basis van de voorlopige beschikking van het BUIG budget voor loonkostensubsidie. 2e BURAP: Op 1 oktober 2025 is het definitieve BUIG budget inclusief loonkostensubsidie bekend geworden. Voor loonkostensubsidies is het definitieve budget vastgesteld op € 2.311.316. Daarmee is er een voordeel van € 960.000 ten opzichte van de begroting.				
600-Participatie werk	Rijksbijdrage Loonkostensubsidie (BUIG) 1e BURAP: De uitgaven op loonkostensubsidie stijgen, in lijn met 2024. 2e BURAP: Het nadeel op de lasten op het participatiebudget bestaat met name door een nadeel op de loonkostensubsidies (BUIG). Hier tegenover staat ook een hoger te ontvangen BUIG budget voor loonkostensubsidies (zie voordeel op de baten).	Lasten	Nadeel	€ 570.000	ja

640-Gelre Werkt!	WSW 1e BURAP: Verwacht voordeel van 1,0 mln, waarvan 300.000 structureel en 700.000 incidenteel. 2e BURAP: Verwacht voordeel van 1,2 mln, waarvan 300.000 structureel en 900.000 incidenteel. Het voordeel is iets hoger dan in de 1e burap verwacht. Het betreft lagere salariskosten WSW door een dalend aantal WSW-medewerkers (reguliere uitstroom, in lijn met de landelijke cijfers) . Dit komt met name vanwege pensionering. Daarnaast hebben we een voordeel op de uitgaven voor (nieuw) beschut werk. We werken in samen met partners toe naar een nieuw sociaal ontwikkelbedrijf, waar vanaf 2026 volop ingezet wordt en onder andere beschut werken met plek krijgt.	Lasten	Voordeel	€ 1.200.000	ja
------------------	--	--------	----------	-------------	----

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen: Werken en leren

Toelichting	Bedrag
-------------	--------

De gemeenteraad heeft in voorjaar 2024 aangegeven dat de Gebiedsvisie De Mars gekoppeld is aan de voortgang van de Omgevingsvisie. Dat betekent dat pas in oktober 2024 gestart kon worden met de Gebiedsvisie. Deze vertraging heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor projectleider, bureau en noodzakelijke onderzoeken pas vanaf dat moment gemaakt konden worden. Onttrekking ten laste van de reserve Krachtig Zutphen.	€111.900
Exploitatielasten De Springplank	€ 60.000
Onttrekking aan de Reserve onderwijshuisvesting	€-60.000
Corona herstel onderwijs, NPO is verlengd tot 31-7-2025	€ 183.000
Ontvangen rijksbijdrage	€-183.000
Onttrekking aan de reserve Inwoner in Beeld ten behoeve van de diverse werkzaamheden die onder andere vallen onder het project Inwoner in Beeld.	€ 200.000
Investeringsen	
Op 27 januari 2025 heeft de raad besloten een extra krediet te verlenen voor het Kind expertise centrum aan de Keucheniusstraat. Hiervoor is nog geen begrotingswijziging opgenomen.	€4.064.300

Product 320 Economie

Doelen

31110100 - We streven naar aantrekkelijke en goed georganiseerde markten

We streven naar goed georganiseerde markten, met een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod, dat aantrekkelijk is voor bezoekers.

Inzet

31110101 - Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod

Nieuwe kandidaten voor de markt worden beoordeeld op :

- toevoeging aan het marktassortiment;
- uitstraling van de uitstalling;

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



31110102 - Aandacht voor organisatie en randvoorwaarden

Er vindt drie keer per week een markt plaats: woensdag in Warnsveld, donderdag en zaterdag in Zutphen.

De marktmeester houdt toezicht op naleving van de voorschriften voor een ordentelijk verloop van de markt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

32010100 - We versterken de sociaal-economische structuur in Zutphen

- We versterken de sociaal-economische structuur van de gemeente Zutphen, waarbij we toewerken naar optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en de gemeentelijke opgaven.

Inzet

32010101 - Aanscherpen economisch profiel via Sociaal-Economische visie

De sociaal-economische visie geeft een stabiele economische koers en wordt in 2025 vastgesteld. De visie geeft een goede basis om om meer samenhang en samenwerking te organiseren tussen bedrijven/organisaties, inwoners, onderwijsinstellingen en overheden.

We starten na vaststelling van de sociaal-economische visie met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda. Zo kunnen we concrete stappen maken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen in de opzet van de Sociaal-Economische visie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De uitgangspunten van de omgevingsvisie zijn richtinggevend voor deze visie. Door de grote aanpassingen die het bedrijfsleven raken zal ook de koers van de visie opnieuw bezien moeten worden.

De Sociaal-Economische visie heeft daarnaast een wisselwerking met andere beleidsprocessen die in dezelfde periode plaatsvinden, zoals de Gebiedsvisie De Mars Mobiliteitsplan, Parkeernota en het Horecaprogramma. De wisselwerking is zowel inhoudelijk als in de participatie/communicatie.

De verschuiving van de besluitvorming vraagt aanpassingen in een complexe integrale planning. Deze factoren veroorzaken vertraging.

De uitvoeringsagenda wordt ingepland zodra meer zicht is op de oplevering van de Sociaal-Economische visie.

Geld (indicator)



32010102 - Regiodeal benutten om ontwikkelingen en samenwerking aan te jagen

In de laatste maanden van 2024 wordt gewerkt aan nieuwe regiodeals met organisaties in Regio Stedendriehoek. Indien de aanvragen gehonoreerd worden is dit een mooie stap in de realisatie van meer publiek-private samenwerking.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De regiodeal is toegekend. In programma 1 is de voortgang gemeld bij de regionale ontwikkelingen.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****32010103 - Opzetten structurele samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs**

We gaan werken met integraal accountmanagement om de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te verbeteren rond maatschappelijke opgaven. De sociaal-economische visie geeft hierbij richting aan de prioriteiten.

Vooruitlopend op de vaststelling van de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de doorontwikkeling van de Technieklab. We ondersteunen hen o.a. bij het werken aan een toekomstbestendig gezond bedrijfsmodel dat niet afhankelijk is van subsidies.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Door het uitlopen van de vaststelling van de Omgevingsvisie, heeft ook de Sociaal-Economische visie vertraging opgelopen. Hierdoor is de uitvoering van integraal accountmanagement nog niet in volle breedte opgepakt..

Vooruitlopend op de vaststelling faciliteren we bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de doorontwikkeling van de Technieklab. We ondersteunen deze samenwerking onder meer bij de totstandkoming van een toekomstbestendig en gezond bedrijfsmodel dat minder afhankelijk is van structurele subsidies.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Zodra de visie is vastgesteld, kunnen we de benodigde koersbepaling maken en het accountmanagement hierop richten.

Geld (indicator)**32010104 - Onderzoek invulling Zutphen pas**

Met een Zutphen pas kunnen inwoners korting krijgen bij bedrijven in Zutphen. De pas kan ook ingezet worden om geld beschikbaar te stellen aan inwoners met een laag inkomen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We onderzoeken een Zutphen pas. Met Groupcard hebben we gezien wat mogelijke risico's kunnen zijn.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

In het kader van prioritering werkzaamheden wordt de planning herzien.

Geld (indicator)**Doelen**

32010200 - We hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat

Het ondernemersklimaat in de gemeente Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. We pakken tijdig en adequaat zaken op die spelen bij ondernemers en organisaties en communiceren zorgvuldig.

Inzet

32010206 - Ontwikkeling Smart Energy Hubs op bedrijventerreinen

We willen bedrijven op bedrijventerreinen nu en in de toekomst van voldoende energie kunnen voorzien. Daarom werken we aan de volgende stap van de smart grid op bedrijventerrein de Mars. Ook voor de Revelhorst onderzoeken we hoe we knelpunten kunnen oplossen. Verdere toelichting staat bij product 725 Energietransitie.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De Raad van State heeft bezwaar en beroep afgewezen. Op twee punten is afhandeling nodig. Dat wordt opgepakt. Daarmee is voortgang zeker gesteld.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

De te nemen investeringsbeslissing Smart Energy Hub de Mars door de private partijen staat onder druk in verband met de kostenstijging door inflatie op het te investeren bedrag en het zeker stellen van afnemers zodat operationele kosten worden gedekt.

32010205 - Monitoring knelpunten

We doen 3x per jaar onderzoek naar knelpunten bij de Zutphense bedrijven en organisaties, zodat we deze gericht en snel kunnen oppakken.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het budget voor dit onderwerp is niet toegekend.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Het budget is niet toegekend.

32010204 - Verbeteren informatievoorziening richting ondernemers

De gemeentelijke dienstverleningsvisie en de speerpunten uit de sociaal-economische visie gebruiken we voor het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening aan ondernemers. De accountmanagers leveren hier ook een actieve bijdrage aan.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)**

Tijd (toelichting)

Er is vertraging door de wijziging in de planning van de sociaal-economische visie en de koppeling van thema's die door verschillende clusters wordt opgepakt. Zie ook 32010207.

Geld (indicator)**32010207 - Actualiseren beleid aansluitend op de ambities**

Met als basis de omgevingsvisie en sociaal-economische visie wordt gewerkt langs twee sporen: het actualiseren van daaraan gekoppeld beleid en het verder uitwerken van beide visies. Voor 2025 gaat het om het opstellen van de horecavisie en het evenementenbeleid. Daarnaast wordt de uitvoeringsagenda gemaakt voor de sociaal-economische visie.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

In mei 2025 is de Omgevingsvisie vastgesteld. De Sociaal Economische Visie is hier een uitwerking van. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie zijn verschillende moties en amendementen aangenomen die hun doorwerking hebben op de vervolgprocessen zoals de Sociaal Economische Visie. In het Handelingsperspectief wordt dit in beeld gebracht. Het proces van de Sociaal Economische Visie is hierdoor vertraagd. Daarnaast hebben wij in dit proces te maken gehad met een aantal tegenvallers qua capaciteit.

De Kadernotitie horeca ligt deze raadsperiode voor ter besluitvorming. In verband met prioritering, capaciteit en middelen wordt het evenementenbeleid waarschijnlijk opgepakt.

Geld (indicator)**32010203 - Aanscherpen opdracht Stichting Parkmanagement Zutphen**

We streven naar een met de binnenstad vergelijkbare organisatiekracht. De opdracht voor parkmanagement vullen we daarom aan, zodat deze goed aansluit op de ambities uit de sociaal-economische visie.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

De Sociaal Economische Visie is nog niet vastgesteld. Deze aanscherping heeft daarom nog niet plaats kunnen vinden. Wel trekken we samen met Stichting Parkmanagement op in thema's als vergroening en energietransitie in de vorm van onderzoek op bedrijventerreinen.

Geld (indicator)**32010202 - Accountmanagement invoeren binnen gehele organisatie inclusief GelreWerkt!**

Via integraal accountmanagement pakken we gestructureerd vragen op vanuit bedrijven, maar ook gemeentelijke vraagstukken die groepen bedrijven raken. Een speciale accountmanager zorg speelt in op ontwikkelingen in de zorgsector.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De inzet is vertraagd. Accountmanagement is gekoppeld aan andere projecten zoals de Sociaal Economische Visie, het verbeteren van dienstverlening ondernemers en het verbeteren van de informatievoorziening richting ondernemers. Daarnaast hebben we te maken gehad met wisselingen in de bezetting.

Geld (indicator)**32010201 - Verbeteren dienstverlening ondernemers**

Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren wordt gemeentebreed gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen en onderlinge samenwerking.

Voor 2025 ligt de focus op het initiatievenproces, communicatie naar bedrijven en het stroomlijnen van de samenwerking rond vraagstukken op de bedrijventerreinen en in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De afstemming met andere relevante projecten leidt tot enige vertraging. Daarnaast hebben we te maken gehad met wisselingen in de bezetting. Hierdoor is de inzet vertraagd.

Geld (indicator)



Doelen

32010300 - We zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven, nu en in de toekomst

Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We verwachten een ruimtebehoefte van 35-50 hectare op de bedrijventerreinen tot 2040.

Inzet

32010301 - Lobby traject

Om onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te kunnen maken hebben we ondersteuning en geld nodig. Daarom werken we o.a. nauw samen met andere overheden, zoals de Regio Stedendriehoek, provincie en Rijk.

Hierbij ligt de focus in 2025 op kansen vanuit

- de verstedelijkingsambitie van Regio Stedendriehoek en het rijk
- de verduurzamingsambities in het Rijksprogramma Werklocaties
- de ambities van het Ministerie van Economische Zaken rond ondersteuning van het MKB

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



32010302 - Vastleggen in visies en afspraken met regio en provincie

In 2025 wordt het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties vastgesteld. Hierin maken we afspraken met provincie en Regio Stedendriehoek om genoeg ruimte te hebben voor bedrijven in Zutphen en de regio.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het Regionaal Programma Werklocaties is vastgesteld. Het college van GS Gelderland heeft ingestemd met het RPW.

Geld (indicator)**32010303 - Ontwikkeling Gebiedsvisie De Mars**

Na vaststelling van de omgevingsvisie en de sociaal-economische visie stellen we de gebiedsvisie de Mars vast. Deze visie geeft aan hoe we de ruimte op de Mars zo goed mogelijk kunnen gebruiken en toekomstbestendig maken.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Gebiedsvisie de Mars is een gebiedsgerichte uitwerking van de Omgevingsvisie en de Sociaal Economische Visie. De Sociaal Economische Visie is vertraagd. Dit heeft impact op de Gebiedsvisie De Mars.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Zodra meer zicht is op de uitkomsten van het Handelingsperspectief en de Sociaal-Economische Visie wordt een nieuwe planning inclusief bijbehorende kosten gemaakt.

Product 421 Onderwijshuisvesting**Doelen**

34210100 - We streven naar een sterke, toekomstbestendige en duurzame school in iedere wijk

Schoolbesturen en gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan (IHP). Belangrijk doel is een goede spreiding van de kindcentra- en onderwijsvoorzieningen per wijk.

Inzet

34210101 - Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Het Integraal huisvestingsplan (IHP) is in 2024 door de raad vastgesteld. We streven naar een sterke basisschool in iedere wijk, bij voorkeur een integraal kindcentrum, met toekomstbestendige en duurzame gebouwen. Het plan bevat een toekomstvisie en een planning. Twee keer per jaar houden we een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen om de ontwikkelagenda en planning te bespreken.

In 2025 is er een concrete ontwikkelagenda en starten we met uitvoering van het IHP, namelijk: de nieuwbouw van het Kind Expertise Centrum Keucheniusstraat (KEC) (SBO Het Mozaïek en SO Anne Flokstra), een dependance voor De Zonnewende, de nieuwbouw van De Waaier en De Parel op één plek in het Waterkwartier en het samengaan van De Flief en de Prins Clausschool in de Zuidwijken.

We gaan een onderzoek doen naar verduurzaming van scholen en 'frisse scholen', met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het Kindcentrum de Flief en de prins Clausschool zijn inmiddels formeel gefuseerd en gaan samen verder onder de naam 'IKC het Zuiderlicht' in de Zuidwijken. Onderzoek naar verduurzaming is afgerond in een adviesrapport. We zijn begonnen met het onderzoeken op welke plek het beste de nieuwbouw van De Waaier en De Parel kan gaan plaats vinden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De ontwikkelagenda IHP loopt vertraging op, de voorbereidingen voor de nieuwbouwplannen kosten meer tijd.

Geld (indicator)



Doelen

34210200 - We bieden vluchtelingen en andere nieuwkomers een passende leeromgeving aan

We zijn samen met de regiogemeenten en het onderwijs verantwoordelijk voor het bieden van voldoende en adequate mogelijkheden voor het leren van de Nederlandse taal. Het aantal deelnemers hangt af van de instroom.

[Inzet](#)

34210201 - Taalschakelklas (6-13 jaar) en Internationale Schakelklas (ISK 12-18 jaar)

De taalschakelklas is een aparte klas, gekoppeld aan een reguliere school, waar kinderen van 6 tot en met 13 jaar die de Nederlandse taal niet of zeer beperkt beheersen tijdelijk intensief (taal)onderwijs volgen. De inzet is met een convenant tot en met 2027 verlengd en qua hoeveelheid klassen uitgebreid. De internationale taalschakelklas (ISK) Zutphen is voor anderstalige kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar en verblijft sinds voorjaar 2024 op één locatie.

We volgen de landelijke en regionale ontwikkelingen om op basis van de instroom de inrichting en kwaliteit van het onderwijs te bepalen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

[Doelen](#)

34220100 - Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool. Dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen

We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. Dat stimuleren we door het versterken van het opvoedkundig klimaat, voor- en vroegschoolse educatie en door toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

[Inzet](#)

34220104 - Peutermonitor

We gebruiken de peutermonitor om het aantal kinderen dat deelneemt aan kinderopvang voorzieningen te meten.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****34220103 - Toezicht en handhaving kinderopvangvoorzieningen**

Samen met de GGD NOG zorgen we voor goede inspecties en toezicht op de kinderopvang. We willen onze A-status behouden.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De beleidsregels rondom toezicht en handhaving van de kinderopvang zijn verouderd en behoeven aanpassing. We willen deze beleidsregels aanpassen. We starten hier eind 2025 mee en willen dit in 2026 opleveren.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

In 2024 zijn er minder inspecties gedaan dan vooraf gepland. Dit had onder andere te maken met personele krapte in de uitvoeringsorganisatie (GGD). De personele capaciteit is inmiddels weer op peil en opgelopen achterstanden zijn inmiddels weggewerkt. We verwachten dat de geplande inspecties eind 2025 weer op het reguliere niveau zijn. Dit betekent wel dat er een financiële overschrijding is vanwege het wegwerken van achterstanden.

34220102 - Voor- en vroegschoolse educatie

Jonge kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om door intensieve voorschoolse educatie zich verder te ontwikkelen. We financieren dit vanuit het onderwijsachterstandenbeleid. We maken afspraken over een doorgaande lijn naar het primair onderwijs. Dit is onderdeel van de beleidsnotitie 'het jonge kind' die we in 2025 opstellen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De beleidsnotitie 'het jonge kind' is uitgesteld naar 2026 (zie 34220201).

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We melden een incidenteel voordeel op de peuteropvang van €75.000 vanwege teruggekregen subsidies na vaststelling.

34220101 - Versterken pedagogisch klimaat

We herijken het Beleidsplan Jeugd in 2025, met extra aandacht voor het versterken van de pedagogische samenleving. We versterken het opvoedkundig klimaat waarbij het brede netwerk rondom de kinderen, bestaande uit formele en informele (mede)opvoeders, betrokken is. Samen zorgen we voor een optimale ontwikkeling. We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. We stimuleren ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. Daarvoor maken we in 2025 samen met onze partners en vanuit een gezamenlijke visie een plan van aanpak.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

We zijn in 2025 gestart met het evalueren van het beleidsplan Jeugd 2021-2024. De herijking van het beleidsplan Jeugd is nu gepland in 2026. Daarin wordt bijzondere aandacht besteed aan het versterken van de pedagogische samenleving. Het herijken van het beleidsplan Jeugd en met daarin het deelplan 'het jonge kind' en het preventieplan kent daarmee een beperkte vertraging.

Geld (indicator)**Doelen**

34220200 - We streven naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en het MBO

Met een soepele overgang van alle vormen van voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang naar het primair onderwijs worden kinderen beter ondersteund en voorkomen we onderwijsachterstanden.

[Inzet](#)

34220201 - Beleid 'het jonge kind'

We werken aan betere ondersteuning en gelijke kansen voor jonge kinderen van kinderopvang tot basisonderwijs. Dit betreft voor- en vroegschoolse educatie, peuteropvang, BSO+, sociaal medische indicatie en integrale kindcentra als één samenhangend pakket. Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk thema. Daarvoor maken we een beleidsnotitie en een ontwikkelagenda. Vervolgens passen we de verordening en beleidsregels aan.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in 2025 gestart met het evalueren van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en schrijven een nieuwe beleidsnotitie gericht op 'het jonge kind'. Gelijktijdig werken we aan het herijken van het beleidsplan Jeugd en het preventieplan Jeugd. Het herijkte beleidsplan Jeugd, de beleidsnotitie 'het jonge kind' en het herijkte preventieplan Jeugd willen we gelijktijdig opleveren. Dit kost wat meer tijd en kent een beperkte vertraging.

Geld (indicator)



34220202 - Lokaal educatieve agenda (LEA)

Een LEA is een instrument voor het maken van gezamenlijke afspraken tussen diverse partners. We geven in 2025 een LEA primair onderwijs (PO) vorm samen met de kinderopvangorganisaties, bibliotheek, primair onderwijs en het samenwerkingsverband PO.

De LEA voorgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) stellen we op met de middelbare scholen, het MBO en het samenwerkingsverband VO. Daarbij zetten we ook in op schoolaanwezigheid.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Doelen**

34220300 - Het percentage laaggeletterden moet omlaag om kansengelijkheid te bevorderen

We versterken de geletterdheid van jong & oud in de Gemeente Zutphen, zodat hun kansen op het gebied van onderwijs, werk, (financiële) bestaanszekerheid en gezondheid worden vergroot. In Zutphen is ongeveer 15 procent van de volwassen inwoners laaggeletterd, tegenover een landelijk percentage van 12 procent. Het percentage onderwijsachterstand bij peuters is 19% in Zutphen ten opzichte van 15% landelijk. Met onze aanpak willen we de percentages omlaag brengen.

Inzet

34220301 - Implementeren Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG)

We implementeren de Zutphense aanpak geletterdheid voor 0 tot 100 jaar. Dit is een integrale aanpak met actielijnen gericht op het bevorderen van geletterdheid en leesplezier maar ook een stevige aanpak rondom dyslexie. We doen dit samen met onze partners.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De Zutphense aanpak geletterdheid is vastgesteld. De verschillende actielijnen verbonden aan dit plan worden in separate projectplannen uitgewerkt, zijn in voorbereiding of worden reeds uitgevoerd. Inmiddels hebben we met 14 maatschappelijk betrokken partners een convenant ondertekend en daarmee is de gezamenlijk aanpak onderschreven.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Doelen**

34220400 - We willen voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid voorkomen

Met een preventieve aanpak bevorderen we schoolaanwezigheid en voorkomen we uitval. Jongeren zonder startkwalificatie begeleiden we via het Doorstroompunt naar een passende opleiding of naar werk.

Inzet

34220402 - Doorstroompunt voor begeleiding naar werk of opleiding

Alle jongeren zonder een startkwalificatie moeten in beeld zijn bij de gemeente. In 2025 gaat de leeftijd hiervoor omhoog van 23 naar 27 jaar. We begeleiden jongeren om terug naar school te gaan of bij het zoeken van een baan. We versterken de samenwerking met Gelrewerkt! om de aansluiting bij de arbeidsmarkt te verbeteren. We monitoren het aantal jongeren met een startkwalificatie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inwerkingtreding van bovenstaande wetgeving voor wijziging van de leeftijdsgrens gaat in per 1 januari 2026 in plaats van 2025.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



34220401 - Uitvoering Leerplichtwet met nadruk op preventie en schoolaanwezigheid

We willen álle leerlingen (in een kwetsbare situatie) in beeld hebben, op school of daarbuiten. We stimuleren schoolaanwezigheid door samen met de Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO het protocol schoolaanwezigheid vorm te geven. Ook stellen we de koers van het Samenwerkingsverband passend onderwijs samen vast. Dit geeft richting en duiding aan rol en taken in het grijze gebied tussen onderwijs en jeugdhulp. Team leerplicht maakt een plan om door een preventieve aanpak schoolaanwezigheid te bevorderen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 562 Toerisme en recreatie

Doelen

35620100 - We realiseren een passende groei van de toeristische sector, zowel in onze historische binnenstad als in Warnsveld, De Hoven en het buitengebied

1. We zetten in op het aantrekkelijk maken en verder uitbouwen van onze belangrijkste toeristisch-recreatieve trekpleisters: binnenstad (funshopping, horeca en cultuurhistorie); evenementen (verdere professionalisering en spreiding over gehele gemeente).
2. We streven naar groei van zowel kwaliteitsbezoekers, gemiddelde uitgaven per bezoeker als verlenging van de verblijfsduur. De versterking van ons overnachtingsaanbod is daarbij heel belangrijk.
3. Zutphen laat zich zien als Hanzestad en we bouwen voort op het succes van het Hanzejaar in 2023 en het Hanzeverhaal.

Inzet

35620101 - Verhoging uitgaven door versterken overnachtingsaanbod

We zetten in op uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden in de gemeente Zutphen om de gemiddelde verblijfsduur en uitgaven substantieel te verhogen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Initiatieven voor uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden worden zoveel als mogelijk ondersteund en aangejaagd. Onder andere in samenwerking met Stichting Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie. Dit is een continu proces.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Dit is een continu proces.

Geld (indicator)



35620102 - Verlenging verblijfsduur via ontwikkeling aanbod

We blijven mogelijkheden zoeken voor verlenging van de verblijfsduur door versterking van ons toeristisch aanbod rond het Hanzeverleden en waterrecreatie.

We vinden het belangrijk om het aantal toeristische routes tussen de gemeente Zutphen en de omliggende gemeenten te vergroten. Voor 2025 zetten we in op aansluiting op de Liberation Route. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op bestaande wandel- en fietsroutes vanuit zowel de Achterhoek als de Veluwe.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Samen met onze partners (Stichting Zutphen Promotie, Hanzesteden Marketing, Stichting Achterhoek Toerisme) verkennen we continu hoe we ons toeristisch aanbod verder versterken rondom ons Hanzeverleden en waterrecreatie.

De Liberationroute Vorden-Gorssel is een wandelroute van bijna 29 kilometer die de dorpen Vorden, Gorssel, Zutphen en Eefde met elkaar verbindt. Op 27 maart 2025 is een fietsroute gelanceerd langs een buitententoonstelling onder de titel '80 jaar vrijheid'. Deze route voert langs 12 bijzondere locaties die de strijd om de bevrijding van Warnsveld en Zutphen in beeld brengen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Versterking van ons toeristisch aanbod is een continu proces. Project Liberation Route is (op tijd) gestart.

Geld (indicator)



35620103 - Aanscherpen afspraken met Stichting Binnenstadmanagement Zutphen en Stichting Zutphen Promotie

We gaan door met onze samenwerking met onze belangrijkste toeristische lokale partners Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadmanagement Zutphen.

Na een evaluatie vernieuwen we met beide stichtingen de afspraken voor de periode 2025 tot en met 2028. Daarbij ontwikkelen we samen prestatie-indicatoren om te toetsen of we op koers zitten om de gezamenlijke doelen voor de gemeente Zutphen waar te maken.

Financiering van beide stichtingen loopt via Stichting Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (SOBZ). We zetten in op een duurzame financiële basis voor de SOBZ voor 2025 en verder. Daarvoor analyseren we de behoeften, betrekken belanghebbenden en onderzoeken we financieringsmodellen. Vervolgens werken we toe naar een passende juridische en bestuurlijke structuur inclusief prestatieafspraken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Er is een externe partij ingeschakeld die met betrokken partijen de doorontwikkeling van Stichting Binnenstadsmanagement (BMZ) en Stichting Zutphen Promotie (SZP) verkent. Streven daarbij is om vanaf 2027 een meerjarig gezamenlijk ruimtelijk-economisch actieplan voor de binnenstad te bewerkstelligen inclusief prestatieafspraken voor BMZ en SZP. Het jaar 2026 wordt benut om e.e.a. (financieel) voor te bereiden.

Geld (indicator)



35620104 - Versterken promotie, o.a. rond cultuuraanbod en aanbod buiten binnenstad

In de komende jaren willen we investeren in het versterken van evenementen en promotionele activiteiten. Dit verwerken we in de nieuwe meerjarige afspraken met Stichting Zutphen Promotie voor 2025 t/m 2028. De promotie van het cultuuraanbod binnen de gemeente krijgt extra aandacht. Daarbij wordt samengewerkt tussen de Stichting en onze culturele basisinstellingen.

De marketing en promotie van het erfgoed themajaar van 2025 wordt door de Stichting Zutphen Promotie opgepakt in samenwerking met het Erfgoedcentrum.

Ook blijven we samenwerken met onze belangrijkste regionale partners Stichting Achterhoek Toerisme (StAT) en Hanzesteden Marketing. Daarvoor maken we nieuwe meerjarige afspraken met StAT om aan te sluiten op de Vrijetijdsagenda 2025 t/m 2028.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2025 heeft Stichting Zutphen Promotie bijdragen geleverd aan het themajaar '80 jaar vrijheid'. In 2025 is ook samengewerkt met Hanzesteden Marketing. Met Stichting Achterhoek Toerisme en gemeenten in de Achterhoek plus gemeente Lochem is samengewerkt, vooruitlopend op definitieve besluitvorming in onze raad in november 2025 om volledig aan te sluiten op de Vrijetijdsagenda.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie hiervoor de tekst bij 'aanscherpen afspraken met Stichting Binnenstadsmanagement en Stichting Zutphen Promotie'

Geld (indicator)



Doelen

35620200 - Kwaliteit retail en horeca in balans met kwaliteit historische binnenstad

We willen dat het winkelgebied inclusief de horeca en verblijfsfunctie zich verder ontwikkelt richting kwaliteitsbezoek. Zo kunnen we groeien in bezoekersaantallen in balans met levendigheid en leefbaarheid. Ook zetten we ons in om onze monumentale binnenstad gastvrij en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.

Inzet

35620201 - Ontwikkelen horecavisie

In 2025 stellen we een nieuwe Horecavisie 2025-2028 op. We betrekken daarbij in een participatief proces de belangrijkste betrokken partijen waaronder onze inwoners, bewoners van de binnenstad, bezoekers en horecaondernemers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben ingezet op een uitgebreid participatieproces, bestaand uit onder andere fysieke bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers en een klankbordgroep bestaande uit horecaondernemers. Bezoekers zijn ondervraagd over de horeca op zowel de markt in Zutphen als in Warnsveld. Verder is een speciale digitale tool voor jongeren (Swipocratie) ingezet en ons digitale inwonerpanel.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het proces om te komen tot een Kadernota Horeca is gericht op finale besluitvorming in de raad in februari. Tot op heden (oktober 2025) liggen we op koers daarvoor.

Geld (indicator)



Doelen

35620300 - We bouwen het aanbod van evenementen uit, in een goede balans van leefbaar-levendig

Samen met Stichting Zutphen Promotie zetten we in op verdere professionalisering van evenementen.

Daarbij zetten we in op een kwalitatief nog aantrekkelijker evenementenaanbod dat past bij Zutphen. Ook willen we evenementen zoveel mogelijk spreiden over de gehele gemeente.

Inzet

35620301 - Spreiding evenementen in tijd en ruimte

We blijven evenementenorganisatoren stimuleren om hun evenement zoveel mogelijk te spreiden over de hele gemeente; naast het centrum ook onder andere Warnsveld, De Hoven en ons buitengebied. Wij doen dit via het Evenemententeam en Stichting Zutphen Promotie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



35620302 - Aanpassen criteria Subsidieregeling Eventementen en Festivals 2019

In 2025 scherpen we de beleidsregels in ons Evenementenbeleid aan. Daarna starten we met het eventueel aanpassen van de *Subsidieregeling Evenementen en Festivals 2019*.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Een nieuwe (kwalitatieve) visie op ons Evenementenbeleid wordt ontwikkeld in de nieuwe raadsperiode.

Geld (indicator)



Doelen

35620400 - We dragen zorg voor de kwaliteit van onze binnenstad, zowel nu als bij ontwikkeling

Het programma Binnenstad 2024 – 2026 is gericht op een duurzaam aantrekkelijke en vitale binnenstad. Een binnenstad

1. Waar de historie van de binnenstad wordt gezien en benut als een kwaliteit
2. Waar klimaat en natuur belangrijke speerpunten zijn en
3. Die autoluw is

Daarom werken we samen met de bewoners, ondernemers en bezoekers aan een autoluwe, bereikbare groene binnenstad.

Inzet

35620404 - Versterken samenwerking met vastgoedpartijen gericht op gezamenlijke investeringen

- We hebben regulier overleg met de vastgoedeigenaren in de binnenstad
- We gaan leegstand tegen en stimuleren wonen boven winkels

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



35620403 - Ontwikkelen productenboek voor uniform materiaalgebruik in de binnenstad

In samenwerking met inwoners, ondernemers en stakeholders uit de binnenstad werken we aan een productenboek dat zorgt voor uniform straatmeubilair, verlichting en inrichting publieke ruimte wat zorgt voor een aantrekkelijk straatbeeld. We leveren het productenboek op in 2025.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het productenboek vraagt om een uitgebreide inventarisatie van producten en bij eventuele vervanging om een versnelde afschrijving op deze producten en een uitvraag naar investering- en exploitatiekosten.

In overleg met Stichting Binnenstadsmanagement is daarom gekozen om op korte termijn eenduidigheid te creëren via handhaving op reclame-uitingen en het terrassenbeleid.

Geld (indicator)



35620402 - Bewaken samenhang van programma's en projecten die de binnenstad raken

- We formeren vanuit de verschillende beleidsthema's een kernteam Binnenstad. Het kernteam brengt ontwikkelingen die ze zien in hun vakgebied in bij het programma Binnenstad
- Het programma Binnenstad voedt de verschillende beleidsthema's met wensen en suggesties vanuit de verschillende belanghebbende in de binnenstad. Wij gebruiken daarbij ook de trends uit het jaarlijkse trendrapport

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Daar waar mogelijk dragen we zorg voor afstemming tussen projecten, de verschillende beleidsvelden, dagelijks werk in de stad en binnenstadmanagement.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



35620401 - Uitgave van jaarlijks trendrapport als basis voor aanpassing ambities

Vanaf 2025 stellen we jaarlijks een trendrapport op waarin we de ontwikkelingen beschrijven die we zien voor de binnenstad:

- Hoe is het met het vestigingsklimaat gesteld?
- Hoe ervaren bezoekers de binnenstad?
- Welke ontwikkelingen zien we op het gebied van winkelen en recreatie in de binnenstad?
- Hoe staat het met de bezoekersaantallen? Zien we een stijging of daling?

Het trendrapport dient om beleid en activiteiten aan te kunnen passen naar de nieuwe ontwikkelingen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Doelen**

35620500 - Onze binnenstad wordt klimaatadaptief

Hittestress, extreme wateroverlast en droogte vragen om maatregelen om de binnenstad klimaatadaptief te maken. Vanuit verschillende beleidsterreinen wordt hieraan gewerkt. In de programmatekst staan de hoofdlijnen die vanuit het programma worden opgepakt. Meer details staan bij het betreffende beleidsterrein in programma 2.

Inzet

35620501 - Plan klimaatadaptieve binnenstad

We starten met de vergroening van de binnenstad en hebben daarbij extra aandacht voor de verborgen pleintjes.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Hoewel het over het algemeen goed lukt om vacatures te vullen, blijft het voor sommige specialistische functies lastig bij ziektevervanging. Hierdoor is deze inzet vertraagd.

Geld (indicator)**35620502 - Benutten kansen herinrichting openbare ruimte**

We zoeken actief naar partners en middelen om de herinrichting van de openbare ruimte mogelijk te maken. We denken daarbij aan subsidies en kennis van provincie en rijk.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****35620503 - Samenwerken met particuliere eigenaren**

We werken standaard samen met bewoners, ondernemers en de verschillende stakeholders die wonen, werken of vanuit belangen aanwezig zijn in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Doelen**

35620600 - We realiseren een autoluwe binnenstad

De visie mobiliteit in de binnenstad (2018) is de basis voor de ontwikkeling van de autoluwe binnenstad. Het verkeerscirculatieplan en de parkeernota bouwen hier op voort. We betrekken ondernemers, inwoners en bezoekers van de binnenstad bij de planvorming en uitwerking.

Inzet

35620602 - Onderzoek haalbaarheid (tijdelijke) fietsenstalling oost-ingang

We onderzoeken op welke wijze de gemeente een fietsenstalling kan realiseren aan de oost-ingang van de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Dit proces heeft vertraging opgelopen door de omgevingsvisie. De locatie volgt logischerwijs uit de keuzes die worden gemaakt in het mobiliteitsplan Zutphen.

Geld (indicator)**35620605 - Plan bevoorrading bedrijven en duurzaam opgezette stadsdistributie**

We werken een plan uit voor duurzame stadsdistributie voor de binnenstad van Zutphen in aanloop naar het autoluw maken. Dit doen wij samen met ondernemers en bewoners in de binnenstad.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Zie product Mobiliteit.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****35620604 - Onderzoek verbeteren toegankelijkheid voor mensen met beperking**

Toegankelijkheid van de binnenstad is belangrijk. In bijeenkomsten onderzoeken we hoe we de toegankelijkheid van de binnenstad kunnen verbeteren. We betrekken de VN Ambassadeurs, de Stichting voor Toegang en de Brede Adviesraad Sociaal Domein hier actief bij.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)**

Geld (indicator)**35620601 - Verkeerscirculatieplan en parkeerplan**

Na vaststelling van het verkeerscirculatieplan en de parkeernota beginnen we in 2025 met de uitwerking van de plannen. We beginnen aan de zuidzijde van het centrum. We betrekken ondernemers en inwoners actief bij de uitwerking. We zorgen zo voor een goed woon- en vestigingsklimaat.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Rapportage vindt plaats bij het product Mobiliteit.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Door de vertraging in de behandeling van de omgevingsvisie Zutphen heeft dit proces ook vertraging opgelopen.

Geld (indicator)**35620603 - Onderzoek naar dynamisch verwijssysteem**

We inventariseren in bijeenkomsten met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad hoe we een dynamisch verwijssysteem vorm zouden kunnen geven.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Zie product Mobiliteit.

Tijd (indicator)

Geld (indicator)



Product 600 Participatie werk

Doelen

36000100 - We streven naar een lokale en regionale inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een zinvolle en passende werkplek beschikbaar is

We werken lokaal en regionaal samen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. We begrijpen wat inwoners echt nodig hebben om te participeren. De principes vanuit het project Inwoner in beeld zijn daarbij leidend. Dit betreft een werkwijze die uitgaat van de menselijke maat en waarbij de begrippen vertrouwen, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid centraal staan (zie product 610)

Inzet

36000102 - Deelname Arbeidsmarktregio

Actieve deelname aan de Arbeidsmarktregio VeluweStedendriehoek voor de vormgeving van dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We zijn actief betrokken bij de Arbeidsmarktregio en participeren in thema's zoals dienstverlening voor werkzoekenden, geautomatiseerde matching van werkzoekenden met vacatures en de pilot Regionaal Werkcentrum locatie Zutphen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



36000101 - Re-integratiebeleid

Opstellen van een re-integratiebeleid dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Inwoner in Beeld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inrichting van het Regionaal Werkcentrum, het Zutphens Ontwikkelnetwork en de Lokale aanpak Bestaanszekerheid hebben op dit moment de hoogste prioriteit. De keuzes hierin en de ervaringen vanuit Inwoner in Beeld hebben effect op het re-integratiebeleid en willen we in één keer meenemen. Het beleid pakken we daarom in 2026 gezamenlijk op. Dit is in de Programmabegroting 2026 meegenomen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie kwaliteit.

Geld (indicator)



Doelen

36000200 - We voorzien in zinvolle, passende en lonende arbeid voor inwoners waarbij zij minimaal in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien

Het aantal inwoners dat een uitkering van de gemeente ontvangt neemt toe. Dit is een landelijke trend. Veel mensen vinden snel werk, voor anderen is dat lastiger. Ook hier staan de principes van inwoner in beeld centraal (zie product 610).

Inzet

36000201 - Samenwerking op organisatie- en casusniveau

We ondersteunen inwoners om een baan te vinden en begeleiden hen daarin. Waar passend en nodig zetten we loonkostensubsidie in. Vanwege de groeiende vraag naar begeleiding en de principes van Inwoner in beeld willen we ons re-integratiebeleid herijken.

We gaan samen met onze partners onderzoeken of en hoe we het Zutphens Ontwikkelnetwork (ZON) verder kunnen ontwikkelen. We willen de samenwerking binnen het netwerk versterken, zowel op organisatieniveau (om innovatie te bevorderen) als op het niveau van de inwoner (via casusoverleg).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In lijn met hetgeen is aangegeven in Burap I (zie 36400201 Wsw en Beschut Werk) wordt momenteel gewerkt aan een (Sociaal Domein) brede startnotitie over de nieuwe opzet van het Zutphens Ontwikkelnetwork. Speerpunten zijn:

- uitbreiding van de doelgroep met jongeren vanaf 12 jaar (Jeugd & Onderwijs) en arbeidsmatige dagbesteding (Wmo)
- uitbreiding van het aantal netwerkpartners
- opzet van een Werk- en Ontwikkelhuis
- netwerksamenwerking vanuit strategisch partnerschap
- borging van de governance

Besluitvorming over de startnotitie wordt verwacht in het 4e kwartaal 2025.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

36000300 - We zorgen voor een soepele overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt

Sommige schoolverlaters hebben ondersteuning nodig bij het vinden van werk. Dit betreft onder andere jongeren zonder startkwalificatie. We zien ook meer thuiswonende jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs die geen uitkering aanvragen maar wel hulp willen bij het vinden en behouden van werk. We willen deze jongeren in beeld hebben en samen met hen zoeken naar een passende (vervolg) opleiding en/of werk.

Inzet

36000301 - Aanpak voor jongeren

Samen met het onderwijs, het doorstroompunt en andere betrokken organisaties ontwikkelen we een aanpak voor jongeren om hen te begeleiden naar een opleiding en/of werk. Dit betreft de jongeren die vallen onder de verantwoordelijkheid van GelreWerkt! (onder andere jongeren vanuit het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs) en/of het doorstroompunt (voortijdig schoolverlaters).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek 'jongeren in beeld' is afgerond. De komende maanden worden de bevindingen en aanbevelingen vertaald naar een voorstel voor een nieuwe integrale aanpak gericht op het voorkomen van vroegtijdig schooluitval en bieden van informatie en ondersteuning aan jongeren bij vragen rondom onderwijs, werk en (loopbaan)ontwikkeling.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



36000302 - Begeleiding door GelreWerkt!

Vanaf 2025 monitoren we het aantal jongeren tot 27 jaar dat zich aanmeldt voor een leer-werk traject via GelreWerkt!. Indicator is het aantal jongeren, uitkeringsgerechtigden en niet-uitkeringsgerechtigden, dat wordt begeleid door GelreWerkt!.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het aantal jongeren met inkomensondersteuning is de afgelopen maanden licht gedaald van 231 in februari naar 228 per 1 augustus 2025. Ondanks de lichte daling is dit een toename van 4,6% ten opzichte van een jaar geleden.

Op 1 augustus 2025 begeleidden de consultants van GelreWerkt! 1.069 inwoners. Dit zijn zowel uitkeringsgerechtigden als niet-uitkeringsgerechtigden. Dit is een toename van 2,9 % ten opzichte van 12 maanden geleden.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 640 Gelrewerkt

Doelen

36400100 - We bieden faciliteiten en ondersteuning die de inwoner in staat stelt passend, zinvol en lonend (on)betaald werk te verkrijgen en te behouden

Het aantal inwoners dat een beroep doet op de gemeente Zutphen voor ondersteuning bij het vinden van werk neemt toe.

Inzet

36400105 - Ervaren dienstverlening

We monitoren hoe onze inwoners onze dienstverlening ervaren, die gericht is op alle activiteiten voor loopbaanontwikkeling en bestaanszekerheid. We vergelijken de 0-meting van 2024 over onze dienstverlening met de meting van 2027.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie van het nieuwe aanvraagproces is afgerond. Inwoners zijn tevreden tot zeer tevreden over het nieuwe aanvraagproces. De meeste inwoners vinden het aanvraagproces helder, toegankelijk en persoonlijk. Inwoners voelen zich serieus genomen en met respect behandeld. Met name zijn ze positief over het snelle en persoonlijke contact en het feit dat het aanvragen van inkomensondersteuning heel gemakkelijk gaat. Minder tevreden is men over de informatie op de gemeentelijke website.

Daarnaast vindt vanuit project Inwoner in Beeld vanaf oktober 2025 een onderzoek plaats onder inwoners om input op te halen over de dienstverlening bij de teams werk, inkomen en schuldhulp. Dit is een vervolg op het onderzoek uit 2023.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



36400104 - Pilot datagestuurd werken

We starten met het monitoren van de ontwikkeling van de inwoners die gebruik maken van meedoen regelingen en de inzet van GelreWerkt! en haar partners.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De dashboards zijn in ontwikkeling, maar vragen tijd. We zitten in het proces om keuzes te maken voor data waarop we willen sturen, die betrouwbaar zijn en die we over een langere periode kunnen meten, analyseren en duiden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie hierboven.

Geld (indicator)**36400103 - (On)betaalde werkplekken**

We zorgen dat er voor iedereen een plek is in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Vanaf 2025 monitoren we het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat vrijwilligerswerk of betaald werk doet. Indicator is het aantal betaalde en onbetaalde werkplekken waarbij de inwoner begeleid wordt door een medewerker van GelreWerkt!.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Per eind juli begeleiden we 652 inwoners met een (bijstands)uitkering vanuit GelreWerkt!. Dit is een stijging van 33 inwoners ten opzichte van 2024, ruim 5%.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****36400102 - Doorstroom naar (on)betaalde arbeid**

We versoepelen de doorstroom van dagbesteding naar (on)betaalde arbeid in samenwerking met team Welzijn en de betrokken uitvoeringsorganisaties.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We stellen nieuw beleid op voor 'Simpel Switchen'. Daarbij zetten de consultants Wmo en Werk samen instrumenten in om de doorstroom van dagbesteding naar een vorm van betaalde arbeid en indien nodig (tijdelijk) weer terug, mogelijk te maken. Er zijn nog enkele stappen te nemen voor implementatie van deze nieuwe werkwijze.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting)

Naar verwachting zal de nieuwe werkwijze voor het einde van 2025 worden ingezet. Dit is wat later dan verwacht.

Geld (indicator)**36400101 - Re-integratiebeleid**

We stellen een re-integratiebeleid op dat is gebaseerd op de uitgangspunten van Inwoner in Beeld (zie product 610).

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De inrichting van het Regionaal Werkcentrum, het Zutphens Ontwikkelnetwork en de Lokale aanpak Bestaanszekerheid hebben op dit moment de hoogste prioriteit. De keuzes hierin en de ervaringen vanuit Inwoner in Beeld hebben effect op het re-integratiebeleid en willen we in één keer meenemen. Het beleid pakken we daarom in 2026 gezamenlijk op (zie ook inzet 36000101). Dit is in de Programmabegroting 2026 meegenomen.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Zie kwaliteit.

Geld (indicator)**Doelen**

36400200 - We bieden passend, zinvol en lonend werk aan inwoners met een indicatie in het kader van de Wet sociale werkvoorziening en Beschut werk (art. 10b Pw)

Beschut werk betreft werk in een beschutte werkomgeving door Wsw-medewerkers en medewerkers op grond van de Participatiewet.

Inzet

36400201 - Wsw en Beschut Werk

We oriënteren ons op de toekomstige vormgeving van beschut werk in het kader van de Wsw en de Participatiewet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Zie toelichting onder 36000201 (samenwerking op organisatie- en casusniveau).

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

We verwachten - evenals in 2024 - ook dit jaar een voordeel van circa 1.2 mln, waarvan circa 300.000 structureel.

Zorgen en samenleven

Inleiding Zorg en samenleven

De politieke situatie in het land blijft voor veel onzekerheid en onduidelijkheid zorgen. We sorteren voor op wetsvoorstellen waarvan het niet duidelijk is wanneer besluitvorming plaats vindt. Desondanks hebben we de integrale projecten, samen met onze maatschappelijke partners, uitgevoerd zoals we ons hadden voorgenomen:

- **Versterken van het opvoedkundig klimaat.** Daarbij stimuleren we dat vragen over opvoeden en opgroeien door kinderen, jongeren en hun ouders sámen met kinderopvang, school en partners in de wijk worden opgelost. Dat doen we onder andere door het versterken van Team lichte jeugdhulp.
- **Inspelen op de toenemende vergrijzing met een integrale aanpak.** Dit betreft bijvoorbeeld het inrichten van voorzieningen waardoor ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zoals maatregelen gericht op gezondheid, dementie of eenzaamheid maar ook wonen en zorg, een toegankelijke woonomgeving en mobiliteit. Gezondheidsbevordering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) draagt hieraan bij.
- **Extra aandacht voor bestaanszekerheid.** In het bijzonder voor gezinnen die moeilijk rondkomen en voor inwoners met een uitkering en/of schulden. Maatwerk en persoonlijke aandacht zijn sleutelbegrippen in onze dienstverlening. De inwoner vormt daarbij, vanuit de begrippen 'vertrouwen' en 'gelijkwaardigheid' het vertrekpunt. In het eerste kwartaal hebben we gesprekken gevoerd in alle wijken met professionals en inwoners om beelden op te halen voor het plan van aanpak bestaanszekerheid. In het tweede deel van het jaar is de lokale aanpak bestaanszekerheid vastgesteld.
- **Sterke wijken.** We willen een Zutphense samenleving zijn met een sterke sociale cohesie in vitale wijken en buurten en een bijpassende sociale infrastructuur waar een ontmoetingsplek of buurthuis onderdeel van kan uitmaken. We zijn als gemeente, samen met onze partners, in de wijken dichtbij en laagdrempelig bereikbaar. Zo zorgen we ervoor dat onze inwoners de juiste zorg/hulp/steun krijgen. Op basis van de visie Sterke wijken (2024) maken we keuzes voor investeringen in de sociale infrastructuur. In de Zuidwijken is gestart met een pilot op basis van de ADDO methodiek (anders denken, doen en organiseren).
- **Het uitvoeren van de integrale projecten zoals de Regenboogagenda, soepele overgang van jeugd naar volwassenheid (18-/18+) en de Zutphense aanpak geletterdheid.** Voor de laatste twee hebben we begin 2025 een uitvoeringsplan vastgesteld. Deze implementeren we. De verschillende teams van de gemeente doen dit samen, ook met de uitvoeringpartners. Met 14 partners hebben we een convenant 'Samen voor taal' gesloten.
- **Het bevorderen van actieve integratie van vluchtelingen.** We streven ernaar om te voldoen aan de wettelijke taakstellingen voor de opvang van vluchtelingen én bevorderen het integratieproces.
- **Extra inzet op veiligheid.** Veiligheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht vraagt, zowel qua complexiteit als qua capaciteit voor onder andere handhaving. De criminaliteits- en overlastcijfers zijn in de afgelopen jaren gestegen. Daar waar de klassieke criminaliteit daalt, stijgt de digitale criminaliteit. We zien ook een stijgende lijn als het gaat om zorg- en veiligheidsproblematiek en ondermijning. Met de uitvoering van het integrale Veiligheidsplan spelen we op deze vragen in. Ook werken we samen aan het landelijke programma 'Preventie met gezag'.

De prognoses voor de kosten voor zorg, welzijn en jeugdhulp waren in het eerste kwartaal nog voorzichtig, nu kunnen we een betere voorspelling doen. Kanttekening is dat we in het sociaal domein altijd te maken met open einde regelingen. We zijn in control, maar met onzekerheden.

Volgen van de ontwikkelingen

Volgen van de ontwikkelingen

We willen in het sociaal domein een aantal specifieke ontwikkelingen monitoren om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Daarvoor hebben we onderstaande indicatoren opgesteld. Deze indicatoren worden maandelijks of jaarlijks gemeten. Waar relevant zijn de resultaten onder de verschillende producten weergegeven. In het jaarverslag zullen we de ontwikkelingen verder duiden. In het kader van datagestuurd werken zijn we verder gegaan met het verfijnen van de dashboards sociaal domein en een analyse van de gegevens.

Indicatoren

Openbare orde en veiligheid

Doel: Verminderen van extreme (woon)overlast in kwetsbare buurten door intensivering van de aanpak. We zetten in op een individuele aanpak van de overlast waar we met behulp van persoonlijke-, private-, bestuurlijke- en strafrechtelijke middelen integraal werken.

- We monitoren de aanpak van extreme woonoverlast. We willen (in elk geval) 10 casussen op deze intensieve wijze aanpakken.
- We begeleiden en monitoren mensen die uit een gesloten instelling voor verwardheid, verslaving of criminaliteit, om zoveel mogelijk te voorkomen dat terugval in oud gedrag ontstaat).

Sport, bewegen en ontmoeten

Doel: We willen een gezonde leefstijl in samenhang met sport bevorderen

- We monitoren het aantal inwoners dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): 150 minuten matig intensief bewegen per week.

Hulp en welzijn

Doel: Versterking van de sociale basis, preventie en de inrichting van laagdrempelige, wijkgerichte en kwalitatief goede voorzieningen ter voorkoming en vervanging van geïndiceerd maatwerk.

- We monitoren het aantal cliënten met een Wmo indicatie, gecorrigeerd met de instroom en uitstroom vanwege de vergrijzing en extramuralisering.
- We monitoren het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen van begeleiding of uitstroomt (bijvoorbeeld naar Perspectief Zutphen of de formulierenbrigade).
- We onderzoeken de cliëntervaringen naar kwaliteit en bejegening met betrekking tot de geïndiceerde Wmo-zorg.

Jeugd en jongeren

Doel: Minder kinderen met geïndiceerde jeugdhulp, door versterken van de pedagogische samenleving, preventie en uitbouwen en borgen Team lichte jeugdhulp.

- We monitoren de ontwikkeling van het aantal kinderen/jongeren met geïndiceerde jeugdhulp.
- We monitoren het aantal kinderen dat Onder Toezicht (OTS) is geplaatst.
- We onderzoeken de cliëntervaringen met zowel geïndiceerde jeugdhulp als team lichte jeugdhulp.

Nieuwe ontwikkelingen

Beëindiging proces dienstencentrum COA en vervolgtraject Revelhorst IV

Het college heeft op 15 juli 2025 besloten het proces rondom de realisatie van een dienstencentrum voor het COA op bedrijventerrein de Revelhorst te beëindigen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de door de gemeenteraad op 23 juni 2025 aangenomen motie van treurnis. In deze motie sprak de raad haar zorgen uit over het verloop van het proces en verzocht zij het college om het traject stop te zetten. Naast het verzoek tot beëindiging van het dienstencentrum, heeft de raad het college tevens gevraagd om met een voorstel te komen waarin wordt beschreven op welke wijze inwoners en de raad in de toekomst actief worden betrokken bij eventuele aanvullende opvang van asielzoekers. Dit voorstel zal in 2026 worden voorgelegd.

Financiële tabel: Zorgen en samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 2e Burap 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Lasten	104.534	2.436	106.970	-1.232	1.987	107.724
Baten	-28.180	-2.136	-30.316	149	-1.600	-31.766
Stortingen	118	500	618	0	0	618
Onttrekkingen	-319	-425	-744	0	0	-744
Gerealiseerd resultaat	76.153	375	76.528	-1.083	387	75.832

Toelichting op financiële afwijkingen: Zorg en samenleven

Product nummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag	Gewijzigd ten opzichte van 1e burap
120-Brandweer	Het gaat om aanvullende afspraken in de VNOG waar Zutphen incidenteel aan deel moet nemen. Via de decembercirculaire 2024 heeft Zutphen € 30.000 ontvangen voor 1e tranche uitkering bluswatervoorziening Gelderse Natuurgebieden. Dit is een Decentralisatie uitkering natuurbrandpreventie en migratie. Dit bedrag is noodzakelijk om een nieuwe put voor natuurbrandbestrijding in Warnsveld aan te kunnen leggen.	Lasten	Nadeel	€ 30.000	nee

120-Brandweer	De afrekening van de huisvestingskosten van de brandweerkazerne aan de G. Doustraat levert een nadeel op van € 30.000.	Lasten	Nadeel	€ 30.000	ja
120-Brandweer	Incidenteel nadeel van € 100.000 op de energielasten voor de brandweerkazerne. Bij het opstellen van de nieuwe demarcatie is door het algemeen bestuur van de VNOG besloten om energielasten ten laste van de gemeente te brengen.	Lasten	Nadeel	€ 100.000	ja
530-Sport	In 2023 is een voor de regeling Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022-2023 een voorschot ontvangen van €216.000. In 2025 is gebleken dat van dit voorschot €81.000 terug betaald moet worden. Met deze terug betaling was in 2023 gedeeltelijk rekening gehouden	Lasten	Nadeel	€ 81.000	Ja
		Baten	Voordeel	€ 65.000	Ja
605-Minimabeleid	Bijzondere bijstand De kosten voor bewindvoering stijgen structureel met circa €300.000 door toename van het aantal onderbewindgestelden. Daarnaast neemt het gebruik van de regelingen bijzondere bijstand toe, door een hoger bereik en verruiming van enkele	Lasten	Nadeel	€ 325.000	Ja

	regelingen, in lijn met de ontwikkelingen in de Participatiewet en bestaanszekerheid. Het nadeel is iets lager dan met de 1e burap werd verwacht.				
605-Minimabeleid	1e BURAP: We verwachten een voordeel op onder andere de zorgregelingen en de maatwerkregeling medische kosten. De meedoenregeling wordt naar verwachting voor het eerst (vrijwel) volledig benut. 2e BURAP: We verwachten een voordeel op onder andere de zorgregelingen en de maatwerkregeling medische kosten. De meedoenregeling wordt steeds beter benut. Het voordeel is wat hoger dan met de 1e burap verwacht.	Lasten	Voordeel	€ 190.000	ja
608-Schuldhelpverlening	Thematafels armoede en schulden Door een stijging in het bereik van het kindpakket, verwachten we een overschrijding in lijn met de stijging in 2024.	Lasten	Nadeel	€ 100.000	ja
608-Schuldhelpverlening	Intensivering armoedebeleid Het uitvoeringsplan schuldhulp loopt. We verwachten dit jaar het	Lasten	Voordeel	€ 70.000	ja

	budget nog niet volledig nodig te hebben. Het voordeel is wat lager dan met de 1e burap verwacht.				
610- Inkomensvoorzienin g	BUIG uitkering Rijk Op basis van de definitieve Rijksbijdrage verwachten we een voordeel van ruim 2.7 miljoen. Conform raadsbesluit wordt €500.000 gestort in de reserve inwoner in beeld. Dit resteert in een voordeel van ruim 2.2 miljoen. Het voordeel is hiermee 1.5 mln hoger dan in de 1e burap verwacht.	Baten	Voordeel	€ 2.726.000	ja
610- Inkomensvoorzienin g	Uitkeringslasten (incl IOAW, IOAZ en BBZ) Op dit moment voorzien we een toename in de uitkeringslasten door twee oorzaken: - Sinds enkele jaren zien we een geleidelijke stijging van het aantal uitkeringen. Ook is er vaker sprake van complexe problematiek. De beperkte arbeidsmarkt in onze gemeente bemoeilijkt de uitstroom voor deze doelgroep. - De uitkeringslasten stijgen door verhoging van het belastingpercentage loonheffing en indexatie van de uitkeringsnorm.	Lasten	Nadeel	€ 2.200.000	ja

621-Wmo begeleiding	1e BURAP: Op Wmo begeleiding Zorg in natura (ZIN) & PGB wordt een nadeel verwacht van €874.300. Het regionale kostprijsonderzoek in 2024 heeft aangetoond dat de tarieven voor Wmo-begeleiding in onze regio te laag waren. De tarieven zijn daarom aangepast. Bij het opstellen van de begroting waren de nieuwe tarieven nog niet bekend. In de risico paragraaf is voor Wmo daarom een geconsolideerd risico opgenomen. Daarbij is ermee rekening gehouden dat een groot deel van dit tekort binnen de begroting Welzijn (lees product 622 & 623) kon worden opgevangen omdat bekend was dat de verwachte kostenstijging hier juist lager zou uitvallen. 2e BURAP: Door een toename van het aantal unieke cliënten in zorg en meer cliënten op duurdere zorg producten is de nieuwe prognose een tekort van €1.149.500.	Lasten	Nadeel	€ 1.149.500	Ja
621-Wmo begeleiding	Bij de jaarrekening 2024 zijn de verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten. De werkelijke kosten blijken na controle van de accountants bij de	Lasten	Voordeel	€ 72.600	ja

	zorgaanbieders in de praktijk lager uit te komen. Dit leidt tot incidenteel voordeel op bij begeleiding van €56.200 op ZIN en €16.400 voor het onderdeel PGB.				
621-Wmo begeleiding	In 2025 worden lagere lasten verwacht bij beschermd wonen dan nu begroot staat. Dit komt doordat in de huidige begroting rekening is gehouden met een budget neutrale boeking voor mogelijke vrijval van middelen over 2023. Ook is de werkelijke vrijval 2023 lager dan verwacht. De vrijval is gestort in een beklemd middel voor huidige/toekomstige uitgaven beschermd wonen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel voor hetzelfde bedrag bij de baten vanwege een lagere onttrekking uit het beklemd middel voor beschermd wonen.	Lasten	Voordeel	€1.700.000	ja
621-Wmo begeleiding	Doordat de uitvoeringskosten in 2025 na verwachting lager zullen uitvallen dan begroot, wordt er ook minder onttrokken aan het beklemd middel beschermd wonen. Dit nadeel leidt 1 op 1 tot een voordeel bij de lasten.	Baten	Nadeel	€1.700.000	ja
622-Wmo huishoudelijke zorg	1e BURAP: Op Wmo huishoudelijke zorg &	Lasten	Voordeel	€ 299.600	Ja

	PGB wordt een voordeel verwacht van €274.300. Op het moment van opmaken van de begroting 2025 (voorjaar 2024) was de inschatting dat de werkelijke kosten 2024 hoger zouden uitvallen dan later in de praktijk is gebleken. Dit verschil werkt door in de begroting van 2025. 2e BURAP: De huidige prognose voor 2025 ligt iets hoger dan bij burap 1 gemeld. Namelijk: een voordeel van € 299.600.				
622-Wmo huishoudelijke zorg	1e BURAP: Bij de jaarrekening 2024 zijn verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten over 2024. De controle verklaringen van de 3 huishoudelijke zorg aanbieders zijn inmiddels binnen en daaruit blijkt dat deze verplichting te hoog was. Dit leidt tot een incidenteel voordeel op huishoudelijke zorg van €30.000. 2e BURAP: Afrekening PGB 2024 is inmiddels ook ontvangen. Hierdoor is voordeel oude jaren gestegen met € 14.600 naar € 44.600	Lasten	Voordeel	€ 44.600	Ja
623-Wmo individuele hulpmiddelen	1e BURAP: Door de overgang van een koop- naar een huurconstructie bij Wmo	Lasten	Voordeel	€ 700.000	Ja

	hulpmiddelen onder de nieuwe overeenkomst die per 1 oktober 2024 is gestart, verwachten we in 2025 een voordeel van €550.000. 2e BURAP: Het voordeel door de overgang van koop-naar huurconstructie lijkt groter te zijn dan bij burap 1 verwacht. Het voordeel wordt nu verwacht op € 700.000.				
624-Wmo subsidies en overig	De gemeente heeft per 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de Kinderboerderij overgenomen van Stichting de Schouw, inclusief de financiële risico's. Zo worden onder andere beide beheerders betaald door de gemeente maar ook het voer van de dieren en de dierenarts kosten. Naar verwachting wordt het budget mede hierdoor met €49.000 overschreden.	Lasten	Nadeel	€49.000	ja
624-Wmo subsidies en overig	Op de bijdrage CAK wordt een voordeel verwacht van €9.600. Dit komt door meer unieke cliënten in ZIN wmo die deze bijdrage moeten betalen.	Baten	Voordeel	€9.600	ja
624-Wmo subsidies en overig	Op de verschillende kostenplaatsen binnen product 624 wordt een overschot verwacht van in totaal €67.300. Dit	Lasten	Voordeel	€67.300	ja

	komt doordat kosten/subsidies in 2025 ten lasten van SPUK Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) worden gebracht.				
625-Wmo vervoer	1e BURAP: Er worden voor €60.000 meer vervoerskosten Wmo verwacht dan waar bij de begroting rekening mee is gehouden. 2e BURAP: op basis van de werkelijke uitnutting tot nu toe is de verwachting dat het tekort op €65.000 zal uitkomen.	Lasten	Nadeel	€65.000	Ja
625-Wmo vervoer	De bijdrage aan PlusOV in 2025 valt naar verwachting ongeveer €81.000 lager uit dan begroot, doordat de werkelijke indexering van de taxibranche lager is dan ingeschat, de groei van het aantal reizigers achterblijft bij de verwachting en efficiënter vervoer mogelijk is dankzij verbeterde planningssoftware.	Lasten	Voordeel	€81.000	ja
630-Jeugdzorg in natura	1e BURAP: We verwachten een tekort van €955.800 op Jeugdzorg in natura. Het betreft een verplichte stijging in kosten door cao- en loonontwikkelingen en aanvullende correcties naar aanleiding van het kostprijsonderzoek. De	Lasten	Nadeel	€ 1.103.400	Ja

	budgetten voor de producten 630 Zorg in natura en 634 Preventie (lichte hulp en voorliggende voorzieningen) zijn communicerende vaten. Tegenover het tekort op Zorg in natura staat een voordeel op Preventie Lichte jeugdhulp van €795.400 en een voordeel op product 632 Jeugd PGB van €38.200 waardoor het tekort op dit moment uitkomt op €122.200. 2e BURAP: Na opmaken van burap 1 zijn door diverse aanbieders nog (dure) zorg nagefactureerd over de eerste maanden van het jaar. Bij opmaak van de burap 1 blijkt nu dat hier onvoldoende rekening mee is gehouden. Hierdoor valt de huidige prognose hoger uit. Het verwacht tekort is nu €1.103.400. Tegenover dit nadeel staat een voordeel op product 634.				
630-Jeugdzorg in natura	Bij de jaarrekening 2024 zijn de verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten. De werkelijke kosten blijken na controle van de accountants bij de zorgaanbieders in de praktijk lager uit te komen. Dit leidt tot incidenteel voordeel van €121.400.	Lasten	Voordeel	€ 184.700	ja

	Daarnaast hebben we in het kader van het woonplaatsbeginsel in 2025 zorgkosten kunnen doorbelasten over oude jaren aan andere gemeenten. Dit konden wij omdat bleek dat wij toch niet financieel verantwoordelijk zijn voor deze jeugdigen. Het gaat hierbij om een bedrag van €63.300.				
632-Jeugd algemeen	1e BURAP: Voordeel van € 70.000 op jeugdwetvervoer. Dit voordeel komt door foutieve dubbele ophoging in de begroting. Bij de begroting 2026 wordt dit budget weer naar beneden bijgesteld. 2e BURAP: Nieuwe inschatting op basis van werkelijke declaraties tot nu toe is dat er €10.000 meer overblijft.	Lasten	Voordeel	€ 80.000	Ja
632-Jeugd algemeen	De verwachten kosten voor de zorgregio zijn €50.000 hoger dan begroot. Dit komt door het inrichten van een mobiele brigade i.h.k.v. Essentiële Functies en de oprichting van een GR.	Lasten	Nadeel	€50.000	ja
633-Jeugd PGB	1e BURAP: Op basis van tot op heden betaalde voorschotten aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verwachten we dat de kosten voor	Lasten	Voordeel	€52.300	Ja

	jeugd PGB in 2025 uitkomen op een voordeel van €38.200. Dit voordeel heeft één op één een relatie met product 630 Jeugdzorg in natura waarop een nadeel wordt verwacht. 2e BURAP: De verwachting is nu dat het voordeel op PGB iets hoger gaat uitvallen dan bij burap 1 gemeld. Namelijk een voordeel van € 52.300.				
633-Jeugd PGB	De afrekening 2024 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is lager uitgevallen dan bij de jaarrekening 2024 meegenomen. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel van €9.900.	Lasten	Voordeel	€ 9.900	ja
634-Preventie jeugd	1e BURAP: We verwachten een overschot van €795.400 op het project lichte jeugdhulp. De reden hiervoor is dat de pilot Lichte jeugdhulp gefaseerd word ingevoerd en dat er efficiëntie is ontstaan in de samenwerking tussen partijen. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op product 630 Jeugdzorg in natura van €955.800. 2e BURAP: Bij burap 2 wordt voorstel gedaan om €495.000 budget over te zetten naar product 630-Jeugdzorg	Lasten	Voordeel	€ 659.000	Ja

	in natura. Hiermee wordt er reëler begroot omdat voor dit deel het project nog niet direct verder wordt uitgebouwd. Ondanks deze mutatie is de verwachting dat het voordeel op dit onderdeel redelijk gelijk blijft. Dit komt vooral doordat er een teruggave van subsidie 2025 wordt verwacht omdat een aanbieder minder zorg levert dan waarvoor in 2025 subsidie is verstrekt.				
634-Preventie jeugd	Omdat de activiteiten en ontmoetingsplek nog in opbouw is wordt er in 2025 incidenteel een overschot verwacht van €70.000 op het onderdeel jongerenwerk.	Lasten	Voordeel	€ 70.000	ja
634-Preventie jeugd	Op de verschillende voorliggende voorzieningen verwachten we €317.400 over te houden. Dit komt voornamelijk door €208.000 de huisartsenpilot & €54.500 brede taalaanpak die beide in voorbereidende fase zijn en €30.000 door voordelige vaststellingen van subsidies over 2024	Lasten	Voordeel	€317.400	ja
634-Preventie jeugd	Het project Zutphens ontwikkelnetwerk gaat pas van van start in november 2025.	Lasten	Voordeel	€100.000	ja

	Hierdoor blijft naar verwachting een bedrag over van €100.000 .				
670-Inburgering	Opvang Oekraïners We verwachten over 2025 nog altijd een overschot te realiseren. Dit overschot is substantieel lager dan het overschot over 2024. De reden is een vermindering van de bekostiging vanuit het Rijk met 28%. Tegelijk slagen we er in Zutphen in om, door een efficiënte inzet van mensen en middelen en het stimuleren van zelfredzaamheid, de kosten van de opvang relatief laag te houden.	Baten	Voordeel	€ 350.000	nee
670-Inburgering	Op 15 juli 2025 heeft het college besloten het proces rondom de realisatie van het dienstencentrum COA op Revelhorst IV definitief te beëindigen. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de door de gemeenteraad op 23 juni 2025 aangenomen motie van treurnis. Naast het verzoek tot beëindiging van het dienstencentrum, heeft de raad het college gevraagd om met een voorstel te komen, waarin wordt beschreven op welke wijze inwoners en de raad in de toekomst	Lasten	Nadeel	€ 170.600	ja

	actief worden betrokken bij eventuele aanvullende opvang van asielzoekers. Dit voorstel wordt in 2026 aan de raad voorgelegd. Het nadeel betreft de gemaakte projectkosten				
--	--	--	--	--	--

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen: Zorg en samenleven

Product	Toelichting	Bedrag
530- Sport	Lagere energielasten sportaccommodaties, hierdoor ook lagere doorbelasting aan Actief Zutphen	€-184.000 € 184.000
624-Wmo subsidies en overig 630-Jeugdzorg in natura	Overboeking van budget "Het Warnshuus" omdat dit op het verkeerde product is begroot. Dit hoort thuis in product 624.	€356.200
624-Wmo subsidies en overig	Eenmalig extra bedrag ontvangen in SPUK gala voor de aanpak 'mentale gezondheid' in 2025	€7.400
630-Jeugdzorg in natura 634-Preventie jeugd	Deel van budget begeleiding (€395.000) & behandeling (€100.000) binnen pilot lichte jeugdhulp weer terugzetten naar ZIN i.v.m. reëler begroten omdat sommige projectonderdelen nog niet direct worden uitgebouwd.	€495.000
670-Inburgering	Begroten van bijdrage Projectplan Provinciale Regie Tafel Migratie en Integratie Regio Stedendriehoek 2024-2025	€34.900
670-Inburgering	Hogere inkomsten vanuit het Rijk om de kosten voor Opvang Oekraïners te dekken. Hogere lasten om de kosten voor Opvang Oekraïners te dekken.	€ 1.700.000

Product 120 Brandweer

Doelen

41200100 - Regionaal werken we samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding

De Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) is een gemeenschappelijke regeling van 22 gemeenten. We werken met elkaar samen aan publieke en fysieke veiligheid in de regio.

[Inzet](#)

41200102 - Regionaal Beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel voor de jaren 2025-2028 van de VNOG

Hiermee krijgen we een overzicht van de veiligheidsrisico's en de daarmee samenhangende vastgestelde beleidslijnen voor de komende vier jaar. Het beleidsplan bevat de speerpunten en ambities, waarmee de VNOG samen met haar partners werkt aan veiligheid.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41200101 - Samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG)

- Het waarborgen van een veilige omgeving, zowel lokaal als regionaal.
- Gezamenlijke inspanningen voor integrale hulpverlening bij rampen en crisisbeheersing, met speciale aandacht voor onze kwetsbare historische binnenstad.
- Een actieve campagne over brandveiligheid en zelfredzaamheid.
- De bestuurlijke samenwerking tussen de GGD en de VNOG is onderwerp van gesprek.
- De weerbaarheid van onze inwoners zelf in het kader van klimatologische, pandemische en digitale (en militaire) risico's is een belangrijk punt van aandacht.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Samenwerking GGD-VNOG

Er is nog onvoldoende duidelijkheid over de toekomst van de publieke gezondheidszorg in onze veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en er is te weinig relatie tussen gezondheid, weerbaarheid en crisisbeheersing.

Weerbaarheid

De bestuursafspraken weerbaarheid en brede maatschappelijke continuïteit Noord- en Oost-Gelderland 2025, inclusief de bijbehorende actiepuntenlijst, zijn formeel bekrachtigd. Voor de uitvoering moet nog een projectleider weerbaarheid worden aangesteld en een projectplan, inclusief financiële consequenties, worden opgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Samenwerking GGD-VNOG

Het onderzoek naar de toekomstige taken van de GGD heeft langer op zich laten wachten.

Weerbaarheid

De gemeente kan de urgentie waarmee particuliere organisaties aan de slag willen nog onvoldoende aan onder andere omdat een projectleider weerbaarheid ontbreekt.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Aanleg nieuwe brandpunt Warnsveld

Het betreft hier € 30.000 additionele kosten specifiek voor het aanleggen van een nieuwe put voor natuurbrandbestrijding in Warnsveld. Dit bedrag is gestort onder de naam: 1e tranche voor de uitkering bluswatervoorzieningen Gelderse Natuurgemeenten en betreft een decentralisatie uitkering natuurbrandpreventie en migratie.

Product 140 Openbare orde en veiligheid

Doelen

41400100 - Beperken van de criminaliteit en overlast in onze woonomgeving en bevorderen van het gevoel van veiligheid

We willen zowel de feitelijke veiligheid als het veiligheidsgevoel van de inwoners in Zutphen versterken.

Inzet

41400107 - Voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust

We zetten in op het voorkomen dat maatschappelijk ongenoegen doorgroeit naar maatschappelijke onrust. Dit doen we door intensivering van de samenwerking met onze zorg- en veiligheidspartners, het bespreken van dilemma's en gezamenlijke preventieve acties.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Maatschappelijk ongenoegen neemt eerder toe dan af vanwege maatschappelijke thema's en politiek bestuurlijk optreden in relatie tot de overheid. Een wordt een plan van aanpak opgesteld.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****41400103 - Evenementen vinden op een veilige manier plaats**

We blijven in verbinding met de organisatoren van de lokale evenementen. Dat doen we door middel van onze jaarlijkse evenementenkalender en het actualiseren van de beleidsregels voor lokale evenementen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****41400108 – Versterken bestuursrechtelijke maatregelen**

We versterken onze bestuursrechtelijke maatregelen ter ondersteuning van de handhaving. We blijven stevig inzetten op de inzet van ons bestuurlijke instrumentarium, zoals de bevoegdheden van de Burgemeester op grond van de Opiumwet. We blijven ook gebruik maken van de last onder dwangsom bij de aanpak van drugshandel op straat. We volgen de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Extra juridische capaciteit zorgt voor sneller en effectiever handelen.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Er zijn middelen vrijgemaakt in de begroting 2026 om het tekort aan juridische capaciteit op te lossen.

41400106 - Integrale samenwerking politie, boa's, straatcoaches en het sociale wijkteam

We blijven politie, boa's, straatcoaches, beroepskrachtenoverleg en het sociale wijkteam inzetten en sturen hier op integrale samenwerking. Hierdoor zijn we goed op de hoogte van de actualiteit, de zorgen en de signalen en pakken dit gezamenlijk op. Er komen twee extra boa's om het veiligheidsgevoel op straat te verhogen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het programma Preventie Met Gezag draagt bij aan een betere samenwerking. Uitwisseling tussen de verschillende partners vraagt nog wel aandacht.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****41400104 - Uitvoeren van het handhavingsuitvoeringsprogramma 2025 (HUP) Toezicht en Handhaving**

Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2025 (HUP) Toezicht en Handhaving geeft inzicht in de handhavingstaken, de capaciteit en de gewenste resultaten. Met extra BOA capaciteit is de gemeente in staat de handhavingstaken beter uit te voeren ook tijdens uitgaansnachten en grotere evenementen. Die capaciteit draagt ook bij aan een verstrekte inzet op verdachte situaties aangaande ondermijnende activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****41400102 - Opzetten vernieuwd onderzoek op naar Leefbaarheid en Veiligheid**

We zetten een vernieuwd onderzoek op naar Leefbaarheid en Veiligheid in de gemeente Zutphen. Dit wordt gepresenteerd op de website 'Zutphen in Cijfers'. Zo krijgen we naast de objectieve cijfers ook onder andere een beeld van het veiligheidsgevoel van de inwoners.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Opzet onderzoek loopt samen met de monitor Sterke Wijken. In deze monitor zitten vragen over leefbaarheid en veiligheid.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****41400101 - Uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028**

In het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 staan onze belangrijkste doelen en prioriteiten. We zijn actief bezig met de uitvoering hiervan op basis van het uitvoeringsplan 2025. De belangrijkste prioriteiten zijn: ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid, digitale veiligheid. We monitoren de resultaten op deze prioriteiten en rapporteren aan de gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Samen met zorg- en veiligheidspartners werken we aan het uitvoeringsplan 2025, waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 zijn uitgewerkt. Het onderwerp femicide en veiligheid op straat worden als thema's toegevoegd.

Tijd (indicator)

Geld (indicator)**41400105 - Uitvoeren actieplan Veilig Uitgaan**

We voeren de acties uit van het gezamenlijke actieplan Veilig Uitgaan, samen met de politie en de horeca. Het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie ondersteunt hierbij.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Doelen**

41400200 - Het aanpakken en voorkomen van ondermijnende criminaliteit

De aard en omvang van de ondermijningsproblematiek is groter dan wij denken en dat willen we aanpakken en verminderen. Bij ondermijning hebben we het over onder andere over de productie, handel en gebruik van drugs, zorgfraude en mensenhandel.

Inzet

41400201 - Gerichte publiekscampagnes om het meldpunt ondermijning onder de aandacht te brengen

We voeren gerichte publiekscampagnes om het meldpunt ondermijning onder de aandacht te blijven brengen en de meldingsbereidheid te verhogen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****41400202 - Verzamelen van signalen uit de gemeente om risico's meer in beeld te krijgen en betere preventieve acties in te kunnen zetten**

We versterken onze informatiepositie, zodat we naast onze aanpak op basis van signalen uit de gemeente, beter kunnen kijken naar de risico's en meer preventieve acties in kunnen zetten.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er is een laagdrempelig meldpunt voor intern en inwoners, scholing voor medewerkers en afspraken met ketenpartners, intensivering van BIBOB etc. Centrale registratie en bundeling van signalen loopt via een gemeentelijke database (Atlas). De criminaliteitscijfers worden in beeld gebracht door Datalab. We zitten hier in een ontwikkelproces en in het actieplan worden de vervolgstappen uitgewerkt.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400203 - Vergroten maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid tegen ondermijning

We investeren in bewustwording in de gemeentelijke organisatie door middel van bewustwordingscampagnes, opleidingen en informatiebijeenkomsten over ondermijning. Zo vergroten we de weerbaarheid van onze eigen organisatie. We maken bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners bewust van de signalen en de risico's van ondermijning door gerichte publiekscampagnes. Hiermee willen we voorkomen dat (kwetsbare) inwoners en ondernemers ongewild of ongemerkt slachtoffer worden van ondermijnende criminaliteit of in de criminele netwerken terecht komen. We versterken onze samenwerking binnen het politieteam IJsselstreek met Brummen, Lochem en Voorst. Daarnaast zetten we in op een betere samenwerking met Apeldoorn en Deventer (Stedendriehoek) omdat ondermijning niet stopt bij gemeente- of provinciegrenzen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400204 - Versterken aanpak op de thema's drugscriminaliteit, zorgfraude, mensenhandel en jonge aanwas in de criminaliteit

Dit doen we door het plan van aanpak ondermijning uit te voeren.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Dankzij het programma Preventie met Gezag (PMG) kunnen we hier extra op inzetten. Hiervoor heeft de gemeente Zutphen middelen ontvangen van het Ministerie van J&V voor drie jaar (tot juli 2027) (zie ook 41400402).

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400205 - Afname van drugscriminaliteit

Dit doen we door het actieplan drugscriminaliteit uit te voeren samen met politie, Openbaar Ministerie, Halt, Tactus en Leerlingalert.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het actieplan drugscriminaliteit is ondergebracht bij het programma Preventie met Gezag.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We beschikken pas over de cijfers drugscriminaliteit aan het eind van het jaar. Dan kunnen we bekijken of er sprake is van een afname.

Geld (indicator)



41400206 - Organiseren van integrale controles met partners

We verstoren criminele samenwerkingsverbanden en blijven integrale controles uitvoeren op het huidige niveau in samenwerking met onze partners (onder andere de politie, belastingdienst, het OM en inspectiediensten).

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Doelen**

41400300 - Samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners om daarmee (woon-) overlast en criminaliteit te voorkomen

Zutphen scoort, in vergelijking met de Nederlandse gemiddelden, hoog op overlast en criminaliteit. Hiervoor gaan we, nog meer dan we al doen, om tafel met onze zorg- en veiligheidspartners.

Inzet

41400306 - Onderzoek naar afwijkende veiligheids- en criminaliteitscijfers

We onderzoeken waarom Zutphen hoger scoort in veiligheids- en criminaliteitscijfers dan het landelijk gemiddelde, om gerichte acties te kunnen ondernemen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Een adviesbureau heeft de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek bekeken. Er is geen basis voor een diepteonderzoek gelet op privacy bezwaren en ethische bezwaren. De raad zal hierover nader worden geïnformeerd.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****41400305 - Alternatieve huisvestingsmogelijkheden organiseren voor mensen overlast veroorzaken**

- We gaan actief om met inwoners die moeite hebben met zelfstandig wonen, vooral na vertrek uit zorginstellingen. Het aantal inwoners met psychische problemen is hoog; we richten ons hierop.

- We verkennen alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor groepen die overlast veroorzaken in woonwijken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Er zijn nog geen concrete alternatieve huisvestingsmogelijkheden.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400304 - Actief begeleiden van ex-gedetineerden

- We houden actief zicht op de in- door- en uitstroom van gedetineerden. We benaderen iedere gedetineerde over de mogelijkheden voor een re-integratie traject met een duidelijk plan van aanpak bij uitstroom.
- Bij jongeren die uit detentie komen houden we zicht op het vervolgtraject, bieden ze perspectief en helpen we ze aan werk/dagbesteding, zodat ze niet opnieuw in de criminaliteit belanden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400303 - Versterken procesregie-veiligheid

De positie van ons integraal werkende team procesregie-veiligheid versterken we door ervoor te zorgen dat het team bekend is bij alle medewerkers van de organisatie en op een effectieve manier wordt ingezet.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Team procesregie zorg en veiligheid heeft bij complexe casuïstiek nog niet altijd de regie volledig in handen, omdat het ontbreekt aan doorzettingsmacht.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****41400301 - Persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor kwetsbare inwoners**

We bieden gezamenlijk persoonsgerichte zorg en ondersteuning voor de kwetsbare inwoners. Denk hierbij aan personen met onbegrepen gedrag of slachtoffers van huiselijk geweld. De procesregisseur zorg is hierin een belangrijke schakel.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****41400302 - Samenwerken met de zorg- en veiligheidspartners bij complexe en meervoudige problematiek**

Complexe en meervoudige vraagstukken en problemen pakken we aan samen met de zorg- en veiligheidspartners zoals het Zorg- en Veiligheidshuis. We sluiten aan bij regionale ontwikkelingen en initiatieven van samenwerkingspartners en gemeenten in de regio om jeugdoverlast, woonoverlast en onbegrepen gedrag (preventief) aan te pakken. Als er sprake is van extreme woonoverlast werken we met een top 10 aanpak. Woonbedrijf ieder1 speelt hier een belangrijke rol en er is sprake van een intensieve samenwerking.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

In de Vierhoek IJsselstreek (politie, Openbaar Ministerie en gemeenten Brummen, Lochem, Voorst en Zutphen) worden afspraken gemaakt over het inrichten van een mandaatcommissie. De mandaatcommissie is bedoeld voor situaties die escalatie op bestuurlijk niveau te boven gaan. Deze commissie heeft doorzettingsmacht.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

41400400 - De overlast- verzuim- en criminaliteit-cijfers in Zutphen onder de jeugd nemen af

We willen voorkomen dat onze jongeren op het criminele pad komen of daar blijven. Met het programma Preventie met Gezag zetten we hier stevig op in. We meten jaarlijks de effecten van onze inzet onder de doelgroep 8 tot en met 27 jaar.

Inzet

41400404 - Boa's en straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig

We blijven op de hoogte van wat er speelt rondom de jongeren door de inzet van politie, boa's, jongerenwerkers/straatcoaches en het sociale wijkteam. Waar nodig zetten we gerichte acties in.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400403 - Creëren bewustzijn onder jongeren van de risico's van alcohol- en middelengebruik en criminele ronselpraktijken

We bieden hulp aan jongeren om zich uit het criminele/drugsmilieu los te maken door gezamenlijke inzet van de politie, Halt, Raad voor de Kinderbescherming, jeugdzorg en onderwijs. Daarnaast geven we gerichte voorlichting op scholen door Halt en Leerlingalert.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)**41400402 - Deelname programma Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid**

We nemen deel aan het programma Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit programma en de financiële middelen zetten we extra in op: Halt in de wijk, opleiding jeugdboa's, versterking van jongerenwerk, activiteiten en ontmoetingsplekken, voorkomen van schooluitval en jeugdwerkloosheid, risicojongeren en sportcoaching.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De uitvoering van het plan van aanpak Preventie met Gezag loopt en zeven interventies zijn in gang gezet. De raad wordt begin 2026 worden bijgepraat.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De middelen vanuit het ministerie van J&V voor het programma Preventie met Gezag (PMG) zijn eenmalig en kunnen tot juli 2027 worden ingezet. We lopen het risico dat we succesvolle onderdelen moeten beëindigen omdat er geen budget is.

41400401 - Versterken samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners omtrent jongeren

We organiseren structureel overleggen met de zorg- en veiligheidspartners rondom de thema's van jeugd en veiligheid en complexe casuïstiek. Hierdoor wordt de samenwerking versterkt en weten de partners elkaar snel te vinden. Zie ook product 634 jeugd-preventie.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)**

Geld (indicator)



Doelen

41400500 - Inwoners, ondernemers, instellingen en medewerkers zijn weerbaarder tegen digitale criminaliteit

Het aantal slachtoffers van online criminaliteit neemt toe, de schade groeit maar de weerbaarheid blijft achter. Het inzetten op preventie en voorlichting is hier belangrijk.

Inzet

41400503 - Stimuleren inwoners om melding of aangifte te doen bij de politie

Dit doen we door gerichte publiekscampagnes samen met de politie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400502 - Werken met partners aan een effectievere regionale aanpak van digitale criminaliteit

Daarbij volgen we volgen landelijke en regionale ontwikkelingen en organiseren lokale preventie-acties.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



41400501 - Investeren in voorlichting en digitale weerbaarheid van inwoners

We investeren in voorlichting en digitale weerbaarheid van inwoners. Samen met partners werken we aan een effectievere regionale aanpak van digitale criminaliteit, door het inzetten van preventiecampagnes. Kwetsbare groepen informeren we over veiligheidsrisico's rond digitalisering (bijvoorbeeld risico's van sexting, phishing).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We hebben deelgenomen aan de landelijke actiedag *EchtNietVandaag* op 2 april 2025, organiseren in oktober 2025 een bijeenkomst voor ondernemers en in november 2025 een bijeenkomst cyberweerbaarheid voor ouderen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 530 Sport

Doelen

45300100 - We streven naar doeltreffend beleid en uitvoering voor het stimuleren van sport, bewegen en ontmoeten

Voldoende sport en bewegen draagt bij aan gezondheid en welbevinden van de inwoners. Het is een integraal thema dat bijdraagt aan meerdere beleidsdoelen. Het sportstimuleringsbeleid wordt uitgevoerd door Actief Zutphen.

Inzet

45300101 - Nieuwe visie op sport en bewegen

We stellen in 2025 de nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Zutphen vast.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



45300102 - Inzet Buurtsportcoaches om gezondheidsdoelen te bereiken

- We zetten ons in om gezondheidsdoelen te bereiken uit zowel het Integraal Zorgakkoord als het Gezond & Actief Leven Akkoord door te zorgen voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. De buurtsportcoaches werken hierin samen met lokale sportaanbieders vanuit een gedeelde visie. Speciaal accent ligt op aanbod voor groepen die nu nog niet of (te) weinig bewegen: oftewel de doelgroepen die de inzet het hardst nodig hebben.
- Actief Zutphen voert het gemeentelijk (sportstimulering)beleid uit door onder andere de inzet op:
 - o Vitale verenigingen
 - o Gezondheid
 - o JOGG – jongeren op gezond gewicht
 - o Uitvoering valpreventie
 - o Jeugd & jongeren
 - o Ouderen
 - o Onderwijs
 - o Inclusief sporten

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



45300103 - Monitoren aantal inwoners dat voldoet aan beweegnorm

- We gebruiken de onderzoeken van de GGD om het aantal inwoners te monitoren dat voldoet aan Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB): 150 minuten matig intensief bewegen per week.
- Samen met Actief Zutphen monitoren we de beweegprogramma's. Dit stelt ons in staat om de middelen voor sport en bewegen zo effectief mogelijk in te zetten.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



45300104 - Sport- en verenigingsgala

In 2025 organiseren we een sport- en verenigingsgala.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Op 14 maart 2025 heeft een succesvolle editie van het Sport- en verenigingsgala plaatsgevonden. Dit jaar stond het gala in het teken van jongeren.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

45300200 - We dragen bij aan professionele uitvoering van het sport- en accommodatiebedrijf Actief Zutphen

Een groot deel van onze sportaccommodaties wordt geëxploiteerd door Actief Zutphen. We sturen op een effectieve uitvoering hiervan.

Inzet

45300202 - Exploitatie van vijf buitensportparken door Actief Zutphen

De vijf buitensportparken worden in 2025 geëxploiteerd door Actief Zutphen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het proces om de buitensportparken over te dragen naar Actief Zutphens is gaande. De officiële datum is nog niet bekend. We verwachten dat dit in 2026 gerealiseerd gaat worden.

Geld (indicator)



45300201 - Monitoring prestatieafspraken met Actief Zutphen

We monitoren de prestaties van Actief Zutphen door middel van de prestatieafspraken uit de opdrachtverstrekking.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 605 Minimabeleid

Doelen

46050100 - We richten ons minimabeleid op vertrouwen, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid

Bestaansonzekerheid slaat letterlijk de bodem onder het bestaan van mensen vandaan. Niet weten of je voldoende geld hebt, of je onderdak hebt, maar ook niet weten hoe je toegang krijgt tot noodzakelijke hulp. Verdwalen in systemen en ondoorgroondelijke procedures, brieven ontvangen die je niet begrijpt, onzekerheid of je formulieren wel goed invult. In het kader van ons minimabeleid vinden we daarom een lokale aanpak voor bestaanszekerheid van cruciaal belang.

Inzet

46050101 - Lokale aanpak bestaanszekerheid

In 2025 gaan we een lokale aanpak bestaanszekerheid ontwikkelen. Deze aanpak sluit aan bij Inwoner in beeld (zie product 610). Ook schuldhulp vormt een onderdeel van deze aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De lokale aanpak bestaanszekerheid is opgesteld samen met vele professionals, partners en inwoners. In mei heeft het college de lokale aanpak vastgesteld en is op 13 oktober in de raad vastgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



Doelen

46050200 - We stimuleren dat meer inwoners, van jong tot oud, meedoen in de samenleving

We streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners deel kunnen nemen aan activiteiten gericht op meedoen, zoals sporten.

Inzet

46050201 - Meedoen inwoners

Vanaf 2025 monitoren we het aantal inwoners met een bijstandsuitkering dat deelneemt aan sociale activiteiten. Indicator is het aantal inwoners met en zonder een bijstandsuitkering dat gebruik maakt van het kindpakket of meedoenregeling.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We bereiken steeds meer inwoners met het kindpakket en de meedoenregeling. Op basis van de laatste cijfers verwachten we dat in 2025 ongeveer 1.450 inwoners gebruik maken van de meedoenregeling (een toename van 125, circa 9,5%, ten opzichte van 2024).

Daarnaast zien we een toename in het bereik van het kindpakket. Naar verwachting stijgt dit over 2025 naar 1.250 kinderen (een toename van 55 kinderen, circa 5%, ten opzichte van 2024).

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het budget voor het Kindpakket overschrijden we met minimaal €50.000 doordat we meer kinderen bereiken.

Product 608 Schuldhulpverlening

Doelen

46080100 - We hebben een inwonersgerichte gemeentelijke schuldhulp met aandacht voor het voorkomen van (nieuwe) schulden

Onze inwoners weten steeds beter de weg naar schuldhulp te vinden. Maar zij hebben niet altijd een vangnet om te voorkomen dat (nieuwe) schulden ontstaan. Preventie staat daarom centraal in onze aanpak.

Inzet

46080101 - Preventie

We versterken de preventieve activiteiten om schulden te voorkomen en aan te pakken. Daarmee geven we uitvoering aan de Lokale aanpak bestaanszekerheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De evaluatie op de uitvoering van schuldhulp is klaar en meegenomen in de Lokale aanpak Bestaanszekerheid. Ook het beleidsplan schuldhulp is hierin opgenomen, waarmee we steeds dichterbij een integrale aanpak voor financiële bestaanszekerheid komen. De aanbevelingen van de Rekenkamer en verdere uitwerking worden in de Uitvoeringsagenda bestaanszekerheid meegenomen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46080102 – Nazorg

We ontwikkelen een nazorgaanpak die een duurzame schuldenvrije toekomst bevordert. Hierbij hebben we aandacht voor persoonlijke begeleiding.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Aandacht voor nazorg vormt onderdeel in de Lokale aanpak Bestaanszekerheid. De verdere uitwerking, wordt in de Uitvoeringsagenda meegenomen. Hierbij nemen we ook de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar schuldhulp mee.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 610 Inkomensvoorziening

Doelen

46100100 - We richten ons bijstandsbeleid op vertrouwen, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid

Met het project Inwoner in Beeld ontwikkelen wij in drie jaar tijd een andere werkwijze bij vragen rond inkomen, werk en schuldhulp. Een werkwijze die aansluit bij wat mensen nodig hebben, een werkwijze die uitgaat van de menselijke maat en waarbij de begrippen vertrouwen, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Een werkwijze met ruimte voor de professionals om te doen wat nodig is. Dit vraagt om aanpassing van gemeentelijke regels en verordeningen en om een andere, meer persoonlijke, benaderingswijze van de inwoners. Dit vraagt om een vorm van dienstverlening die voor inwoners logisch en begrijpelijk is.

Inzet

46100101 - Project 'Inwoner in Beeld'

We geven uitvoering aan het project 'Inwoner in Beeld'. Dat sluit aan op het wetsvoorstel Participatiewet in Balans, met meer oog voor de menselijke maat. Tijdens de looptijd van het project vragen wij aan inwoners of zij onze dienstverlening ook als zodanig ervaren. Het project 'Inwoner in beeld' duurt tot medio 2026. Tijdens de projectperiode wordt veel aandacht besteed aan borging van de nieuwe werkwijze zodat deze na afloop van het project duurzaam geïmplementeerd is.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De inwonersgesprekken verlopen volgens plan. Alle inwoners in stroom 1 zullen voor het einde van het project één of meerdere keren zijn gesproken. De inwoners in stroom 2-4 ontvangen (naast de gesprekken die zij al hebben met de consultants werk) een aanbod voor een gesprek over inkomen en bestaanszekerheid. De evaluatie van het nieuwe aanvraagproces is inmiddels afgerond (zie ook onder 36400105 - Ervaren dienstverlening).

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

46100200 - We hebben alle inwoners van de gemeente Zutphen met een bijstandsuitkering structureel in beeld en zij krijgen passende begeleiding bij meedoen

Ons doel is we begrijpen wat inwoners nodig hebben om mee te kunnen doen om hen daarbij zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het verzamelen van betrouwbare data is daarbij essentieel.

Inzet

46050101 - Lokale aanpak bestaanszekerheid

In 2025 gaan we een lokale aanpak bestaanszekerheid ontwikkelen. Deze aanpak sluit aan bij Inwoner in beeld (zie product 610). Ook schuldhulp vormt een onderdeel van deze aanpak.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De lokale aanpak bestaanszekerheid is opgesteld samen met vele professionals, partners en inwoners. In mei heeft het college de lokale aanpak vastgesteld en is op 13 oktober in de raad vastgesteld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Geld (indicator)



46100201 - Datagestuurd werken

We geven datagestuurd werken vorm door slimmer en integraler data te verzamelen en te gebruiken. Daarom brengen we in 2025 eerst in beeld welke data en bestanden we hebben.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De dashboards zijn in ontwikkeling, maar vragen tijd. We zitten in het proces om keuzes te maken voor data waarop we willen sturen, die betrouwbaar zijn en die we over een langere periode kunnen meten, analyseren en duiden.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Zie hierboven.

Geld (indicator)



Product 621 Wmo begeleiding

Doelen

46210100 - We ondersteunen inwoners met een begeleidingsvraag zo dichtbij huis en laagdrempelig mogelijk.

We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de eigen kracht van inwoners, sociale netwerken en mogelijkheden in de sociale basis. Zo houden we ook de kosten beheersbaar.

Inzet

46210101 - We vormen geïndiceerd maatwerk om naar inloopvoorzieningen waar cliënten en inwoners laagdrempelig terecht kunnen

- In 2025 komen we met een advies over de mogelijkheden om de lichte Wmo-zorg laagdrempeliger en indicatievrij in te richten. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij, of maken we gebruik van het aanbod van onze subsidiepartners in het voorveld.
- Zorgaanbieder Philadelphia organiseert wekelijks een inloopvoorziening voor haar cliënten met Wmo-begeleiding voor wie dit passend is. Dit is kostenneutraal, omdat het wordt bekostigd wordt vanuit de lopende Wmo-indicatie.
- We gaan door met de inzet van een Wmo-consulent bij de Formuliereninloop in Waterkracht. Cliënten worden hier geholpen met hun administratie en komen tegelijkertijd in contact met een breed sociaal aanbod.
- We zijn gestart met een wekelijkse, kleinschalige inloopvoorziening voor Turkse vrouwen met een ondersteuningsbehoefte. Deze heeft als doel om de eenzaamheid van bij de deelnemers terug te dringen en aan hun zelfredzaamheid te werken. In 2025 evalueren we dit project.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We onderzoeken op welke manier we de toegang tot arbeidsmatige dagbesteding laagdrempeliger en integraler in kunnen richten door dit onderdeel te maken van het Zutphens Ontwikkelnetswerk (ZON). In 2026 wordt hiervoor een businesscase opgeleverd.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46210102 - Meten doorstroming naar lichtere zorgvormen van begeleiding en uitstroming

- We meten het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen van begeleiding of uitstroomt (bijvoorbeeld naar Perspectief of de formulierenbrigade).

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het aantal cliënten dat doorstroomt naar lichtere zorgvormen hebben we inmiddels in beeld. Ons registratiesysteem moet nog worden aangepast om de uitstroom van cliënten naar de partners in het voorveld te kunnen meten.

Geld (indicator)



Doelen

46210200 - We bieden passende en kwalitatief goede Wmo begeleiding, zo licht en zo kort als mogelijk en aanvullend op voorliggende voorzieningen

We kopen Wmo begeleiding en dagbesteding samen met andere gemeenten in de zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe in. Dit willen we zo kort en licht als mogelijk inzetten, aansluitend op onze lokale voorzieningen. We sturen op kwaliteit en kosten en werken integraal, vooral als er sprake is van complexe problematiek.

Inzet

46210204 - (Wet) Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

- Doel is om de 'één gezin, één plan'-aanpak in het sociaal domein te versterken. In 2023 is het wetsvoorstel Wams controversieel verklaard. Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe Tweede Kamer besluit over dit voorstel.
- Vooruitlopend op de vaststelling van de Wams werken we in 2025 verder aan de aanpak meervoudige problematiek.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De Wams wordt voorlopig niet ingevoerd.

Binnen de verschillende teams geven we vorm aan procesregie bij multiprobleemsituaties.

Tijd (indicator)**Tijd (toelichting)**

Landelijk is er nog geen besluit over het wetsvoorstel Wams.

Geld (indicator)**46210203 - Uitrol doorbraakmethodiek**

De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek. We willen dat elke consulent in de geest van deze methode werkt.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46210202 - Regionale samenwerking en inkoop Wmo begeleiding en dagbesteding**

- Binnen de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we in 2025 aan een nieuwe overeenkomst (ingangsdatum 1 januari 2026). Daarbij verbeteren en actualiseren we de huidige zorgproducten en borgen deze in een overeenkomst die ruimte biedt aan flexibiliteit voor strategisch partnerschap en lokale voorzieningen (gekanteld maatwerk).
- Begin 2025 besluiten we regionaal hoe we de samenwerking in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vanuit de Wmo vorm willen geven.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Gemeenten hebben meer tijd nodig voor de besluitvorming over de regionale samenwerking Wmo binnen de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Een besluit hierover wordt verwacht in het laatste kwartaal van 2025.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Een kostprijsonderzoek heeft aangetoond dat de tarieven voor Wmo-begeleiding in onze regio te laag waren. De tarieven zijn daarom aangepast. Tevens zien we een stijging van het aantal unieke cliënten. Dit leidt naar verwachting tot een tekort van ongeveer €1.100.000,-

46210201 - Voortzetten en aanscherpen budget- en kwaliteitsturing door prestatieindicatoren

De ingezette lijn om middels prestatie-indicatoren grip en sturing op uitgaven en kwaliteit van geleverde zorg te hebben en houden, zetten we voort en scherpen we aan. Het daarvoor ingerichte monitoringsinstrument en dashboard stelt ons in staat om de kwaliteit van de geleverde zorg effectief te volgen en bij te sturen daar waar nodig. We bespreken de prestaties periodiek met de zorgaanbieders.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Doelen**

46210300 - We streven naar een soepele overgang van jeugd naar volwassenheid (18- /18+)

Jongeren die begeleiding of zorg krijgen van de gemeente vallen na hun 18de verjaardag in veel gevallen onder andere wetten en regelingen. We streven ernaar deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen door een integrale aanpak gericht op zowel preventie als continuïteit van zorg. Dit vraagt ook om verbinding van onder andere Jeugd en onderwijs, Wmo, (Beschermd) wonen, Participatie en inkomen.

Inzet

46210301 - Uitvoering agenda ' van jeugd naar volwassenheid'

In 2024 is een visie en uitvoeringsplan opgeleverd over de ondersteuning aan jongeren in de overgang van jeugd naar volwassenheid. Dit voeren we uit. De actielijnen zijn onder andere gericht op een preventieve inzet en op (continuïteit) van ondersteuning aan kwetsbare jongeren.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

46210400 - We zorgen voor beschikbare en kwalitatief goede voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang zodat mensen zo lang mogelijk of weer zo snel mogelijk zelfstandig of beschermd in de wijk kunnen wonen

Drie belangrijke bewegingen liggen hieraan ten grondslag:

- van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag;
- van beschermd wonen naar beschermd thuis;
- van maatschappelijke opvang naar eerst een huis.

Inzet

46210401 - Uitvoering lokaal actieplan van de Regiovisie 2024-2026 voor beschermd wonen

Hierbij verschuiven we verder van beschermd wonen naar beschermd thuis en van opvang naar wonen eerst.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Begin 2025 is het project Housing First gestart en op 1 september 2025 is de pilot Beschermd Thuis van start gegaan. De pilot is gericht op intensieve ambulante begeleiding in de thuissituatie.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46210402 - Ontwikkeling tussenvoorzieningen voor jongeren, voor wie beschermd wonen te zwaar is en zelfstandig wonen (met begeleiding) te licht**

We stimuleren de inzet van 'kamers met aandacht' en verkennen mogelijkheden voor gemengd wonen projecten en andere tussenvormen.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Het project 'kamers met aandacht' is gestart en de eerste jongere uit Zutphen is inmiddels geplaatst.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46210403 - Preventie dakloosheid**

We pakken acties uit het Nationaal actieplan dakloosheid op en hebben specifieke aandacht voor jongvolwassenen. We investeren in preventie en ondersteunen in bestaanscondities.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Tactus heeft subsidie gekregen voor het uitbreiden van de formatie van ervaringsdeskundigen voor de periode 2025 t/m 2027 (1 fte).

Tijdelijk onderdak met begeleiding is nog niet gerealiseerd, de beoogde zorgaanbieder heeft zich teruggetrokken. Er worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd met een andere aanbieder.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46210404 - Samenwerking regiogemeenten voor verkorten wachtduur beschermd wonen en kortere trajectduur maatschappelijke opvang**

We willen de wachtduur verkorten door het stimuleren van doorstroom binnen beschermd wonen, onder andere door uitstroom naar zelfstandige woningen en door inzet op 'beschermd thuis'.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Door een tekort aan uitstroommogelijkheden in de regio is de wachttijd voor beschermd wonen toegenomen. Dit ondanks de toegenomen samenwerking tussen de regionale en lokale toegang.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Product 622 Wmo huishoudelijke zorg****Doelen**

46220100 - We verstrekken kwalitatief goede huishoudelijke zorg die aansluit op de eigen kracht en mogelijkheden van inwoners zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen en leven

Beoogd effect is de maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg in deze tijd van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt beschikbaar te houden voor iedereen die dat nodig heeft.

Inzet

46220101 - Partnerschap drie aanbieders huishoudelijke zorg

Dit geven we vorm met behulp van een gezamenlijke ontwikkelagenda.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46220102 - Contractering huishoudelijke zorg**

In 2024 hebben we een cliëntervaringsonderzoek, een hulpervaringsonderzoek en een toezichtonderzoek huishoudelijke zorg uitgezet. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken besluiten we begin 2025 of we de huidige overeenkomst gaan verlengen. Daarin nemen we ook onze eigen ervaringen met betrekking tot het partnerschap en de ontwikkelagenda mee om te komen tot een besluit over een eventuele verlenging van het contract met 2 jaar tot 1 september 2027.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Op basis van de uitkomst van de evaluatie van de overeenkomst huishoudelijke zorg is begin 2025 besloten om deze te verlengen tot en met 2027.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

We verwachten een overschot van € 340.000 in 2025, omdat de indexatie van het tarief voor huishoudelijke zorg lager uitvalt dan begroot.

46220103 - Meten cliëntervaring

Door middel van een jaarlijks cliëntervaringsonderzoek meten we hoe tevreden inwoners zijn over de omvang en de kwaliteit van de geleverde huishoudelijke zorg en de dienstverlening van de aanbieders.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Recentelijk hebben we de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek over 2024 ontvangen. Daaruit blijkt dat cliënten de huishoudelijke zorg een 7,9 als rapportcijfer geven. Een lichte stijging ten opzichte van 2023, toen was het rapportcijfer een 7,7.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen

Doelen

46230100 - We bevorderen, door middel van de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen, dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en beter participeren in de samenleving

Door vergrijzing en langer zelfstandig thuis wonen hebben steeds meer inwoners een hulpmiddel of woonvoorziening nodig. We willen deze zo efficiënt mogelijk inzetten door aan te sluiten bij de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoners.

Inzet

46230103 - Meten cliëntervaring

Door middel van een doorlopend cliëntervaringsonderzoek meten we hoe tevreden inwoners zijn over het ingezette hulpmiddel en de dienstverlening van de aanbieders.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46230102 - Nieuwe overeenkomst inkoop trapliften

In 2025 starten we met een nieuwe overeenkomst inkoop trapliften.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De inkoopprocedure is afgerond. De nieuwe overeenkomst met de aanbieder van trapliften in juni 2025 ingegaan.

Geld (indicator)



46230101 - Efficiënte inzet hulpmiddelen

Binnen de overeenkomst inkoop Wmo hulpmiddelen gaan we samen met de aanbieders innovatief aan de slag om het de inzet van het aantal hulpmiddelen te beperken zonder dat dit ten koste gaat van de mobiliteit van onze inwoners. We onderzoeken daarom in 2025 onder andere de mogelijkheden voor deelgebruik van hulpmiddelen en het langer inzetten van hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Door de overgang van een koop- naar een huurconstructie onder de nieuwe overeenkomst die per 1 oktober 2024 is gestart, verwachten we in 2025 een voordeel van ruim € 700.000.

Product 624 Sociale basis

Doelen

46240100 - 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 inwoners zo lang mogelijk gezond blijven zodat er een minder groot beroep op de gezondheidszorg wordt gedaan.

Inzet

46240102 - Inspelen op de (toekomstige) zorgvraag door uitvoering Integraal zorgakkoord (IZA) Werkagenda Apeldoorn Zutphen

We dragen bij aan de uitvoering van het IZA Regioplan waarmee we de zorg in de regio willen verbeteren en de toekomstige zorgvraag als gevolg van onder andere de vergrijzing proberen te beperken. We geven hierbij prioriteit aan de opgaven die voor Zutphen het meest dringend en kansrijk zijn. Voor monitoring van de geleverde inzet en behaalde resultaten maken we gebruik van de overall IZA monitoring die regionaal wordt ingericht. Daarnaast gebruiken we de bestaande GGD gezondheidsmonitors.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240108 - Uitvoeren actieplan suïcide preventie

We voorkomen suïcides en doorbreken het taboe om over suïcide te spreken. We werken verder aan het versterken van een actienetwerk rondom suïcidepreventie en een regionaal actieplan. Dit wordt gefinancierd vanuit middelen voor mentale gezondheid, zo nodig aangevuld met gelden uit de bekleemde middelen beschermd wonen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240106 - Uitvoering Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025

We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025. Daarbij richten we ons op het verbreden, versterken en verduurzamen van de lokale coalitie tegen eenzaamheid. We streven ernaar dat eenzaamheidsproblematiek eerder wordtesignaleerd en dat het aanbod bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid én aansluit bij de diversiteit van de doelgroep.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Naar verwachting wordt eind 2025 de herijkte Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid vastgesteld.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46240101 - Met het Beleidsplan Wmo/Welzijn meer inzetten op versterken sociale basis**

We stellen een nieuw beleidsplan Wmo/Welzijn vast. Daarin beschrijven we hoe we meer gericht gaan inzetten op versterking van de sociale basis, preventie en de inrichting van laagdrempelige, wijkgerichte en kwalitatief goede voorzieningen, aansluitend bij de ondersteuningsbehoeften van inwoners. Hiermee willen we de inzet van geïndiceerd maatwerk verminderen en (deels) vervangen. De ontwikkelingen en financiële middelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA), de aanpak Sterke wijken en de lokale aanpak bestaanszekerheid gaan ons helpen bij de uitvoering van het beleidsplan.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46240105 - Mantelzorgsteunpunt**

We richten in 2025 een centraal mantelzorgsteunpunt in voor informatie en advies. Mogelijk combineren we dit met een vrijwilligerssteunpunt.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)**

Tijd (toelichting)

De inrichting van het centraal steunpunt loopt wat vertraging op. We verwachten in de loop van 2026 te kunnen starten.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Vanwege de vertraging worden de begrote middelen (€ 50.000) nog niet besteed

46240107 - Ontwikkelen regionaal mentaal gezondheidsnetwerk

We versterken de samenwerking tussen huisartsen, sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) om te zorgen dat mensen met psychische en sociale problemen sneller de juiste ondersteuning en zorg krijgen, op de juiste plek. Hiervoor wordt in 2025 een transformatieplan geschreven.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

De planvorming is vertraagd, het transformatieplan is in de zomer ingediend en in het najaar van 2025 verwachten we te horen of het plan gehonoreerd wordt.

Geld (indicator)**46240103 - Gezondheidspreventie door uitvoering Plan van aanpak Gezond en actief leven akkoord (GALA)**

Samen met onze partners voeren we het plan van aanpak GALA uit. Dit houdt onder andere in: het tegengaan van gezondheidsachterstanden, stimuleren van een gezonde leefstijl, zoals bijvoorbeeld met de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) en aanpakken voor 'Kinderen met overgewicht' en 'Valpreventie'. We werken ook samen met het fysieke domein om een gezonde en inclusieve leefomgeving te creëren.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240104 - Betrokkenheid bij ontwikkelingen ziekenhuis

De keuzes die het ziekenhuis maakt met betrekking tot het niveau van zorg- en dienstverlening, hebben impact op onze inwoners. We zetten er daarom op in dat we als gemeente de komende jaren nauw bij deze ontwikkelingen worden betrokken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240109 - Verminderen alcohol- en drugsgebruik, roken en overgewicht bij jeugdigen

Dat doen we door gerichte voorlichtingscampagnes.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

46240200: We spelen in op vergrijzing met een integrale aanpak

Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. We willen daarom met een integrale aanpak de sociale basis van onze inwoners versterken.

46240201 - Preventie, meedoen, ontmoeten (zie IZA en GALA)

Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. We willen daarom de sociale basis van onze inwoners versterken zodat we minder geïndiceerde maatwerk producten hoeven aan te bieden. Preventie, meedoen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De ontwikkelingen en financiële middelen van het IZA en GALA gaan ons hierbij helpen. . Actief Zutphen speelt in het kader van sporten, bewegen en ontmoeten hierbij ook een belangrijke rol. Daarmee dragen we ook bij aan de uitvoering van de motie 'Inspelen op de vergrijzing', en de aanpak Sterke wijken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240202 - Dementievriendelijke gemeente

We voeren de Nota Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen uit. We versterken de samenwerking met Bovenkamer en Odensehuis. Met deze partijen zijn hiervoor meerjarige financieringsafspraken gemaakt.. Daarnaast geven we in 2025 uitvoering aan de uitkomsten van het onderzoek naar de behoefte aan dagactiviteiten onder inwoners met dementie en hun mantelzorgers.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Bovenkamer stopt per 2026. Samen met onze partners onderzoeken we de mogelijkheden om zo snel mogelijk vervangend aanbod te kunnen realiseren.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240203 - Afspraken wonen en zorg

Er zijn twee landelijke regelingen voor wonen en zorg van respectievelijk het Ministerie van VWS en van BZK. Gevolg van deze wettelijke ontwikkelingen is dat we in 2025:

- een regionaal afsprakenkader maken over het realiseren van voldoende passende huisvesting (incl. passende leefomgeving) voor ouderen;
- in de regio fair share-afspraken maken over de verdeling van aandachtsgroepen, waaronder ouderen;
- deze regionale afspraken integreren in een lokaal Volkshuisvestingsprogramma en in de herziening van het huidige Convenant huisvesting bijzondere zorgdoelgroepen 2021-2024.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Naar verwachting verschuift de herziening van het huidige Convenant huisvesting bijzondere doelgroepen door naar begin 2026. De voorbereiding start wel in 2025.

Geld (indicator)



46240204 - Toegankelijke woonomgeving

We zetten in op een toegankelijke woonzorgomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We werken toe naar voldoende én passende woningen voor onze inwoners, in combinatie met zorg dichtbij en bereikbare voorzieningen die aansluiten bij de behoeften. We faciliteren en stimuleren dat inwoners zich tijdig voorbereiden op het ouder worden.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240205 - Verhuiscoach

We bevorderen doorstroming om de effecten van de vergrijzing op de woningmarkt op te vangen door onder andere de inzet van verhuiscoaches voor oudere bewoners van eengezins- sociale huurwoningen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

46240300 - We werken wijkgericht en integraal voor een sterke sociale basis in alle wijken en buurten (zie ook programma 1)

We versterken de sociale basis. Daarvoor werken we aan vitale wijken en buurten met eigen ontmoetingsplekken (al dan niet fysiek) en nabijheid van zorg en ondersteuning. Inwoners worden gestimuleerd om initiatieven te nemen voor hun eigen leefomgeving. Daarvoor werken we vanuit gelijkwaardigheid samen met verschillende partners.

Inzet

46240303 - Ondersteunen maatschappelijke initiatieven

We geven een extra impuls aan Stichting Lokaal voor het versterken van de wijkontmoetingsplekken Waterkracht in het Waterkwartier en Geweldig! in Sint Elisabeth. Er zullen nieuwe meerjarenafspraken gemaakt worden vanaf 2026. Daarnaast ondersteunen we Kinderboerderij de Schouw zodat deze als gratis toegankelijke wijkvoorziening blijft bestaan. Het doel is om een meerjarig exploitatieplan op te stellen, met daarin expliciet aandacht voor dierenwelzijn en meerjarenonderhoud.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Structurele subsidies voor de partijen die de sociale basis versterken (onder andere in het Waterkwartier) zijn door de raad toegekend door middel van vaststelling van de Voorjaarsnota 2025.

Met Actief Zutphen worden gesprekken gevoerd over het overnemen van de exploitatie van de kinderboerderij. De kosten voor de kinderboerderij stijgen de komende jaren daarmee naar verwachting sterk.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

De gemeente heeft per 1 januari 2025 de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de Kinderboerderij overgenomen van Stichting de Schouw, inclusief de financiële risico's. Beide beheerders worden via een payroll-constructie tijdelijk betaald door de gemeente. De salariskosten stijgen daardoor. Naar verwachting wordt het budget met € 49.000 overschreden.

46240302 - Sociaal makelaars

In 2023 en 2024 is op basis van het amendement 'Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie' (2022-A0014) via een opdracht aan Perspectief Zutphen het aantal sociaal makelaars uitgebreid. Deze inzet wordt vanaf 2025 structureel.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46240301 - Een sociale basis in alle wijken en buurten**

Op basis van de Aanpak Sterke wijken zorgen we via structurele subsidies en overeenkomsten voor een sociale basis in alle wijken en buurten (zie ook programma 1).

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Structurele subsidies voor de partijen die de sociale basis versterken (onder andere in het Waterkwartier) zijn door de raad toegekend door middel van vaststelling van de Voorjaarsnota 2025.

Tijd (indicator)

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zie kwaliteit

Doelen

46240400 - In de gemeente Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. En dat dragen we uit. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug

Daarmee dragen we bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.

Inzet

46240403 - Laagdrempelig discriminatiemeldpunt

We maken het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger. Dit doen we door middel van het organiseren van spreekuren voor inwoners en bijscholingen van maatschappelijke organisaties. Hierdoor verwachten we meer meldingen van discriminatie te ontvangen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240405 - Inclusieve zorg

In 2025 gaan we in gesprek over inclusieve zorg. Hiermee willen we het bewustzijn over inclusie bij zorg- en welzijnsprofessionals aanwakkeren, zodat zij mogelijke problemen hierover beter herkennen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het gesprek met onze partners over inclusieve zorg wordt vermoedelijk doorgeschoven naar 2026.

Geld (indicator)**46240402 - Ondersteunen projecten en initiatieven**

We voeren onze regenboog agenda uit. Hierbij zetten we in:

- Het zichtbaar maken en onderhouden van lhbtq-symbolen in de openbare ruimte (zoals regenboogbankjes en het regenboogpad);
- Het project SchoolsOUT en andere activiteiten ten behoeve van de sociale acceptatie van lhbtq+ aan de middelbare scholen, zoals de viering van Paarse vrijdag;
- De ondersteuning van initiatieven zoals Zutphen Pride;
- De ondersteuning van de herdenking en de viering van Ketj Koti;
- Samenwerking samen met Orange the World om seksueel geweld tegen vrouwen tegen te gaan.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46240404 - Advies VN-ambassadeurs voor de rechten voor personen met een handicap**

Gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze VN-ambassadeurs voor de rechten voor personen met een handicap verwerken we zoveel mogelijk in beleid en openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46240401 - Artikel 1 Grondwet uitdragen**

Het zichtbaar maken van artikel 1 van de grondwet in de openbare ruimte.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De zichtbaarheidsactie heeft plaatsgevonden in oktober 2025. Artikel 1 van de grondwet is aangebracht op de glazen toegangsdeur van de bibliotheek Zutphen .

Geld (indicator)



Doelen

46240500 - We signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig en verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening om recidive te minimaliseren.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komt nog te vaak voor. Door middel van een gerichte aanpak willen we eerder signaleren en effectieve ondersteuning inzetten.

Inzet

46240501 - Integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling

- We ontwikkelen een integrale werkwijze voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (0-100 jaar).
- We richten de teams zo in dat we voldoen aan het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams. Het landelijke toekomstscenario kind- en jeugdbescherming vereist dat lokale teams verantwoordelijkheid dragen voor signalering van huiselijk geweld en regie op de hulpverlening.
- We implementeren de visie gefaseerde ketenzorg (veiligheid, hulpverlening, herstel) in de toegang Jeugd en Wmo door het trainen van de medewerkers en het aanpassen van de werkprocessen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46240502 - Versterken samenwerking met Veilig Thuis, het preventieve veld en de zorgorganisaties

We versterken in 2025 de samenwerking tussen het lokale team (uitvoering Jeugd en Wmo) en Veilig Thuis, scherpen de werkprocessen aan en gaan aan de slag met een lokale campagne rondom het herkennen en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De eerste bijeenkomst in de campagnereeks voor het bespreekbaar maken en herkennen van huiselijk geweld heeft inmiddels plaatsgevonden. In het najaar staat eenzelfde bijeenkomst gepland.

Daarnaast besteden we aan het einde van het jaar weer aandacht aan de Orange the World campagne en zijn in juli 2025 nieuwe regionale samenwerkingsafspraken vastgesteld die de samenwerking tussen ons lokale team en Veilig Thuis gaan verstevigen.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 625 Wmo vervoer

Doelen

46250100 - We zorgen ervoor dat inwoners die vanwege beperkingen geen gebruik kunnen maken van eigen vervoer of het openbaar vervoer, zich toch lokaal kunnen verplaatsen

Door middel van PlusOV (een Gemeenschappelijke Regeling) organiseren we een goed vervoersysteem, zodat inwoners uit Zutphen op een prettige manier kunnen reizen en mee kunnen doen. We streven naar een goede verhouding tussen openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersvervoer.

We maken nieuwe afspraken over Stap in - Stap uit voor 2025/2026, op basis van het in 2024 uitgevoerde behoeftenonderzoek.

Inzet

46250101 - Accountmanagement vervoerders

PlusOV zet zich in 2025 in om de organisatiekosten beheersbaar te houden. Aan de hand van indicatoren wordt de efficiëntie gemeten en de cliënttevredenheid gemonitord.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het bestuur van Stap In Stap Uit heeft aangegeven per eind september 2026 te stoppen. We verkennen daarom of en hoe vrijwillig vervoer in de gemeente Zutphen vanaf 2027 een passend vervolg kan krijgen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De bijdrage aan PlusOV in 2025 valt naar verwachting ongeveer € 80.000 lager uit dan begroot, doordat de werkelijke indexering van de taxibranche lager is dan ingeschat, de groei van het aantal reizigers achterblijft bij de verwachting en efficiënter vervoer mogelijk is dankzij verbeterde planningssoftware.

Geld (indicator)



Product 630 Jeugdzorg in natura

Doelen

46300100 - Minder kinderen met geïndiceerde jeugdhulp

We willen normaliseren in plaats van medicaliseren. Onze ondersteuning is zo licht als mogelijk, maar intensief als het nodig is. Daarbij streven we vier doelen na: versterken pedagogische samenleving, focus op preventie, stevige eerste lijn, en de inzet van kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning. Op deze manier hopen we het aantal kinderen dat geïndiceerde jeugdhulp nodig heeft terug te brengen.

Inzet

46300106 - Implementatie Hervormingsagenda Jeugd (actielijn 5)

We vertalen de maatregelen zoals aangekondigd in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd in concrete lokale doelen en projectmatige activiteiten. De zeven thema's zijn: reikwijdte Jeugdwet, jeugdhulp steviger verbinden met andere domeinen, stevige lokale teams, terugdringen residentiële jeugdhulp, verbeteren kwaliteit en blijvend leren, verbeteren inkoop, data en monitoring en financiën. De beschreven interventies uit deze agenda hebben we geanalyseerd en we zijn goed op weg. Van de 60 beschreven interventies zijn er 46 geborgd. De overige voeren we projectmatig uit. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een meer intensieve samenwerking van de huisartsen met het team lichte jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

De uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd verloopt volgens planning. Voor de inmiddels 13 resterende interventies zijn projectplannen in de maak en er ligt een uitvoeringsagenda.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46300104 - Deskundigheid toegang (actielijn 3)**

We werken continue aan het professionaliseren van de toegang jeugd. We zetten in op deskundigheidsbevordering, optimaliseren van interne werkprocessen en monitoring.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46300103 - Samenhangend pakket aan groepsaanbod en voorlichting (actielijn 2)**

We realiseren in 2025 een groepsaanbod voor onder andere het versterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst en het versterken van ouderschap. Ook zorgen we voor een dekkend voorlichtingsaanbod, waar mogelijk verbonden aan het GALA programma.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)**

Tijd (toelichting)

We hebben de trainingen rondom sociale vaardigheden, omgaan met faalangst en versterken ouderschap inmiddels gerealiseerd in de vorm van collectieve trainingen en toegevoegd aan Team Lichte Jeugdhulp. We zijn gestart met het inventariseren van het voorlichtingsaanbod in het preventieve veld. We denken het voorlichtingsaanbod te kunnen realiseren in 2026.

Geld (indicator)



46300101 - Herijking Beleidsplan Jeugd Zutphen

We herijken het Beleidsplan Jeugd Zutphen (2021-2024) in 2025, met extra aandacht voor het versterken van het opvoedkundig klimaat met ouders, op scholen en in de gemeenschap. We zetten daarnaast in op preventie. We streven naar een verschuiving van geïndiceerd maatwerk (zorg in natura) naar voorliggende en algemene vrij toegankelijke voorzieningen. De budgetten voor zorg in natura en preventie zijn communicerende vaten en zijn flexibel inzetbaar.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in 2025 gestart met het evalueren van het beleidsplan Jeugd 2021-2024. Het herijkte beleidsplan is nu gepland in 2026. Daarin wordt bijzondere aandacht besteed aan het versterken van de pedagogische samenleving in de vorm van de beleidsnotitie 'het jonge kind'. Het herijkte beleidsplan Jeugd en de deelplannen 'het jonge kind' en het herijkte preventieplan Jeugd kennen daarmee een beperkte vertraging.

Geld (indicator)



46300105 - Regie uitvoering vrijwillige jeugdbescherming en aanpak huiselijk geweld-kindermishandeling (actielijn 4)

In 2025 ligt de focus op het versterken van de deskundigheid van de toegang op het voeren van regie bij vrijwillige jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat doen we aan de hand van het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams. Daarmee hopen we tevens het aantal onder toezicht stellingen te verminderen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We starten nog in 2025 met het trainen van jeugdregisseurs in de top3 methodiek. Dit is een specifieke methodiek in het regisseren van veiligheidszaken. We beginnen met de uitvoering van de pilot 'drang' waarbij we complexe casussen die aanschuiven tegen onvrijwillige hulpverlening intensief gaan begeleiden/ regisseren. De pilot willen we in 2026 voortzetten en evalueren.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46300102 - Team lichte jeugdhulp (actielijn 1)

Het team bestaat uit 14 zorgaanbieders die samen laagdrempelig, vrij toegankelijk (na triage) en beschikingsvrij jeugdhulp bieden. Het team werkt daar waar de inwoner is, op scholen en in de wijk. Door lichte en korte zorgtrajecten in team lichte hulp verminderen we de noodzaak tot geïndiceerde zorg. De 4-jarige pilot kent een gefaseerde opbouw in groei en financiën. Inwoners weten het team lichte jeugdhulp goed te vinden. We kijken periodiek of de subsidie aan deze partijen nog past bij de vraag van inwoners, zo voorkomen we wachtlijsten. We ontwikkelen een dekkend aanbod; waar er lacunes zijn vullen we deze in. GGZ-interventies hebben bijvoorbeeld een toegevoegde waarde in de pilot. We hebben een monitor ingericht, we hebben een gezamenlijk cliëntsysteem en we voeren kwartaalgesprekken met alle 14 aanbieders. In 2025 starten we met fase 2 van het project waarbij we expertise op het gebied van begeleiding individueel complex toevoegen aan het team.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De prognose voor de pilot Lichte jeugdhulp en andere voorliggende voorzieningen is €975.400 lager dan begroot, door een gefaseerde opbouw van de pilots en projecten. Tegenover dit voordeel staat een verwacht tekort van €856.500 op Zorg in natura (zie 46300201). De producten Preventie (lichte hulp en voorliggende voorzieningen) en Zorg in natura zijn namelijk communicerende vaten. Verwachting is per saldo een voordeel van €118.900.

Meer specifiek melden we onder het product Preventie de volgende incidentele voordelen:

- €100.000 bij het project Zutphens Ontwikkelnetwork. Dit project is nog in de startfase, de startnotitie wordt vastgesteld in november 2025.
- €165.000 op de post preventie vanwege teruggekregen subsidies na vaststelling en vanwege overhevelingen van kosten naar onder andere GALA middelen.
- €70.000 op de post Jongerenwerk omdat het project nog in opbouw is en niet alle onderdelen volledig worden uitgevoerd.

Doelen

46300200 - Inkoop van kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp

(Specialistische) jeugdhulp kopen we in met de Zorgregio Midden IJssel oost Veluwe. Doel van de inkoop is voldoende kwalitatief specialistisch aanbod van jeugdhulp, passend bij de behoefte van kinderen en gezinnen en aanvullend op ons lokale aanbod.

Inzet

46300202 - Bovenregionale inkoop van essentiële functies voor hoogspecialistische zorg voor zeer kwetsbare kinderen

Met de zeven Gelderse jeugdregio's werken we samen aan een nieuw inhoudelijk fundament voor de inkoop van hoogspecialistische zorg en ondersteuning van zeer kwetsbare kinderen, genaamd essentiële functies. Het doel is om op bovenregionaal niveau voldoende bedden beschikbaar te hebben, met de bijbehorende kwalitatief goede zorg. Dit op basis van een garantiesystematiek om te voorkomen dat er kinderen tussen wal en schip vallen. Er komt er een mobiele brigade van inhoudelijke experts die zorg op maat levert op de plek waar het kind verblijft.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Zie ook 46300201.

46300201 - Regionale inkoop jeugdhulp

Samen met de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe stellen we een nieuwe regionale overeenkomst op voor de inkoop van jeugdhulpvoorzieningen (ingang 1 januari 2026). De inkoop zorgt voor een breed aanbod van (specialistische) jeugdhulp op regionaal niveau, aanvullend op de beschikbare lokale hulp.

We vormen een Gemeenschappelijke Regeling (GR) binnen onze Zorgregio (verplichting Hervormingsagenda Jeugd).

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

We verwachten een tekort van €856.500 op Zorg in natura. Dat komt onder andere doordat de tarieven voor het product verblijf hoger zijn geworden. De producten Zorg in natura en Preventie (lichte hulp en voorliggende voorzieningen) zijn communicerende vaten. Tegenover het tekort op Zorg in natura staat een voordeel op Preventie en Lichte jeugdhulp van €975.400 waardoor het voordeel op dit moment uit komt op €118.900.

We melden een structureel voordeel op Jeugdwetvervoer van €80.000. Dit voordeel is reeds gemeld in de eerste bestuursrapportage en wordt budgettair gecorrigeerd in 2026.

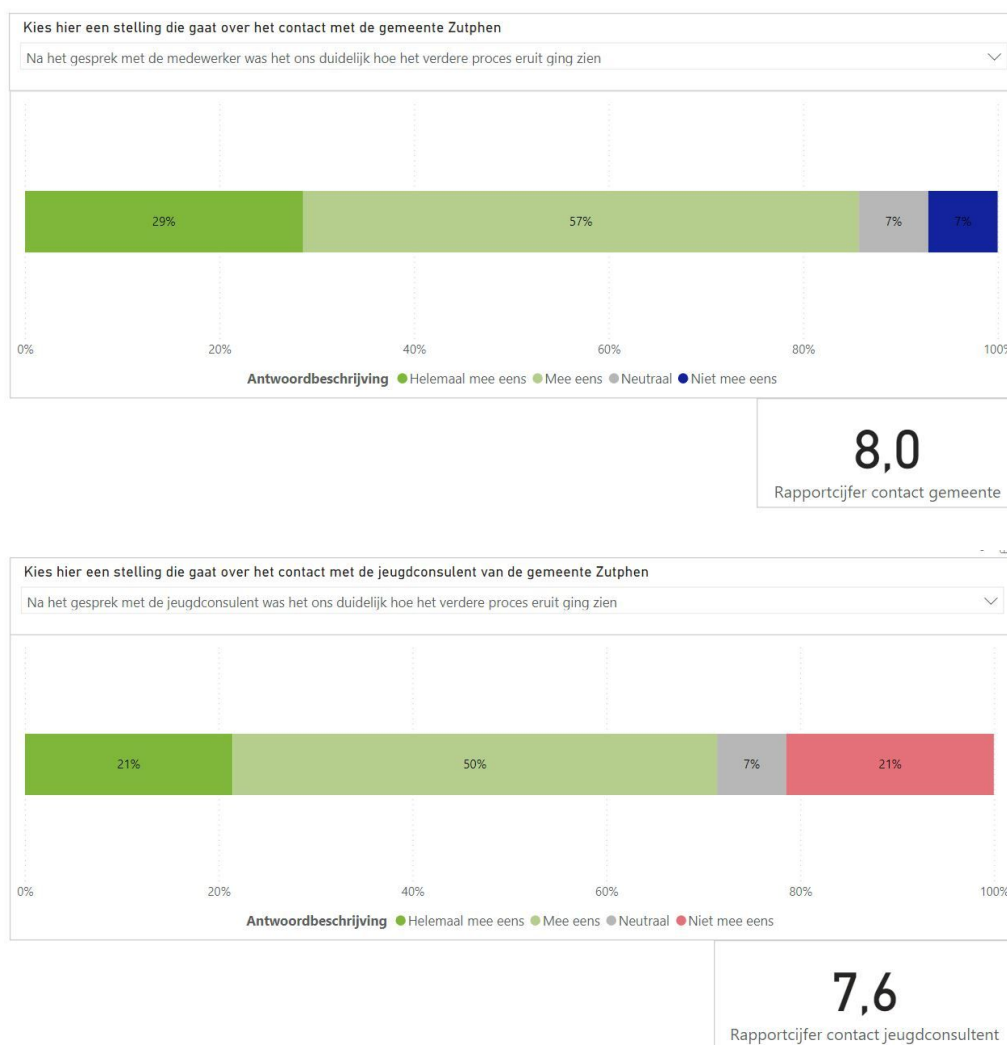
We melden een incidenteel nadeel van €48.000 bij het aandeel regionale samenwerking, programma Jeugd. Dit komt doordat er extra kosten zijn gemaakt bij de oprichting van de gemeenschappelijke regeling (GR).

46300204 - Cliëntervaringsonderzoek

We voeren jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit om zicht te krijgen op onze dienstverlening en door de cliënten ervaren kwaliteit van zorg.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)



De eerste metingen zijn gedaan in het cliënt ervaringsonderzoek. We melden een positief resultaat op onze ervaren dienstverlening.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46300203 - Budgetsturing en prestatieindicatoren

De ingezette lijn om door prestatie-indicatoren grip en sturing op uitgaven en kwaliteit van geleverde zorg te hebben en houden, zetten we voort en scherpen we aan. Het ingerichte monitoringsinstrument en dashboard stelt ons in staat om de kwaliteit van de geleverde zorg effectief te volgen en bij te sturen daar waar nodig. We bespreken we de prestaties periodiek met de zorgaanbieders.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)**

Product 632 Jeugd algemeen

Doelen

46320100 - Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal

Randvoorwaarden om de toegang tot en inkoop van jeugdhulp goed te organiseren zijn bijvoorbeeld ondersteuning door het regionale programmateam en het organiseren van leerlingenvervoer. In 2025 heeft beleid leerlingenvervoer prioriteit.

Inzet

46320101 - Actualisatie beleid leerlingenvervoer

De regels rondom leerlingenvervoer zijn verouderd en behoeven aanpassing. We herijken de verordening/beleidsregels en werkprocessen.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)**

Het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer en daarbij horende werkwijze wordt in het laatste kwartaal van 2025 uitgevoerd. We verwachten deze verordening in 2026 op te leveren inclusief implementatieplan.

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

We melden een incidenteel voordeel op de post leerlingenvervoer van €100.000 vanwege minder aanvragen leerlingenvervoer en scherpere in de weging bij aanvragen.

Product 633 Jeugd PGB

Doelen

46330100 - We streven er naar dat het aantal ouders/kinderen dat gebruik maakt van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp maximaal gelijk blijft

Een persoonsgebonden budget voor jeugdhulp is onder voorwaarden (Verordening en beleidsregels) mogelijk. Ons doel is een gevarieerd aanbod aan lichte jeugdhulp en voldoende inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp. Een PGB hoeft dan alleen in specifieke situaties te worden ingezet.

Inzet

46330101 - Uitvoering beleidsregels PGB

We voegen beleidsregels toe aan onze verordening en maken specifieke werkafspraken.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 634 Preventie jeugd

Doelen

46340100 - Het versterken het pedagogisch klimaat met ouders, op scholen en in de gemeenschap: 'de jeugd is van ons allemaal'. Met een preventieve aanpak willen we problemen voorkomen

We beogen het pedagogisch klimaat te versterken door het stimuleren van ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. Dat doen we samen met kinderen/jongeren, opvoeders, scholen en organisaties. Daarnaast willen we met preventieve activiteiten problemen voorkomen.

Inzet

46340103 - Betrekken jongerenraad

De gemeente vindt het belangrijk gevraagd en ongevraagd advies van een jongerenraad te ontvangen. Het is daarbij van belang om te zorgen dat de jongerenraad representatief is voor alle jongeren in Zutphen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46340104 - Jongerenwerk, activiteiten, ontmoetingsplekken**

De jongerenwerkers werken als een team samen en stemmen af in het Preventie Interventieteam (PIT). Ook organiseren zij activiteiten op initiatief van de jongeren en samen met andere partijen. De jongerenstraatcoaches en de activiteiten hebben de laatste jaren gezorgd voor minder overlast op straat. We willen dit voortzetten. We zorgen voor een dekkend aanbod in activiteiten en ontmoetingsplekken naar behoefte van de jongeren. Dat doen we samen met de jongeren en onze sociale partners. We onderzoeken een structurele borging van jongerenwerkers op het voortgezet onderwijs, dat nu wordt gefinancierd door FERM.

De komende 3 jaar nemen we als één van 20 gemeenten ook deel aan het programma Preventie met Gezag van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit programma en de financiële middelen geven we een extra impuls aan het versterken van activiteiten om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen of daarin verder afglijden zoals: Halt in de wijk, de opleiding van jeugdboa's en versterking van het jongerenwerk. De gemeenten willen hierbij ook van elkaar leren.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Na een onderzoeksjaar waarin we jongeren onder hebben bevraagd in enquête vorm, proefbalonnen hebben opgelaten, netwerken hebben gecreëerd, activiteiten structureel en in vakantieperiode hebben vormgegeven, wordt het nieuwe plan jongerenwerk contourenplan 2.0 en het bijhorende uitvoeringsplan in oktober 2025 vastgesteld.

De financiering van het jongerenwerk in de school verdient nog aandacht. Onderwijs, FERM, het samenwerkingsverband passend onderwijs en gemeenten voeren intensieve gesprekken over structurele financiering.

In het PIT wordt een methodische manier van werken uitgewerkt volgens het 7 stappen model (voor groepsaankpak en een persoonsgebonden aankpak).

Tijd (indicator)**Geld (indicator)**

46340101 - Versterken pedagogische samenleving (zie ook product 630)

We stellen in 2025 een visie en uitvoeringsplan op voor het versterken van de pedagogische samenleving van de gemeente Zutphen. Daarbij streven we ernaar dat het brede netwerk rondom de kinderen van formele en informele (mede) opvoeders betrokken is, en samen zorgen voor een optimale ontwikkeling. We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. We stimuleren ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. Dat doen we samen met onze partners en vanuit een gezamenlijke visie.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in 2025 gestart met het evalueren van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en schrijven een nieuwe beleidsnotitie gericht op 'het jonge kind'. Gelijktijdig werken we aan het herijken van het beleidsplan Jeugd en het preventieplan Jeugd. Het herijkte beleidsplan Jeugd, de beleidsnotitie 'het jonge kind' en het herijkte preventieplan Jeugd willen we in samenhang opleveren, dit kost wat meer tijd en kent een beperkte vertraging.

Geld (indicator)



46340105 - Kinderen in armoede

Armoede in gezinnen kan leiden tot ontwikkelingsrisico's voor kinderen. In 2025 besteden we op een integrale en projectmatige wijze extra aandacht aan dit onderwerp, passend binnen de aanpak bestaanszekerheid.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het project kinderen in armoede staat opgenomen in het Beleidsplan Jeugd 2021-2024 en in de notitie over bestaanszekerheid. Omwille van het groot aantal lopende projecten van het afgelopen jaar zijn we genoodzaakt om dit project door te schuiven naar 2026.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46340102 - Actualisatie Preventieplan

We actualiseren het Preventieplan (2019-2023). We inventariseren wat we al doen en traceren aanvullende behoefte. Preventie, lichte hulpverlening en specialistische jeugdhulp zijn nauw verbonden. De partners kennen elkaar, versterken elkaar en weten elkaar te vinden. Samen zorgen we voor een dekkend aanbod zonder onnodige overlap. In dat kader nemen we ook subsidies binnen de thematafels voor opvoed- en opgroeiondersteuning en voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid onder de loep.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We zijn in 2025 gestart met het evalueren van het beleidsplan Jeugd 2021-2024. Het herijkte beleidsplan is nu gepland in 2026, met daarin bijzondere aandacht voor het versterken van de pedagogische samenleving en de focus op preventie. Het herijkte beleidsplan Jeugd kent enkele aanverwante deelplannen die we gezamenlijk opleveren, namelijk de Beleidsnotitie 'het jonge kind' en het herijkte preventieplan Jeugd. Het preventieplan Jeugd kent daarmee een beperkte vertraging.

Geld (indicator)



Doelen

46340200 - We realiseren een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning voor het psycho-sociaal welbevinden van kinderen en jongeren

We hebben een preventief aanbod voor verschillende levensfasen van een kind. Daarmee ondersteunen we kinderen en ouders bij opvoed- en opgroevragen.

Inzet

46340204 - Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

We evalueren samen met de scholen het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en ronden het af. De extra middelen zijn geïnvesteerd om de achterstanden door corona in te halen. De succesvolle onderdelen zetten we, waar mogelijk, met structurele middelen voort.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46340203 - Collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs (S(B)O)**

We werken toe naar het structureel borgen van jeugdhulp in de school (bij het SO Mozaiek en SBO Anna Flokstraschool) en daarmee de omzetting van een pilotperiode naar een reguliere werkvorm. We streven naar meerjarige collectieve afspraken over de financiering met de betrokken scholen uit het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, het samenwerkingsverband passend onderwijs en de betrokken gemeenten. Collectieve afspraken maken het mogelijk dat onderwijs en zorg elkaar versterkt.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We hebben meerjarige (5 jarige) afspraken gemaakt tussen onderwijs, gemeenten en het samenwerkingsverband over de collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs (s(b)o).

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46340205 - Kansrijke start**

Met het actieprogramma Kansrijke Start willen we (aanstaande) ouders helpen zodat hun kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen starten in het leven. De eerste 1000 dagen van het kind zijn van groot belang voor het verdere leven van het kind. In de gemeente Zutphen hebben we een samenwerkingscoalitie opgebouwd met 27 partijen. We maken gebruik van Gala middelen om interventies te financieren en de samenwerking tussen de partijen te optimaliseren. In 2025 willen we komen tot een breed gedragen verantwoordelijkheid en meer verbinding met andere interventies, zoals Jongeren op Gezond Gewicht en bestaanszekerheid. Hierdoor borgen wij de ketenaanpak voor 2025 en verder.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46340202 - Jeugdhulp in het Voortgezet Onderwijs (VO)**

In 2025 continueren we de inzet van jeugdhulp (gezinsgeneralisten) in het Voortgezet Onderwijs (VO) met een nieuw convenant (zie programma 3 over schoolaanwezigheid). We verkennen met het Samenwerkingsverband passend onderwijs VO regio Zutphen en de betrokken gemeenten of het toevoegen van de gezinsgeneralisten aan het team lichte jeugdhulp wenselijk is.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46340206 - Kinderen in echtscheidingssituaties**

De tweejarige pilot 'Actieplan kinderen in echtscheidingssituaties' is verlengd met een jaar. Hiervoor is in 2024 een uitvoeringsplan opgesteld met concrete acties. We zetten nog steviger in op preventie om de negatieve gevolgen van een scheiding op kinderen te verkleinen. Eind 2025 evalueren we de pilot, waarbij we onderzoeken wat het effect is van de verschillende interventies, maar ook het effect op gebruik van jeugdhulp.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

Er is het afgelopen jaar stevig ingezet op borging en positionering van de verschillende onderdelen van het Actieplan Kinderen in Echtscheidingssituaties (KIES) en dit zorgt voor een toename in het aantal aanmeldingen bij het relatiespreekuur en verschillende trainingsvormen. We hebben het aanbod uitgebreid waar dat passend is, waaronder KIES trainingen voor het jonge kind.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46340201 - Jeugdhulp in het regulier primair onderwijs (PO)**

Alle 20 basisscholen in Zutphen hebben in 2025 een jeugdhulpverlener in de school (de pilot JIS). We gaan de pilot evalueren, bijstellen en onderdeel maken van team lichte jeugdhulp. Daarmee willen we voorkomen dat kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben.

Kwaliteit (indicator)**Kwaliteit (toelichting)**

We borgen de werkwijze voor Jeugdhulp in de school in een uitvoeringsplan die de reeds ontstane werkwijze vastlegt, we verwachten dit plan nog in 2025 op te kunnen leveren.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****46340207 - Overgang van minderjarig naar volwassenheid (18-/18+)**

Aan de hand van de visie 'soepele overgang van jeugd naar volwassenheid' (2024) werken we vanaf 2025 aan een integraal uitvoeringsprogramma. De actielijnen zijn onder meer gericht op een preventieve inzet en de kwetsbare overgang van jongeren.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46340208 - Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG)**

Met de uitvoering van de Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG) bevorderen we geletterdheid en leesplezier maar ook een stevige aanpak rondom dyslexie. We doen dit samen met onze partners (zie ook programma 3).

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De Zutphense aanpak geletterdheid is vastgesteld. De verschillende actielijnen verbonden aan dit plan worden in separate projectplannen uitgewerkt, zijn in voorbereiding of worden reeds uitgevoerd. Inmiddels hebben we met 14 maatschappelijk betrokken partners een convenant ondertekend en daarmee is de gezamenlijk aanpak onderschreven.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Product 670 Inburgering

Doelen

46700100 - We voldoen aan de taakstelling huisvesting statushouders

De gemeente Zutphen is een gastvrije gemeente voor vluchtelingen en ontheemden. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de nieuwe inwoners een nieuw thuis vinden. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid die er voor zorgt dat de gemeente Zutphen gastvrij is. Het zit ook in het DNA van onze samenleving om te zorgen voor degene die het echt nodig hebben.

We streven ernaar dat statushouders die zijn toegewezen aan onze gemeente tijdig passende woonruimte krijgen.

Inzet

46700101 - Samenwerking in de keten

We werken nauw samen met partners in de keten zoals Vluchtelingenwerk en wooncorporaties. Dit is nodig om de taakstelling huisvesting statushouders binnen de termijn te realiseren en draagt bij aan een snelle integratie en bovenal rust voor de nieuwe inwoner van onze gemeente.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De invulling van de taakstelling loopt vooralsnog volgens planning. Het vinden van voldoende huisvesting blijft wel een uitdaging.

Tijd (indicator)**Geld (indicator)****Doelen**

46700200 - We hebben alle inburgeringsplichtigen gekoppeld aan de gemeente Zutphen in beeld en zij krijgen passende begeleiding bij hun inburgeringstraject en bijbehorende participatie onderdelen

Inwoners die moeten inburgeren nemen deel aan daarop gerichte activiteiten.

Inzet

46700201 - Meedoen statushouders

Door snel mee te kunnen doen in onze samenleving zal de integratie ook soepeler verlopen. Wij concentreren ons bij de inburgering op het snel starten en het vlot doorlopen van het traject, waarbij de aandacht voor het individu niet uit het oog verloren gaat.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****46700202 - Persoonlijk plan inburgering**

Wij vinden het van belang dat de statushouders goed op weg geholpen worden bij hun integratieproces. Door een op maat gemaakt persoonlijk plan voor inburgering en participatie streven wij er naar dat de nieuwe inwoner zich snel thuis voelt. Dit doen wij door taalonderwijs te geven, en participatie en maatschappelijke begeleiding aan te bieden.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

46700300 - We bieden adequate opvang voor Oekraïense ontheemden

Wij houden de huidige locatie voor de opvang van Oekraïners in stand. Daarnaast nemen wij onze verantwoordelijkheid om te kijken of er nieuwe mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de groeiende vraag voor opvang van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Inzet

46700302 - Stimuleren meedoen Oekraïense ontheemden

We voorzien in basale opvang van Oekraïense ontheemden. Waar mogelijk ondersteunen we bij het meedoen in de samenleving, in de vorm van bijvoorbeeld het volgen van onderwijs en het vinden van werk.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46700301 - Opvangplaatsen Oekraïense ontheemden

We houden de huidige locatie voor de opvang van Oekraïners in stand. Daarnaast onderzoeken we nieuwe mogelijkheden.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het onderzoek naar mogelijkheden voor uitbreiding van opvangcapaciteit (huisvesting) is gestaakt.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

We verwachten over 2025 een overschot van circa €350.000 te realiseren, zoals ook in de eerste bestuursrapportage gemeld.

Doelen

46700400 - We blijven onderdak aan asielzoekers bieden volgens de geldende kaders van de Spreidingswet. Daarbij werken we samen met onder andere het COA en de politie

We blijven ons inzetten voor een gelijkmatige verdeling van asielzoekers in de regio. De Spreidingswet is en blijft voor ons hier leidend. Wij weten dat wij ruimschoots voldoen aan de normen van de Spreidingswet, echter als je kijkt naar de regionale opvang zullen alle gemeenten in de regio, en dus ook de gemeente Zutphen, hier moeten blijven zoeken naar mogelijkheden voor opvang.

Inzet

46700403 - Opvang AZC

Door de duurzame bestuursovereenkomst met het COA blijven wij ons inzetten voor alle vluchtelingen die zich in het AZC vestigen. De samenwerking tussen de gemeente en het AZC is goed, echter blijven wij ook hier streven naar beter.

Ook de huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) heeft onze aandacht. We blijven zoeken naar mogelijkheden om deze een thuis te geven.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Voor een toelichting op het Dienstencentrum COA verwijzingen we naar Pr 4 algemene ontwikkelingen.

46700402 - Verdeling opvang vluchtelingen

Wij voeren de Spreidingswet uit en zijn blij met deze wet. Het geeft aan dat iedere gemeente zijn of haar verantwoordelijkheden moet nemen om in overleg met de regio samen de opvang van de vluchtelingen te organiseren. Hiervoor geldt 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Door alle deelnemende gemeenten in de regio is uitgesproken dat iedereen zich conformeert aan de Spreidingswet zolang deze van kracht is. Zodat we in gezamenlijkheid de benodigde opvang realiseren.

Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46700404 - Casusoverleg

Maandelijks voeren we casusoverleg met politie en COA.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



46700401 - Rol in regietafels

We nemen een actieve rol in de regionale en provinciale regietafels, onder andere als (vice) voorzitter in de subregio en als goed voorbeeld voor andere gemeente in de provincie Gelderland en ook daar buiten.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)





Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding Algemene dekkingsmiddelen

De paragraaf algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma's te realiseren.

Het afgelopen jaar heeft uw raad op verschillende onderdelen in de bedrijfsvoering geïnvesteerd. Daarmee krijgt bedrijfsvoering de ruimte om zich verder te ontwikkelen en de organisatie goed te ondersteunen in uitvoering. De (bestuurlijke) ambities blijven echter onverminderd hoog en het ontwikkelen van een organisatie terwijl de 'winkel open is' vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen. Het voorbereiden van de organisatie op de manier van werken in de toekomst en tegelijkertijd de (interne)dienstverlening borgen, is voor de komende jaren één van de grote opgaven.

Volgen van de ontwikkelingen

Vitaal personeelsbeleid

Doel: We streven naar een lager ziekteverzuim, vooral waar het om langdurig verzuim gaat.

- Monitoren van de ontwikkeling en de inzet van instrumenten.

Doel: We streven naar minder inhuur

- Periodiek maken we inzichtelijk wat het percentage inhuur is. Hierbij zal een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende categorieën. Bijvoorbeeld daar waar het gaat om inzet ten behoeve van specifieke projecten of daar waar het gaat om vervanging bij verzuim.

Financiële tabel: Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primitieve begroting 2025 incl wijzigingen tot 2025	Wijzigingen 2025 (gedaan in 2025)	Begroting na Wijziging 2025	Mutaties 2e Burap 2025	Mutaties 1e Burap 2025	Stand Burap 2025
Lasten	26.326	1.320	27.646	-144	860	28.362
Baten	-150.615	-189	-150.804	-9.805	-75	-160.684
Stortingen	3.090	3.467	6.557	0	0	6.557
Onttrekkingen	-7.090	-4.646	-11.735	322	1.500	-9.913
Gerealiseerd resultaat	-128.289	-48	-128.336	-9.627	2.285	-135.678

Toelichting op financiële afwijkingen: Algemene dekkingsmiddelen

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag	Gewijzigd ten opzichte van 1e burap
913-Effecten	Per saldo wordt er een voordeel verwacht van € 75.000 uit dividendopbrengsten Alliander en Bank Nederlandse Gemeenten.	Baten	Voordeel	€75.000	nee
913-Effecten	De rente inkomsten van de SVN vallen naar verwachting hoger uit. Doordat de duurzaamheidsleningen zijn stopgezet, worden de bedragen op dit moment niet opnieuw voor leningen ingezet	Baten	Voordeel	€88.000	ja
920-Belastingen	Op basis van de 3e kwartaal opgave van de gemeenschappelijke regeling Tribuut en de ontvangen belastingen wordt een hogere belastingopbrengst van € 132.000 verwacht. Oorzaak moet gezocht worden in de areaal toename. Voor de toeristenbelasting wordt op basis van voorgaande jaren een voordeel van € 20.000 verwacht. Daarnaast is de afdracht aan Tribuut met € 18.000 hoger.	Baten en Lasten	Voordeel	€132.000	ja
921-Algemene uitkering	De raming voor de algemene uitkering valt hoger uit dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. De bijstelling van voorgaande jaren laat een nadeel van € 75.300 zien. Als gevolg van de meicirculaire wordt een voordeel verwacht van	Baten	Voordeel	€9.113.600	ja

	€ 4.761.000 en als gevolg van de septembercirculaire een voordeel € 4.427.000. Het kabinet heeft na druk vanuit de gemeenten in 2025 alsnog € 728 miljoen vrijgemaakt om de tekorten 2023 en 2024 te compenseren. Dit is onderdeel van de septembercirculaire.				
922-Algemene baten en lasten	1e BURAP: Er wordt een nadeel verwacht van € 70.000 op de accountantskosten. Januari 2025 heeft de raad een nieuwe accountant benoemd. De prijs, voortkomend uit de Europese aanbesteding, is hoger uitgevallen dan het vorige contract. Daarnaast hebben we in 2025 ook nog te maken met opstartkosten voor de nieuwe accountant. 2e BURAP: De accountantskosten stijgen door met € 30.000. Er is sprake van een extra factuur van de oude accountant als slotdeclaratie jaarrekening 2024.	Lasten	Nadeel	€100.000	ja
922-Algemene baten en lasten	1e BURAP: Er wordt een nadeel verwacht van € 170.000 op de uitgaven voor voormalig personeel. het gaat hier om ww kosten. De gemeente is eigenrisico drager. Mochten voormalige medewerkers gedurende het jaar toch nog werk vinden, dan kan het verwacht nadeel afnemen. 2e BURAP: verwacht nadeel verhoogd met 46.000 i.v.m.	Lasten	Nadeel	€216.000	ja

	kosten voor transitievergoedingen, vaststellingsovereenkomsten of ww-kosten.				
922-Algemene baten en lasten	Een verwacht nadeel van € 285.000 op de uitgaven voor vennootschapsbelasting. Door hogere omzetten en lagere kosten bij, met name de lopende grondexploitaties, stijgt het belastbaar bedrag.	Lasten	Nadeel	€285.000	nee
922-Algemene baten en lasten	De raad heeft besloten bij de begroting 2025 dat er €1.500.000 uit de algemene reserve gehaald mag worden om de begroting 2025 sluitend te maken. Bij het maken van de jaarrekening wordt bekeken in hoeverre dit nodig is. In het saldo van deze bestuursrapportage is dus geen rekening gehouden met deze onttrekking.	Baten	Nadeel	€1.500.000	nee
922-Algemene baten en lasten	Actieplan informatieveiligheid en zichtbaarheid organisatie Het project Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) is met het versterken van de Informatieveiligheid en Privacy organisatie overgedragen aan de lijn. De projectfase is daarmee afgerond. Voor de afronding van een aantal onderwerpen is nog externe expertise nodig, waarvoor extra kosten worden gemaakt.	Lasten	Nadeel	€62.000	nee
922-Algemene baten en lasten	Tot op heden is er €87.500 uit de post onvoorzien gehaald. Als dit jaar geen	Lasten	Voordeel	€53.500	ja

	beroep meer op deze post wordt gedaan, geeft dit een voordeel van €53.500				
922-Algemene baten en lasten	Een verwacht voordeel op de RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) uitkering. Minder medewerkers maken gebruik van deze regeling. Omdat hier een reserve voor gevormd is, wordt er ook minder uit de reserve onttrokken.	Lasten	Voordeel	€60.000	ja
922-Algemene baten en lasten	RVU-uitkering is lager en daarom een lagere onttrekking uit de reserve.	Baten	Nadeel	€60.000	ja
922-Algemene baten en lasten	In het najaar van 2022 heeft de gemeente Zutphen het contract bij de Duitse tak van gasleverancier Gazprom vervroegd opgezegd. Het ministerie van Economische Zaken heeft een compensatieregeling in het leven geroepen voor de gemeenten die vervroegd het Gazprom contract hebben opgezegd. Dit geldt ook voor de gemeente Zutphen. Het regionaal inkoopcollectief waar de gemeente Zutphen gezamenlijk de energie mee inkoopt heeft een aanvraag voor deze compensatieregeling ingediend. Recent is bekend geworden dat we € 453.200 compensatie ontvangen. Een stukje van deze inkomsten wordt mogelijk nog doorbetaald.	Baten	Voordeel	€453.200	ja
960-Overhead	1e BURAP: De kosten voor het gebruik van microsoft 365 omgeving zijn fors	Lasten	Nadeel	€468.000	ja

	gestegen, een van de oorzaken is het stijgende aantal licenties welke in gebruik zijn. Daarnaast zijn de kosten per licentie ook gestegen. Nadeel €185.000. 2e BURAP: Een nadeel van € 283.000 door hoger uitgevallen algemene kosten. Andere nadelen door: Topdesk (ander licentiemodel), ISPnext wat niet voorzien was, aanbesteding toegangscontrolesysteem (niet voorzien) en Monitoring & responssoftware(deze is vorig jaar aanbesteed, maar jaarlijkse kosten zijn substantieel hoger (104k) dan begroot(35k).				
960-Overhead	I-Visie: De vertraging binnen de i-visie projecten komt enerzijds door technische tegenslagen, capaciteitstekort aan leverancierskant of onze eigen organisatie en verandercapaciteit van onze organisatie beperkingen kent. Daarnaast is voor met name de implementatie van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer gekozen voor een aanpak waarbij wij de kwaliteit van de digitale processen voor hebben laten gaan op de kwantiteit, hierdoor kent dit project een langere doorlooptijd dan voorzien.	Lasten	Voordeel	€202.000	ja
960-Overhead	I-Visie uitgaven in 2025 zijn lager en daarom een lagere onttrekking uit de reserve.	Baten	Nadeel	€202.000	ja

960-Overhead	Data gedreven werken : Vertraging in het project waardoor in 2025 niet alles tot uitvoering komt.	Lasten	Voordeel	€60.000	ja
960-Overhead	Data gedreven werken uitgaven in 2025 zijn lager en daarom een lagere onttrekking uit de reserve.	Baten	Nadeel	€60.000	ja
960-Overhead	1e BURAP: Per saldo een verwacht nadeel van € 88.000 op diverse facilitaire kosten. Er wordt een nadeel verwacht op de schoonmaakkosten en de aanschaf van vakliteratuur. Op de energiekosten wordt een voordeel verwacht. Voor de schoonmaak geldt dat de gecalculeerde uren bij het aangaan van het schoonmaakcontract te minimaal zijn ingeschat. Voor het nadeel op de vakliteratuur geldt dat we deze proberen te beteugelen door kritisch te kijken naar de aanvragen. Bovendien is goedkeuring van het management noodzakelijk. Teammanagers worden gevraagd lopende abonnementen te beoordelen op noodzakelijkheid. Echter, dit levert geen grove besparingen op. 2e BURAP: Er wordt een extra nadeel van € 187.000 verwacht door met name de schoonmaakkosten en overige huisvestingskosten zoals goederen en diensten van derden.	Lasten	Nadeel	€275.000	ja

	De schoonmaakwerkzaamheden zijn in de periode 2024/2025 uitgebreid in verband met de gestelde kwaliteitsnormen. Deze uitbreiding was noodzakelijk om een schonere en prettigere werkomgeving te realiseren, passend bij de verwachtingen van medewerkers en bezoekers. Daarnaast speelt de prijsontwikkeling binnen de schoonmaakbranche een belangrijke rol in de kostenstijging. Nadeel €112.000. De overschrijding van €75.000 op diverse facilitaire kosten zoals duurzame goederen, overige goederen en diensten en diverse onderhoudskosten. Dit is deels te verantwoorden door de vervanging van afgeschreven, defect of niet arbo-verantwoord meubilair. Deze kosten zijn onvoorzien.				
960-Overhead	Op HRM-kosten algemeen wordt een nadeel van € 130.000 doordat de kosten van de NS businesscard zijn gestegen. Enerzijds doordat de tarieven zijn gestegen en anderzijds doordat er meer gebruik van gemaakt wordt. Daarnaast zijn de kosten voor software en juridische ondersteuning hoger dan verwacht.	Lasten	Nadeel	€130.000	ja
960-Overhead	Er wordt een voordeel verwacht op de kapitaallasten 2025. Dit wordt vooral veroorzaakt	Lasten	Voordeel	€63.000	ja

	door de investeringen van het stadhuis die nog niet zijn afgerond.				
	Verder wordt elk jaar aan het einde van het boekjaar de voorziening dubieuze debiteuren op hoogte gebracht. Op dit moment is nog niet in te schatten welk bedrag toegevoegd moet worden aan de voorziening dubieuze debiteuren. Op basis van de ervaringscijfers van afgelopen jaren gaat het meestal om een bedrag tussen de € 125.000 en € 200.000. Dit nadeel is nog niet meegenomen in bovenstaande cijfers omdat het nog te onzeker is hoe hoog het uitvalt dit jaar.				ja
	Overschrijding investeringskredieten				
960-Overhead	Vervanging van laptops en pc's: De aanschaf kosten per laptop zijn fors hoger dan ingeschat, vanwege de verwachting dat kosten nog verder oplopen met nieuwere type laptops door gebruik van AI-chips is de keuze gemaakt om nu te investeren, daarnaast lag het te vervangen aantal laptops hoger dan ingeschat. Naast economische levensduur blijken de huidige generatie laptops ook aan het eind van de fysieke levensduur.	Lasten	Nadeel	€222.000	ja

Loonsom

Loonsom 2025

De prognose van de loonsom 2025 is gebaseerd op de periode tot en met september. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe CAO 2025 en de reeds bekende personele mutaties. De prognose bevat de formatie en de bezetting, salariskosten, tijdelijke vacatureruimte, detachering van eigen personeel bij andere organisaties, kosten van ingehuurd personeel voor het tijdelijk invullen van vacatures of i.v.m. langdurige ziekte.

Per saldo wordt op de totale loonsom van ongeveer 47 miljoen een incidenteel voordeel verwacht van circa € 400.000. Dit is het resultaat van een voordeel op de loonsom van € 700.000 en een nadeel van € 300.000 op het budget ziektevervang. Voor dit budget is € 500.000 begroot.

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen: Algemene dekkingsmiddelen

Product	Toelichting	Bedrag
922	Bij de saldo overheveling 2023 (zaak 695182) hebben wij aan u voorgesteld om een bedrag van €350.000 over te hevelen vanuit de algemene reserve ten gunste van de bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie. Hiervan is €300.000 bedoelt voor de doorontwikkeling van concerncontrol. Vanuit dit bedrag stellen wij voor om een tweetal projecten te dekken (totaalbedrag €140.000). Het eerste project betreft een begrotingsanalyse (zero based review) en scenarioplanning. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2024 hebben wij u toegezegd dat wij dit zouden oppakken. In dit project analyseren wij al onze budgetten om te waarborgen dat wij realistisch blijven begroten. Daarnaast ontwikkelen wij scenario's op basis van de omgevingsvisie die aan de raad beschikbaar worden gesteld voor de coalitie onderhandelingen. Het tweede project betreft het beter beheersen van onze bedrijfsprocessen, zoals de auditcommissie de raad heeft geadviseerd in hun advies over de boardletter 2024. In dit project willen wij een plan van aanpak op stellen om de bedrijfsprocessen de komende jaren steviger in de organisatie in te bedden.	€140.000
921	Het begrote bedrag binnen programma 2 voor de omgevingswet op produkt 723 wordt via de Algemene uitkering ontvangen.	€70.800
696	Aanbesteding en implementatie I-Burgerzaken.	€40.000

Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

59970100 - We zijn een integere en professionele organisatie

Wij geven uitvoering aan het programma doorontwikkeling van de organisatie

- We zijn deskundig in ons vak, zijn ondernemend, betrokken en werken vanuit vertrouwen.
- Wij werven op de voor de functie best passende wijze en boeien en binden mensen aan onze organisatie.

- We zijn een lerende organisatie. Onze medewerkers zijn professioneel en zelfbewust en in staat hun huidige rol in de organisatie goed te vervullen.
- Wij investeren in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers in alle leeftijdsgroepen.
- Wij geven uitvoering aan onze visie op dienstverlening.

Inzet

59970101 - Organisatie-ontwikkeling en personele gevolgen

- We gaan verder met het uitvoeren van het programma voor de doorontwikkeling van de organisatie. De doorontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen o.a. sturing, rolbewustzijn, verbinding en talentontwikkeling. Het programma wordt uitgevoerd samen met de medewerkers en zoveel mogelijk in relatie tot het werk en de rol van de medewerkers.
- We implementeren de HR21 functiesystematiek, waarmee we een modern en herkenbaar functiegebouw bieden met generieke herkenbare normfuncties, dat wordt aangepast afhankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen en toekomstbestendig is.
- We blijven investeren in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle leeftijdsgroepen.
- We zorgen voor een robuuste organisatie met een vaste bezetting, waardoor we inhuur terugdringen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

- Het programma doorontwikkeling bevindt zich voor de agenda van 2024-2025 in een afrondende fase. Met het vertrek van de programmamanager en de overdracht van de opdracht naar een collega, vindt een herijking van het programma plaats.
- Door inzet op duurzame inzetbaarheid is het ziekteverzuim het afgelopen jaar gedaald en blijft de dalende trend doorzetten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

- De implementatie van de HR21 functiesystematiek heeft 2 maanden vertraging opgelopen.

Geld (indicator)



59970102 - Jaarlijks onderzoek Artikel 213a Gemeentewet

Jaarlijks voert de gemeente Zutphen een artikel 213A onderzoek uit. In 2025 wordt er een doeltreffendheidsonderzoek uitgevoerd. We bepalen eind 2024 het onderwerp. De rapportage wordt gedeeld met de Rekenkamer.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

In 2025 wordt geen artikel 213A uitgevoerd. De budgetanalyse, het formatie onderzoek door Berenschot en het project procesbeschrijvingen vragen zoveel tijd dat het onderzoek 213A wordt doorgeschoven naar 2026.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

zie toelichting bij kwaliteit

Geld (indicator)



Doelen

59970200 - Gastvrij stadhuis, uitnodigend en op de toekomst ingericht

Ons doel is een gastvrij stadhuis te creëren, waar medewerkers en partnerorganisaties elkaar kunnen ontmoeten en de dienstverlening optimaal wordt ondersteund. Met een herinrichting van het stadhuis beogen we bovendien aan te sluiten op hedendaagse behoeften van onze collega's en moderne manieren van werken. Een andere wens is om het sociaal domein (locatie Henri Dunantweg) te integreren in het stadhuis. Dit zal bijdragen aan een meer efficiënt gebruik van het pand, een verhoogde productiviteit, aantrekkelijk werkgeverschap en één gezamenlijke cultuur.

Een andere huisvestingsuitdaging heeft betrekking op de vergaderfaciliteiten voor de raad. Doel is te komen tot de realisatie van een viertal functionele en tevens comfortabele vergaderzalen in het oude stadhuis, waarbij de audiovisuele techniek betrouwbaar en eenvoudig in gebruik is. De Burgerzaal blijft ook in de nabije toekomst de meest prominente plek voor onze raadsvergaderingen. In combinatie met drie overige zalen wordt ruimte geboden aan de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen.

Inzet

59970202 - Huisvestingsplan raadsvergaderingen opstellen

De Burgerzaal blijft ook in de toekomst de centrale locatie voor raadsvergaderingen. In combinatie met drie aanvullende zalen wordt hiermee invulling gegeven aan de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende vergaderstructuur.

Binnen het oude stadhuis wordt toegewerkt naar de realisatie van vier functionele en comfortabele vergaderzalen. Hierbij is betrouwbare en gebruiksvriendelijke audiovisuele techniek een randvoorwaarde. Ter voorbereiding wordt een onderzoek uitgevoerd naar wensen, eisen en technische mogelijkheden, met inachtneming van de monumentale status van het pand. Op basis van de uitkomsten worden de audiovisuele middelen (hardware en streamingsdienst) opnieuw aanbesteed, evenals de verdere inrichting van de zalen.

De onderzoeksresultaten vormen tevens input voor vraagstukken rondom meubilair, akoestiek en zaalindeling. Deze aspecten worden in samenwerking met een architect verder uitgewerkt.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De voorbereidingen voor de aanbesteding van audiovisuele middelen zijn onderhanden. Een besluit dat noodzakelijk was om te komen tot een goede uitvraag, had betrekking op de keuze voor een vaste raadsopstelling. Hierover is door de fractievoorzitters besloten. Op dit moment wordt het ontwerp verder afgestemd met de monumentencommissie.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De aanbesteding van audiovisuele middelen en verdere inrichting vindt later plaats dan gepland.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Verwachting is dat de kosten die gemoeid zijn met de aanbesteding van audiovisuele middelen, inclusief de fysieke aanpassing van de verschillende zalen, boven budget zijn.

59970201 - Huisvestingsplan gemeentelijke organisatie opstellen

In samenwerking met een architectenbureau, voeren we een haalbaarheidsonderzoek uit. We onderzoeken de vragen hoe het stadhuis ten behoeve van een betere dienstverlening en samenwerking met partners anders ingericht kan worden en of het stadhuis voldoende plek biedt aan alle medewerkers die veelal werkzaam zijn op de HDW en het stadhuis. Ook leidt dit onderzoek tot een voorlopig programma van eisen, vlekkenplan, schematische indeling van het gebouw en (financiële) planning.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

De haalbaarheidsstudie is afgerond en voorziet in een calculatie van investeringskosten, een verwachte doorlooptijd en berust op een eerste programma van wensen (uitgangspunten). Er ligt een vlekken- en voorlopig wandenplan en eerste visualisaties geven een beeld van de mogelijkheden. Verder zijn de investeringskosten doorberekend in kapitaallasten.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De haalbaarheidsstudie is tijdig uitgevoerd. De Businesscase die hierop volgt inmiddels afgerond. Echter, met het oog op een potentiële fusie met gemeente Brummen, hebben we besloten we de totale plannen pas te presenteren aan de Raad zodra er uitsluit is over de keuze die wordt gemaakt. Tegelijk geldt dat we de mogelijkheid onderzoeken om alleen uitvoering te geven aan de verbouwing van de begane grond.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

De haalbaarheidsstudie is conform budget uitgevoerd.

Doelen

59970300 - De bedrijfsvoering is op orde

Doelen

- We verstevigen en bestendigen onze positie als aantrekkelijke werkgever.
- We communiceren in begrijpelijke taal.
- We versterken onze interne beheersing.

Inzet

59970304 - Versterken informatie veiligheid en privacy

De formatie voor informatieveiligheid en privacy is verder versterkt. In 2025 beschikken wij weer over een eigen CISO en is aan het team I&A ook een ISO toegevoegd. De Privacy Officer, Functionaris Gegevensbescherming en de Chief Information Security Officer zijn onderdeel geworden van het nieuwe team Concerncontrol waardoor hun onafhankelijkheid verder is versterkt. In 2025 is het de bedoeling de diverse rapportages vanuit privacy en informatieveiligheid zoveel mogelijk te laten verlopen via de reguliere P&C producten, in dit geval de twee jaarlijkse buraps.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****59970303 - Versterken P&C cyclus**

Samen met de auditcommissie versterken wij de P&C cyclus. We koppelen doelen en inzetten beter aan elkaar en rapporteren twee keer per jaar over de voortgang in de bestuursrapportage (burap). In onze P&C producten tonen we duidelijke stappen in het rapporteren over de effecten van beleid. Een voorbeeld hiervan zijn de paragrafen 'volgen van de ontwikkelingen' in deze programmabegroting, waarover in elk P&C product van het jaar 2025 wordt gerapporteerd. Daarnaast herijken we samen met een raadswerkgroep onze financiële kaders.

Kwaliteit (indicator)**Tijd (indicator)****Geld (indicator)****59970302 - Versterking personele inzet**

In onze samenleving worden steeds meer zaken juridisch vastgelegd. Hierdoor wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de juristen. Afgelopen periode is bij diverse specifieke onderwerpen een groot beroep gedaan op de juristen waardoor werkzaamheden, zoals het opleveren van een jaarverslag bezwaar en beroep, met vertraging zijn uitgevoerd. Hiervoor versterken we onze juridische capaciteit.

We professionaliseren ons contractbeheer: Het komt steeds vaker voor dat wij op contractniveau geschillen hebben met leveranciers/ dienstverleners. Ook worden wij steeds vaker aansprakelijk gesteld of worden claims bij de gemeente neergelegd. Met het door ontwikkelen van het contractbeheer kunnen we beter uitvoering geven aan de opvolging en uitvoering van contracten en claims voor zijn.

We gaan verder met de verbetering van onze Planning en Control cyclus samen met de audit commissie en uw raad.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



59970301 - Aantrekkelijk werkgeverschap

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we onze positie als aantrekkelijke werkgever verstevigen. Hier horen moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden bij en een inspirerende werkomgeving. De krappe arbeidsmarkt in combinatie met vergrijzing leidt tot een grotere mobiliteit. Deze mobiliteit biedt kansen om nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken maar is ook een uitdaging voor de functies waarbij de arbeidsmarkt krap is.

Bij het werven van nieuw personeel is de wijze waarop we communiceren steeds belangrijker geworden. Daarom gaan we in 2025 een strategie voor arbeidsmarktcommunicatie opstellen.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

59970400 - We werken aan de digitale transitie en versterken informatieveiligheid

Inzet

59970404 - Toekomst bestendige informatievoorziening

We voeren het informatiebeveiliging en privacy plan uit

We gaan een Enterprise architectuur opzetten met Gemma en Common Ground als basis.

We gaan het wijzigingenbeheer optimaliseren

We gaan servicenormen en servicewindows afspreken en optimaliseren

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het project Informatiebeveiliging en Privacy (IB&P) is met het versterken van de Informatieveiligheid en Privacy organisatie overgedragen aan de lijn. De projectfase is daarmee afgerond. Er moeten nog wel een aantal onderwerpen worden opgepakt.

Het in beeld brengen van de architectuur vergt meer tijd dan voorzien.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er worden extra kosten gemaakt voor de afronding van een aantal onderwerpen voor het project IB&P

59970403 - Verder met digitale dienstverlening

- We creëren een inwonersportaal en Omnichannel omgeving: Elke inwoner krijgt de gelegenheid om via een beveiligde omgeving persoonsgerichte dienstverlening digitaal af te kunnen handelen bij de gemeente. We gaan MijnServices en MijnOmgeving implementeren. Hierbij sluiten we aan bij het programma Omnichannel van de VNG. Hiermee realiseren we ook een integraal klantbeeld en belandt informatie van onze klant op de plek waar het hoort en raken we deze niet kwijt.
- We richten het zaakstelsel vanuit het proces in: Dit helpt om een reëel beeld te krijgen in de behandeling van een zaak. Zo zien medewerkers ook de logica van zaakgericht werken. Hiervoor is het noodzakelijk dat er duidelijkheid is in onze processtructuur en processturing.
- We voeren het project implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer(Wmebv) uit: Met dit project gaan we voldoen aan de wettelijke verplichting uit de Wmebv én geven we een impuls aan de digitalisering en het digitaal werken.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Het levert zeer veel op voor de dienstverlening aan de inwoner én ook voor de medewerker door betere processen.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De pilot Mijn Zaken loopt uit. De samenwerking tussen verschillende partijen is complex. De WMEBV heeft minder producten kunnen digitaliseren dan gepland doordat de keuze is gemaakt in te zetten op kwaliteit en niet op kwantiteit.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het is de vraag of we na 2025 voldoende middelen hebben om de doelen te halen en de huidige projecten in de huidige vorm voort te zetten.

59970402 - Verder met data gedreven werken

- We stellen een datastrategie op: Met een datastrategie beschrijven hoe we voor lange termijn onze data beschikbaar, beheersbaar en betrouwbaar krijgen en houden.
- We starten een Programma Datagedreven werken: Het programma omvat onder meer de volgende acties:
 - We gaan met een dataplatform één waarheid creëren: We willen alle data die we nodig hebben op één plek verzamelen om van daaruit allerlei analyses te kunnen maken en om te zetten naar informatie die bruikbaar is voor de organisatie.
 - We zetten datavraagstukken om in bruikbare informatieproducten: Door data-analyses maken we informatieproducten in de vorm van dashboards, rapporten etc.
 - We maken het mogelijk om doelen en KPI's te meten.
 - We gaan de datakwaliteit verbeteren: Datakwaliteit is randvoorwaardelijk voor het goed datagedreven kunnen werken.
 - We gaan pilots starten met het meten in de openbare ruimte met technologie: We maken een plan voor een pilot en gaan dat vorm geven. Denk hierbij aan het meten van de luchtkwaliteit, zoals genoemd in het coalitieakkoord, en de verkeersdoorstroming, of aan het met sensoren meten van de kwaliteit van onze wegen.

- We gaan een ethische aanpak opstellen: In het digitale tijdperk zijn datainitiatieven onmisbaar, maar ze brengen ook ethische risico's met zich mee, zoals privacy-inbreuken, discriminatie en onrechtvaardige besluitvorming. Als gemeente streven we naar een goede aanpak op het gebied van data-ethiek. We nemen beheersmaatregelen om deze risico's te identificeren en te mitigeren, zodat we verantwoordelijk en effectief gebruik kunnen maken van data. Voorbeelden die onderdeel kunnen gaan zijn van onze aanpak zijn het opstellen van ethisch waardenkader en het instellen van een ethische commissie.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

We liggen op koers en er worden kwalitatief goede dingen ontwikkeld.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

We lopen enige vertraging op de onderdelen dataplatform door technische complicaties, het stellen van doelen en KPI's meten en pilots voor het meten in de openbare ruimte.

Geld (indicator)



59970401 - Toepassing principes Common Ground

We gaan architectuurprincipes en een informatiearchitectuur opzetten gebaseerd op Common ground. Common Ground is een programma dat gemeenten helpt om hun informatievoorziening te verbeteren en aan te passen aan complexe maatschappelijke uitdagingen.

We gaan in 2025 de Common Ground uitgangspunten verwerken in de standaard uitvraag bij de verwerving van nieuwe applicaties en ICT infrastructuur.

We sluiten aan op Haal Centraal, waarmee basisgegevens, via landelijke registraties, eenvoudig door gemeenten kunnen worden gebruikt.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



[Doelen](#)

59970500 - Onze inkoop is rechtmatig en doelmatig

We realiseren de gemeentelijke doelstellingen via inkopen en aanbesteden, zoals rechtmatig en doelmatig inkopen, een integere en betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn, inkopen tegen de meest optimale Prijs of Prijs-Kwaliteit verhouding

[Inzet](#)

59970502 - Professionele en efficiënte inkoop

We werken samen met de gemeenten in de regio Stedendriehoek via het Inkoopplatform Stedendriehoek om de professionaliteit van de inkoopfunctie te bevorderen en de inkoopkosten te verlagen

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



59970501 - Doelmatige en rechtmatige aanbesteding

We besteden aan volgens de Wet- en regelgeving en zorgen ervoor dat we inkopen waaraan behoefte is.

Kwaliteit (indicator)



Tijd (indicator)



Geld (indicator)



Doelen

59970700 - Wij zijn zo verantwoord mogelijk in onze inkoop en opdrachtverstrekking

We zorgen voor maatschappelijk verantwoord inkopen en opdrachtgeven (MVOI). Naast prijs en kwaliteit letten we op een goede balans tussen mens, omgeving en economie (People, Planet en Profit). Zodat economische, ecologische en sociale aspecten in evenwicht zijn. Daarbij hebben we ook aandacht voor lokale ondernemers en het Midden en Kleinbedrijf.

Inzet

59970701 - Inkopen met SROI

De gemeente Zutphen zet actief in op Social Return on Investment (SROI) bij inkoop en aanbestedingen. Hierbij stellen wij als aanbesteder de eis dat de gegunde partij een proportioneel percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom besteedt aan SROI bij opdrachten vanaf 75.000. Dit betekent dat opdrachtnemers kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door het bieden van vacatures, inkoop bij sociale bedrijven en/of het organiseren van maatschappelijke activiteiten. Dit heeft tot doel het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Bij iedere aanbesteding die langs inkoop komt wordt gekeken naar een passende SROI eis.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Het is een on-going-proces om het belang van SROI bij iedereen die zich bezighoudt met inkoop onder de aandacht te brengen en te houden.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Er is geen budget gekoppeld aan SROI.

59970702 - Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI)

Bij inkopen en aanbestedingen is er aandacht voor drie thema's: zo lokaal mogelijk, zo duurzaam mogelijk en zo sociaal mogelijk. Met ons inkoop- en aanbestedingsbeleid streven we naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en verbinden we groen, sociaal en economie met elkaar. Dit doen we door in aanbestedingen, waarbij inkoop betrokken wordt, een MVOI paragraaf op te nemen. Hierin wordt (naast sociaal) de maximale haalbaarheid uitgevraagd op het gebied van circulariteit, klimaat en milieu. Ook is er actieve inzet van de MVOI adviseur om het belang van MVOI bij de gehele gemeente onder de aandacht te krijgen en te houden

Kwaliteit (indicator)



Kwaliteit (toelichting)

Wat ging er goed:

- In het MVOI actieplan was een doel opgesteld om bij 10 aanbestedingen in 2024 de maximale haalbaarheid uit te vragen op de thema's klimaat, circulariteit, milieu en social return (= SROI). In de praktijk is dit gelukt bij 21 aanbestedingen.
- Successen zijn gedeeld op Intranet en de lokale krant
- MVOI netwerk is vergroot in Brummen en Apeldoorn
- SROI op externe inhuur is goedgekeurd
- Bij Kennis to Go (april 2024) is de nieuwe interne poster door wethouder Eva Boswinkel onthuld. Dit om meer aandacht te vragen en bekendheid te geven aan lokaal, sociaal en duurzaam inkopen.
- We hebben een schitterend Sociaal Ondernemen Werkt Event georganiseerd in de Apenheul (vanuit Werkcentrum VeluweStedendriehoek) waarbij de meest sociale werkgevers van de arbeidsmarktregio een Award hebben gekregen.

Wat had er beter gekund:

- Meer betrokkenheid en draagkracht van collega's in de organisatie
- Meer gebruik maken van de expertise van de budgethouders/ projectleiders om MVI passend bij de aanbesteding op een goede manier uit te vragen
- Aandachtspunt blijft het maken van een MVOI-team met meerdere collega's uit verschillende disciplines om het draagvlak te bevorderen
- Verduidelijken van de werkprocessen in de organisatie. Weten wie wat moet doen bij een inkoop
- Wat kan de gemeente zelf doen om meer bewust en duurzamer te worden? Bijv. het behalen van de Co2 prestatieladder
- De monitoring van SROI op externe inhuur is nog niet goed ingeregeld

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De planning loopt op schema

Geld (indicator)**Geld (toelichting)**

Er is geen budget toegekend aan MVOI