



# **2e Bestuursrapportage 2024**



# Inhoudsopgave

---

Inhoudsopgave .....	3
Inleiding .....	3
Voortgang rekenkameronderzoek .....	6
Programma 1: Politiek dichtbij .....	8
Politiek dichtbij: Doelen en inzet.....	8
Programma 2: Wonen en leefbaarheid.....	36
Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet .....	36
Programma 3: Werken en leren .....	135
Werken en leren: Doelen en inzet .....	135
Programma 4: Zorgen en samenleven .....	165
Zorgen en samenleven: Doelen en inzet.....	165
Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen.....	256
Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering: .....	256

## Inleiding

---

### Inleiding

---

Hierbij treft u Burap-2 2024 aan in een vernieuwde vorm. Het college en de ambtelijke organisatie presenteren u de burap in stoplichtenmodel en via onze begrotingsapp. Deze manier van rapporteren zorgt ervoor dat de gemeenteraad beter kan monitoren. We vragen u de website te gebruiken en niet de pdf versie. U vindt de burap op [zutphen.begrotingsapp.nl](http://zutphen.begrotingsapp.nl).

De vernieuwde burap werkt volgens het zogenaamde "stoplichtenmodel" waarbij voor iedere inzet c.q. doel wordt aangegeven hoe het er voor staat in haalbaarheid, tijd en geld. Onder deze inleiding wordt omschreven welke betekenis de kleuren groen, oranje en rood vervolgens hebben.

Al geruime tijd hebben wij u deelgenoot gemaakt van de verslechterende, financiële, omstandigheden, waaronder wij moeten werken. De Algemene Uitkering is beduidend lager dan voorheen en de gevolgen van de eerdere prijs- en looninflatie zijn met name de elementen die onze financiën onder druk zetten.

Toch geeft burap-2 2024 een positief saldo van circa €5,5 miljoen euro. Dat is een lager saldo dan voorgaande jaren. Met name het resultaat op de Algemene Uitkering is lager dan voorheen maar toch is de bijdrage aan het resultaat vanuit de Algemene Uitkering ruim €3 miljoen euro vanuit de verschillende circulaires in 2024.

Behalve programma 2 sluiten alle programma's af met een voordelig saldo. In de inleiding van de verschillende programma's nemen wij u mee in de belangrijkste ontwikkelingen van dat programma.

## Leeswijzer

In de burap werken wij met een stoplichtmodel voor de inzetten zoals genoemd in de programmabegroting 2024. Het stoplichtmodel gaat over de onderdelen kwaliteit, tijd en geld. Het stoplichtmodel is als volgt ingevuld:

### Kwaliteit:

Groen: Plan verloopt conform gestelde verwachting bij de begroting en eventuele andere informatie momenten naar de raad

Geel: Beperkte afwijkingen op het originele plan

Rood: Significante afwijkingen ten opzichte van het plan

### Tijd:

Groen: Planning op schema

Oranje: Vertraging van minder dan een half jaar

Rood: Vertraging van een jaar of langer

### Geld:

Groen: Overschrijding/onderschrijding van minder dan €50.000

Oranje: Overschrijding/onderschrijding van €50.000 tot €100.000

Rood: Overschrijding/onderschrijding meer dan €100.000

## 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	Primair 2024	Wijzigingen 2024	Primair 2024 na wijzigingen	Stand 1e Burap	Saldo	Stand 2e Burap	Saldo
Politiek dichtbij	5.795	0	5.795	5.771	24	5.473	322
Wonen en Leefbaarheid	19.264	15	19.280	19.391	-112	19.669	-390
Werken en Leren	23.553	138	23.691	22.272	1.419	22.540	1.151
Zorgen en Samenleven	69.772	0	69.772	70.971	-1.199	67.892	1.880
Gerealiseerd resultaat	118.384	153	118.537	118.405	132	115.574	2.963

### Tabel Algemene dekkingsmiddelen en loonsom

Programma	Primitieve begroting	Begrotingswijziging	Begroting na wijziging	Stand Burap -2	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen	-118.384	-153	-118.537	-121.615	3.078
Loonsom					-550
<b>Totaal</b>					<b>2.528</b>

### Tabel jaarrekeningresultaat

Omschrijving	Bedrag
Resultaatprogramma's	2.963
Resultaat Algemene dekkingsmiddelen en loonsom	2.528
<b>Totaal verwacht jaarrekeningsresultaat</b>	<b>5.491</b>

### Tabel resultaat Algemene Reserve

Omschrijving	
Stand Algemene Reserve 31/12/2023	22.695
Jaarrekeningresultaat 2023	10.017
Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve	-5.423
Toevoeging 2024	0

Onttrekking 2024	-3.048
Toevoeging aan Algemene Reserve	1.546
Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2023	24.241
Verwacht jaarresultaat 2024 o.b.v. BURAP 2-2024	5.491
<b>Stand Algemene Reserve na BURAP 2-2024</b>	<b>29.732</b>

## Voortgang rekenkameronderzoek

### Toelichting rekenkamerrapporten

Het college is op grond van de nieuwe wet Versterking Decentrale Rekenkamers verplicht om te rapporteren aan de raad over de, door de raad, geaccordeerde aanbevelingen zoals vastgelegd in het rapport van de Rekenkamer. Het college dient hier jaarlijks verslag van te doen totdat de aanbestedingen naar het oordeel van de raad voldoende zijn opgevolgd. Voor 2024 is ervoor gekozen om dit in Burap-2 te doen.

### Rekenkamerrapport Bouwen & Wonen

Met het onderzoeksrapport wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad van Zutphen inzichtelijk maken of en in hoeverre het beleid en de uitvoering ervan effectief is. Dit rapport is in 2023 gemaakt toen de huidige woonvisie 2019 t/m 2024 nog vol in uitvoering en nog niet voorbij was. Hieronder wordt per aanbeveling uit dit rapport beschreven wat wordt gedaan en de status is.

1. Zet als gemeenteraad in op de navolgbaarheid van de woonvisie en maak duidelijke afspraken over de monitoring en evaluatiemomenten met het college.

In 'een ambtelijke evaluatie' van de woonvisie geven wij een kwalitatieve toelichting van wat er is gedaan in het kader van de uitvoering van de verschillende acties en welke resultaten daarmee zijn behaald. Deze evaluatie wordt, met het oog op het einde van de huidige woonvisie nu uitgevoerd in het 4e kwartaal van 2024.

De resultaten van deze evaluatie en de 1e aanbeveling van de rekenkamercommissie worden meegenomen in het beleidsvormende proces voor het volkshuisvestingsprogramma. Op basis van de (nog vast te stellen) nieuwe wet Regie op de Volkshuisvesting moet zo'n programma ter uitwerking van onze gemeentelijke Omgevingsvisie worden gemaakt. Voorgeschreven is dat het programma ook een woonzorgvisie bevat. Het VHV-programma is een nieuw instrument en komt in 2025 in de plaats van onze huidige gemeentelijke woonvisie 2019-2024. Adviesbureau Companen begeleidt ons bij de opstelling ervan.

Tot slot de 1e aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt ook meegenomen in de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties die in 2025 na vaststelling van het volkshuisvestingsprogramma weer worden gemaakt.

2. Stel vanuit de woonvisie een actueel (jaarlijks)uitvoeringsprogramma op met SMART acties en afspraken.

Het Volkshuisvestingsprogramma wordt het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie. In het volkshuisvestingsprogramma zullen SMART acties en afspraken opgenomen worden

3. Zorg ervoor dat, zeker naar buiten, eenheid van beleid wordt uitgedragen door bestuurders. Bij de totstandkoming van woningbouwprojecten en woonbeleid worden meerdere relevante beleidsvelden betrokken. De basis is gelegd met de omgevingsvisie die integraal is ontwikkeld. Ook het volkshuisvestingsprogramma, de woonzorgvisie en de ontwikkeling van woningbouwprojecten zoals Leesten Schouwbroek en De Hoven Noord zal samen met relevante beleidsvelden ontwikkeld worden.

4. Zorg ervoor dat er ten behoeve van de uitvoering voldoende capaciteit en expertise in huis is. Pas vanaf de zomer van 2023 is extra capaciteit beschikbaar gekomen voor de visievorming, uitvoerbaarheid en monitoring van woonbeleid. Het is echter lastig om structurele capaciteit te vinden. Wanneer op een beleidsveld in de organisatie de bemensing niet op orde is werkt dit door in voortgang op het beleidsveld wonen. Dit komt door het multidisciplinaire karakter van het beleidsveld wonen. Mede daardoor worden er in de begroting keuzes voorgesteld om prioriteiten te stellen.

5. Neem als gemeenteraad een brede kaderstellende en controlerende rol in het woondomein door in te zetten op vroegtijdige informatievoorziening in alle relevante stadia van de beleidscyclus.

Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd door middel van de 'Factsheet Bevolking & Wonen'. Daarnaast is actuele informatie te vinden op de website 'Zutphen in Cijfers'. Aan de hand van Zutphen in Cijfers werken wij nu aan een woningmarktdashboard om nog meer inzicht te geven.

## Rekenkamerrapport informatiebeveiliging en privacy in de gemeente Zutphen

De bevindingen uit het rekenkamerrapport Informatieveiligheid & Privacy zijn overgenomen in het IB&P project. Per bevinding wordt de huidige stand van zaken weer gegeven

1. Actualiseer het informatiebeveiliging- en privacy beleid op basis van risicomanagement en formuleer ambities hierop in samenspraak met de raad;  
De ambitie van de gemeente Zutphen is om eind 2025 volledig te voldoen aan de richtlijnen vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). In opdracht van de directeur Bedrijfsvoering heeft de toenmalige CISO samen de Architect een actieplan opgesteld. Hierin staan de activiteiten opgenomen om het doel van BIO compliant te realiseren.
2. Breng aantal en actualiteit van de protocollen en richtlijnen zoals voorgeschreven in de BIO up-to-date;  
In augustus 2023 is er een deeltijd projectleider (16 uur per week) aangesteld voor de uitvoering van het actieplan voor IB&P met als doel BIO compliant te zijn in twee jaar. De projectleider trof in augustus 2023 een lijnorganisatie aan welke Ad Hoc werkt en waar niet voldoende resources aanwezig zijn voor een IB&P organisatie. Met de bestaande resources is er een start gemaakt met de uitvoer van het actieplan, dit verliep stroef omdat de aanwezige resources vaak andere prioriteiten (lijnwerkzaamheden) hadden en hierdoor niet voldoende aandacht konden schenken aan de acties uit het actieplan. Het gevolg hier van is dat er een achterstand is ontstaan.  
In november 2023 is er naast de bestaande lijnorganisatie een projectorganisatie opgetuigd welke toegewijd kan werken aan de fundering van een robuuste IB&P organisatie. In

december 2023 en januari 2024 is het fundament gelegd voor een projectorganisatie. Eind januari en begin februari zijn de projectmedewerkers, te weten een TISO, ISO en Privacy Officer gestart. Daarnaast is werving gestart voor o.a. een TISO en Privacy Officer in de lijnorganisatie, deze zijn inmiddels ingevuld.

De projectleider heeft in samenspraak met de directeur Bedrijfsvoering besloten om op basis van IB&P onderwerpen deelprojecten op te stellen en de genoemde acties uit het actieplan hierin onder te brengen. Aan ieder deelproject wordt nu hard gewerkt om de overeengekomen doelen te behalen.

25% van de benodigde inspanningen zijn door het projectteam in de afgelopen tien maanden gerealiseerd, dit is in lijn met onze planning. Volgens een simpele berekening betekent dat we met het huidige project nog zeker zestien maanden bezig zullen zijn om het project (BIO compliant) af te ronden.

3. Maak effectiever gebruik van de reeds aanwezige gebruik van de middelen voor controle en monitoring op informatiebeveiliging en privacy;

Binnen de gemeente Zutphen is er een enorme verscheidenheid in tooling beschikbaar en in gebruik voor de controle en monitoring van informatiebeveiliging en privacy. De informatie is hierdoor gefragmenteerd en ook niet overal actueel. De CISO en de Privacy Officer werken aan een voorstel om de bestaande tooling te consolideren. De consolidatie van de tooling leidt tot efficiënt gebruik van de aanwezige middelen voor controle en monitoring voor informatiebeveiliging en privacy.

4. Verricht een 0-meting naar de taakvolwassenheid en bewustwording van medewerkers op informatiebeveiliging en formuleer daarop een ambitie en stappenplan om daarop in control te komen;

In de afgelopen vier jaar hebben twee 0-metingen plaatsvonden voor Informatiebeveiliging en één voor privacy.

De uitkomsten van de onderzoeken waren dat het volwassenheidsniveau van de gemeente Zutphen tussen de 1 en 1,5 (een Ad Hoc werkwijze) is. Om BIO compliant te zijn is minimaal volwassenheidsniveau 3 nodig (Managed).

Om de gemeente Zutphen op volwassenheidsniveau 3 te krijgen is er een iBewustzijnsprogramma opgesteld en kent een doorlooptijd 2 jaar.

5. Maak informatiebeveiliging- en privacy een integraal onderdeel van de werkprocessen.

In Q2 2024 en Q3 2024 zijn bouwstenen ontworpen en gebouwd welke nodig zijn om informatiebeveiliging- en privacy een integraal onderdeel te maken van de werkprocessen.

Deze dienen uiterlijk in Q4 2024 geaccepteerd te worden door de directie. Vervolgens kan dan vanaf Q1 2025 gestart worden met de implementatie.

## Programma 1: Politiek dichtbij

---

### Politiek dichtbij: Doelen en inzet

#### 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 het 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.

## Integrale ontwikkelingen Politiek dichtbij

We versterken de samenwerking, inbreng en betrokkenheid van onze inwoners met een samenhang van initiatieven.

Zoals de Raadsadviseur communicatie, Wijkgericht werken; Participatie op maat, de inzet van de Lokale Ombudsman en de Participatiedeskundige.

## Financiële tabel: Politiek dichtbij

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primair 2024	Wijzigingen 2024	Primair 2024 na wijzigingen	Stand 1e Burap	Saldo	Stand 2e Burap	Saldo
<b>Bestuur</b>	<b>3.444</b>	<b>0</b>	<b>3.444</b>	<b>3.421</b>	<b>23</b>	<b>3.392</b>	<b>52</b>
<b>Burgerzaken</b>	<b>1.121</b>	<b>0</b>	<b>1.121</b>	<b>1.120</b>	<b>1</b>	<b>1.021</b>	<b>100</b>
<b>Communicatie</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
<b>Wijkgericht werken</b>	<b>1.137</b>	<b>0</b>	<b>1.137</b>	<b>1.137</b>	<b>0</b>	<b>967</b>	<b>170</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>5.795</b>	<b>0</b>	<b>5.795</b>	<b>5.771</b>	<b>24</b>	<b>5.473</b>	<b>322</b>

## Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
001-Bestuur	Voordeel op de wachtgeldverplichtingen en re-integratie trajecten voor oud collegeleden. In de begroting is nog rekening gehouden met een bedrag voor wachtgeldverplichtingen van oud collegeleden. Als oud collegeleden in de loop van het jaar een nieuwe werkplek vinden gaan de uitgaven voor wachtgeldverplichtingen omlaag.	Lasten	Voordeel	€50.000
001-Bestuur	Er wordt een nadeel van € 30.000 verwacht op de aanschaf van I-pads voor de raads- en forumleden. De raads- en forumleden beschikken over een laptop, maar deze zijn op verzoek van de raad vervangen voor i-pads. Omdat hier geen krediet voor is, geeft dit nu een	Lasten	Nadeel	€30.000

	overschrijding. De komende jaren leidt dit tot extra kapitaallasten.			
001-Bestuur	De raad heeft dit jaar een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor herinneren van met name 80 jaar vrijheid. De voorbereidingen beginnen hiervoor in 2024 maar de uitvoering zal met name in 2025 plaatsvinden. Een deel van dit budget zal dus pas in 2025 nodig zijn. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve herinneren.	Lasten	Voordeel	€60.000
001-Bestuur	Er wordt een lagere onttrekking aan de reserve herinneren verwacht omdat een deel van de uitgaven pas in 2025 worden verwacht.	Baten	Nadeel	€60.000
001-Bestuur	Er wordt een nadeel verwacht op de uitgaven voor de ombudsmanvoorziening. Eind 2023 is de nieuwe verordening over de ombudsvoorziening door de raad vastgesteld. Deel van dit voorstel zijn de verhoogde vergoedingen hiervoor. Per saldo wordt er een tekort verwacht van € 14.000 op de uitgaven voor de ombudsvoorziening.	Lasten	Nadeel	€14.000
001-Bestuur	Er wordt een nadeel van € 14.000 verwacht op het fonds GGU (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering). Het GGU fonds helpt gemeenten slim samen te werken op collectieve opgaven. Jaarlijks wordt er een bijdrage per inwoner betaald. Omdat het moment dat de begroting werd opgesteld nog niet bekend was wat de gemeentelijke bijdrage per inwoner zou worden voor 2024, wordt er nu een tekort verwacht.	Lasten	Nadeel	€14.000
001-Bestuur	In de raads werkgroep Communicatie en Bestuurlijke Vernieuwing wordt er gewerkt aan een aantal actielijnen. Met behulp van de raadsadviseur communicatie die dit jaar is gestart, zijn er verschillende initiatieven zoals de doorontwikkeling van de raadswebsite,	Lasten	Voordeel	€30.000

	de Tienskipdag en Gast van de raad in gang gezet. Deze leiden echter pas in 2025 tot uitgaven			
003-Burgerzaken	Hogere lasten paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen.	Lasten	Nadeel	€120.000
003-Burgerzaken	Hogere opbrengsten diverse leges waaronder paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen.	Baten	Voordeel	€220.000
007- Wijkgericht werken	Bestuursopdracht wijkgericht werken. Dit project is in 2024 gestart en loopt door in 2025. Bij de saldobestemming van de jaarrekening 2024 zal voorgesteld worden het restant over te hevelen naar 2025 voor de afronding van dit project.	Lasten	Voordeel	€20.000
007- Wijkgericht werken	Van de beschikbare middelen op kostenplaats 6007110, vergroten sociale cohesie, verwachten we in 2024 circa € 150.000 niet te besteden. Deze middelen zijn echter bedoeld voor uitvoering van eerdere besluiten van de raad. Het gaat om het ontwikkelen van een vrijwilligerscentrale, besloten in amendement 'Focus op wijkgericht werken en vergroten sociale cohesie' (2022-A0014) en inzet van middelen voor cofinanciering van projecten voor sterkere sociale cohesie (VJN 2023). Doordat de voorbereiding meer tijd heeft gekost dan eerder werd ingeschat, zijn deze werkzaamheden nog niet uitgevoerd, maar dit zal wel op korte termijn starten. We stellen dan ook om de restant middelen die niet besteed worden in 2024, in 2025 in te zetten voor de genoemde doelen. Daarvoor zal een voorstel gedaan worden bij het raadsvoorstel resultaatbestemming jaarrekeningsaldo 2024.	Lasten	Voordeel	€150.000

## Doelen

### Product 001 Bestuur

- Onze bestuursstijl is gericht op samenwerking. Zowel met onze inwoners en lokale partners als met partners in de netwerken. Wij zijn zichtbaar, makkelijk benaderbaar en kunnen alert reageren op ontwikkelingen.
- Wij zijn actief en werken samen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

- Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven.
- Wij vergroten en delen onze kennis met partners als VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50), de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de provincie Gelderland.
- Wij hebben een goede relatie met onze buurgemeenten uit de Regio Stedendriehoek en de Regio Achterhoek. Bij ontwikkelingen over onze gemeentegrenzen heen, met effecten voor onze buurgemeenten, zoeken wij in een vroeg stadium contact.

## Inzet

---

**Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden zijn bijvoorbeeld de Veiligheidsregio , Tribuut, Omgevingsdienst (ODA), Veilig thuis, de GGD en de Arbeidsmarktregio.**

Op het gebied van toerisme werken we samen met het Hanzestedenverbond en de stichting Achterhoek Toerisme. Bij de inhoudelijke programma's komen wij hierop terug.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

**Binnen het kader van deze uitvoeringsagenda werken wij in de regio en de provincie samen aan concrete opgaven/projecten die voor de gemeente Zutphen belangrijk zijn, zoals:**

- De uitvoering van de Woondeal Stedendriehoek (2022-2030).

- Het actualiseren van de regionale visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- Het uitvoeren van het regionale plan van aanpak Huisvesting arbeidsmigranten.
- Een onderzoek van de mogelijkheden voor een Innovatiecampus.
- Een nieuw Regionaal Plan Werklocaties.
- Het verduurzamen van werklocaties, waaronder het verder werken aan het project Smart Energy Hub De Mars.
- De regionale energietransitie (RES)
- Gezamenlijke lobbyactiviteiten voor bijvoorbeeld vervoer over spoor (goederenvervoer en de doortrekking spoorlijn Apeldoorn-Winterswijk) en vervoer over water (bevaarbaarheid IJssel, Industriehaven en Oude IJsselbrug)
- De snelfietsroute Zutphen – Deventer (F348)
- De verdere uitwerking van snelladen en laadinfrastructuur voor de logistieke sector.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

In 2024 organiseert de raad een festival van de toekomst 2050. Dit festival bereiden we in 2023 voor in overleg met de gemeenteraad. De uitkomsten van dit festival nemen we -indien relevant- mee in het verdere proces van de omgevingsvisie.

#### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072)

De huidige agenda laat het niet toe om een toekomstfestival op korte termijn te organiseren.

Ook zijn we daar waar het de toekomst van de gemeente Zutphen aangaat, al bezig met de Omgevingsvisie.

Door het toekomstfestival op te schorten bieden we de kroonbenoemde burgemeester het voortouw te laten nemen.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Het toekomstfestival is voor onbepaalde tijd uitgesteld. (raadsmemo zaaknr 609072)

De huidige agenda laat het niet toe om een toekomstfestival op korte termijn te organiseren.

Ook zijn we daar waar het de toekomst van de gemeente Zutphen aangaat, al bezig met de Omgevingsvisie.

Door het toekomstfestival op te schorten bieden we de kroonbenoemde burgemeester het voortouw te laten nemen.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030.**

De agenda bestaat uit 3 programma's. In Programma Slimme, groene verstedelijking staan opgaven als wonen (inclusief uitvoering Woondeal), bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen. Het programma Vitaal landelijk gebied gaat over opgaven als klimaatadaptatie, stikstof en landbouwtransitie. Programma Regionale economie van de toekomst gaat over het blijvend versterken van een goed vestigingsklimaat en grote opgaven zoals personeelstekorten en digitalisering.

### **Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**In de visie op dienstverlening is onze zichtbaarheid een belangrijk onderdeel. Om te weten hoe inwoners dit ervaren, gaan wij dit onderzoeken. De uitkomsten nemen wij mee in het uitvoeringsplan voor de visie op dienstverlening.**

Het gaat om zichtbaarheid van medewerkers en bestuurders 'buiten', in contact met inwoners, of in de openbare ruimte, op social media en in het gemeentehuis.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**In de zorgregio Midden IJssel/Oost Veluwe maken we onder andere afspraken over gezamenlijke inkoop van jeugd- en Wmo-voorzieningen.**

Met de regiogemeenten geven wij samen uitvoering aan de Regiovisie Beschermd Wonen. En werken we samen aan projecten uit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Gezond Actief Leven Akkoord (GALA). (zie programma 4).

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**In het bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking en vervullen wij de rol van vice-voorzitter.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**



**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Ten aanzien van voorstellen en initiatieven en inwoners, ondernemers en instellingen geldt een benadering van 'ja mits'.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

### **We voeren de Regio Deal 'Sterker in 3 D' uit.**

Bij een positief besluit, werken we de deal in 2024 verder uit in concrete regionale programma's. Het is dan de bedoeling om eind 2024 de deal met het Rijk te sluiten.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als vice-voorzitter in het Dagelijks Bestuur.**

Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale en financiële thema's, waaronder streekziekenhuizen, de woningbouwopgave en financiële afspraken Rijk - gemeenten.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Wij pakken een proactieve rol op in het onderhouden van de verschillende netwerken. Daar waar we samen kunnen optrekken met deze partijen, bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor fondsen van het Rijk, zoeken we actief naar verbindingen.**

Een goede samenwerking binnen Oost-Nederland, zoals met de provincie, de Regio Stedendriehoek, de Achterhoek en onze buurgemeenten is belangrijk om de grote opgaven rondom woningbouw, bereikbaarheid, energie en klimaat te realiseren. Ook de samenwerking binnen de VNG, de middelgrote gemeenten in Nederland (M50) en de middelgrote Gelderse gemeenten (RS4) en de Achterhoek zijn van belang om doelen te bereiken. Wij blijven actief participeren in de verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden en wij zetten ons in om de gezamenlijke lobbykracht te gebruiken.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 003 Burgerzaken

- Onze (interne en externe) dienstverlening is helder en sluit aan op de vraag van inwoners en ondernemers.
- Producten en diensten zijn toegankelijk, met duidelijke stappen, korte doorlooptijden en heldere antwoorden.
- De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.

## Inzet

---

**Er komt een bruikbare uitvoeringsagenda van de visie op dienstverlening waarin we prioriteiten aangeven.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De uitvoeringsagenda komt in kwartaal 1 2025

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij blijven werken 'op afspraak'.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Onze dienstverlening is vrijwel geheel gedigitaliseerd daar waar het kan en daar waar nodig passen we maatwerk toe.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij bieden hulp en uitleg bij (digitale) aanvragen in het gemeentehuis.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij organiseren in juni 2024 de verkiezingen voor het Europese Parlement. Die organisatie wordt steeds complexer, zowel op het gemeentehuis als op de stembureaus.**

Er is een aantal oorzaken zoals veranderende wetgeving, de toename van het aantal stembureaus en de verzwarende van het proces op de stembureaus. Daarom gaan we in 2024 de organisatie en de randvoorwaarden verbeteren. De ervaringen van de verkiezingen van november 2023 nemen we hierbij mee.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## [Doelen](#)

---

### **Product 005 Communicatie**

- Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving.
- We communiceren proactief meer van de goede dingen die wij doen.

**We zetten onze communicatiekanalen (doel)gericht in. Een paar voorbeelden:  
We hebben een rol in uitleggen/uitvoering van beleid, dat doen we via onze website, social media en onze mediacontacten.**

Voor onze rol als werkgever zetten we interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie in.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij communiceren ook over opvattingen die binnen onze gemeente leven.**

Opvattingen die gaan over maatschappelijke thema's zoals inclusie en discriminatie alsook herdenking, normen en waarden, vrijheid en veiligheid en gemeentelijke activiteiten, dragen wij actief uit.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk, passend bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ge**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Met meerdere interne schrijftrainingen en communicatieadvies voor ons personeel zijn de gemeentelijke teksten zoveel mogelijk op B1 niveau, dus begrijpelijk voor iedereen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De ambtenaar die dit project aanjoeg is niet meer bij ons werkzaam. Een vervanger hebben we nog niet gevonden. De trainingen gaan gewoon door. Extra activiteiten en hulpmiddelen zijn vertraagd.

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Door interne schrijftrainingen en communicatie advies zijn de gemeentelijke teksten zoveel mogelijk op B1 niveau, dus goed leesbaar voor iedereen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

De ambtenaar die dit project aanjaagde, is vertrokken. De taaltrainingen lopen door. Advies loopt ook door. Alleen extra activiteiten ligt op een lager pitje.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Bij crisiscommunicatie geven we proactief adviezen gebaseerd op onze kennis van wat er speelt in de samenleving.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 007 Anders samenwerken (Wijkgericht werken)

- We willen een Zutphense samenleving met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten. Een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier deel van uitmaken.
- We willen door laagdrempelige nabijheid van onszelf en alle partners, ervoor zorgen dat onze inwoners in de wijken de juiste zorg/hulp/steun krijgen. We willen dat inwoners hierdoor het gevoel krijgen dat de overheid er voor hen is. Dit draagt bij aan het vertrouwen in de lokale democratie.
- We willen dat inwoners gemakkelijk buurtinitiatieven kunnen starten en een bijdrage kunnen krijgen via het Zutphenfonds.

## Inzet

---

### We vertalen de visie op sterke wijken naar de gewenste projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren die zo nodig.

Hiervoor stellen we een programmaplan op, gebaseerd op de geleerde lessen en inspirerende voorbeelden van binnen en buiten de gemeente Zutphen. Programma's als GALA, ter uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, voeren we zoveel mogelijk samen met inwoners in de wijken uit.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De visie moet nog worden vastgesteld

**Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Bij de bestuursopdracht van 9 januari 2024, is een eenmalig budget van 60.000 gekoppeld. De uitvoering is later gestart dit jaar en zal nog doorlopen begin volgend jaar

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Bij de bestuursopdracht van 9 januari 2024, is een eenmalig budget van 60.000 gekoppeld. De uitvoering is later gestart dit jaar en zal nog doorlopen begin volgend jaar

**Zowel in- als extern bieden we procesbegeleiding bij projecten en vraagstukken over leefbaarheid**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

We maken in 2025 de plannen om wijkgericht werken organisatie-breed door te ontwikkelen, in denken en doen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We evalueren het Zutphenfonds en kijken wat er nodig is om aan te sluiten bij onze (aangepaste) doelstellingen om buurtinitiatieven te ondersteunen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We geven uitvoering aan het Zutphenfonds door middel van subsidieafspraken met Mede in Zutphen. Mede in Zutphen heeft de afgelopen jaren haar werkwijze opgestart en doorontwikkeld. We zijn met Mede in Zutphen in gesprek over de resultaten van de afgelopen jaren en de koers voor de komende jaren.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken, zoals rond de energietransitie, bij herinrichting en ontwikkeling woningbouw**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Aan de omgevingstafel adviseren we initiatieven over de afstemming met de omgeving**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We werken in de doorontwikkeling van de organisatie aan de integrale interne samenwerking door verbindingen te leggen tussen programma's (zoals energietransitie, Omgevingsvisie, inwoner in beeld), strategische visies en uitvoeringstaken.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



## Doelen

---

### Product 007 Anders samenwerken (Overheids- en inwonerparticipatie)

Uitgaande van het beschikbaar krijgen van financiële middelen voor het aanstellen van een participatieadviseur, starten we met de uitvoering van het participatiebeleid (2024) en bijbehorende verordening.

## Inzet

---

### Wij zetten onze participatie proactief in en wij willen ons uitnodigingenbeleid beter richten en uitvoeren.

Vooraf communiceren wij binnen welke kaders participatie kan plaatsvinden, zodat tijdig helder is waarover wel en waarover geen inspraak plaatsvindt. Daarmee wordt de verwachting die inwoners en de gemeente mogen hebben ten aanzien van participatie helder aan de voorkant en kan zij achteraf getoetst worden. De gemeente is daarbij duidelijk dat 'nee' ook een antwoord kan zijn als de publieke belangen uitdrukkelijk zwaarder worden geacht dan de individuele belangen.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Wij maken een beleidskader Participatie dat gebaseerd is op het kader Anders Samenwerken.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij stellen een Participatieverordening op.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij maken een uitvoeringsprogramma Participatie inclusief een instrumentenwaaier.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij passen het kader, de verordening en het uitvoeringsprogramma toe, door onder andere werkafspraken te maken over werkwijze, houding en gedrag, van elkaar te leren en van goede voorbeelden elders.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Uitvoering van de Participatieverordening is gestart. Er wordt formatie aan het team toegevoegd.

**Tijd (indicator)**



### Tijd (toelichting)

Uitvoering van de Participatieverordening is gestart. Er wordt formatie aan het team toegevoegd.

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

#### Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij

Er zijn geen voorgestelde begrotingswijzigingen voor dit programma.

## Programma 2: Wonen en leefbaarheid

---

### Wonen en leefbaarheid: Doelen en inzet

#### Inleiding Wonen en leefbaarheid

Er zijn diverse trends die weerslag hebben om het Programma 2, Wonen en Leefbaarheid zoals de woondeal. Allereerst is er het woningtekort, met name in de betaalbare categorieën. Om dit aan te pakken wordt er een Volkshuisvestingsprogramma opgesteld. Daarnaast merken we de eerste effecten van de klimaatverandering, bij nieuwe ruimtelijke plannen en bij de herinrichting van de openbare ruimte wordt er ontworpen en uitgevoerd met aandacht voor klimaatadaptatie. Hetzelfde geldt voor natuur en biodiversiteit. Ruimtelijk krijgen deze vraagstukken ook een vertaling in de Omgevingsvisie Zutphen 2040, Deze zal als een basis dienen voor beleid rondom verkeer, woon- en werklocaties en ook vergroening. Ook het biodiversiteitsplan is richtinggevend voor verdere uitwerking.

Ten aanzien van Cultuur en erfgoed is er extra inzet voor de kwaliteit en beleving van Zutphen als stad met een rijke geschiedenis en een bruisend heden.

#### Integrale ontwikkelingen Wonen en leefbaarheid

integrale thema's in programma 2, wonen en leefbaarheid zijn beleidsontwikkeling: 2024 heeft in het teken gestaan van het opstellen van de omgevingsvisie Zutphen 2040, welke als hoofdlijn en kader zal gelden voor nader beleid op gebied van werkgelegenheid, wonen, verkeer en ruimtelijke inrichting. De omgevingsvisie heeft geleid tot nauwe samenwerking binnen het gehele stadhuis én in verbinding met de samenleving, want de omgevingsvisie verbindt "ruimte" ook met sociaal.

Meer specifieke thema's waaraan wordt samengewerkt zijn wonen (volkshuisvestingsprogramma), cultuur, erfgoed en archeologie. Over de gehele breedte wordt er gewerkt om het beleid op orde en toekomstbestendig te krijgen. Enkele projecten hebben vertraging opgelopen in de fase van participatie met belanghebbenden en besluitvorming.

## Financiële tabel: Wonen en leefbaarheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primair 2024	Wijzigingen 2024	Primair 2024 na wijzigingen	Stand 1e Burap	Saldo	Stand 2e Burap	Saldo
Wegen	6.399	3	6.402	6.452	-50	6.381	21
Mobiliteit	-992	-40	-1.032	-1.032	0	-1.032	0
Havens en kaden	217	0	217	217	0	217	0
Gemeentelijke panden en gronden	129	0	129	129	0	148	-19
Regionaal archief en erfgoedcentrum	833	0	833	833	0	833	0
Monumenten en erfgoed	1.083	0	1.083	1.083	0	938	145
Archeologie	37	0	37	37	0	104	-67
Kunst en Cultuur	4.917	0	4.917	4.917	0	4.917	0
Openbaar Groen en (openlucht) recreatie	3.750	44	3.793	3.793	0	3.743	50
Grondstoffen	-1.048	0	-1.048	-1.048	0	-1.048	0
Riolering	-526	0	-526	-526	0	-526	0
Milieu	1.123	-2	1.121	1.121	0	1.121	0
Gedenkparken	235	-1	234	234	0	234	0
Energietransitie	983	0	983	983	-1	983	-1
Ruimtelijke ontwikkeling	1.487	-300	1.187	1.547	-360	1.437	-250
Wonen	639	300	939	639	300	1.207	-268
Grondzaken	0	12	12	12	0	12	0
Gerealiseerd resultaat	19.264	15	19.280	19.391	-112	19.669	-390

## Toelichting financiële afwijkingen: Wonen en leefbaarheid

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
210-Wegen	Door storingen vanwege slijtage van onderdelen van de Oude IJsselbrug en door meer gebruik van de Oude IJsselbrug vanwege hoogwater in Nederland (andere waterwegen waren tijdelijk dicht) ontstaat een nadeel van € 50.000.	Lasten	Nadeel	€50.000
210-Wegen	Er is € 198.000 voordeel op de afschrijvingen van wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2024. Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2025 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.	Lasten	Voordeel	€198.000
210-Wegen	Er is een voordeel van € 50.000 op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2023 minder hoog waren dan voorafgaand bij het opmaken van de begroting 2024 was voorzien.	Lasten	Voordeel	€50.000
210-Wegen	Op de openbare verlichting is het voordeel € 119.000 op de afschrijving. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2023 worden niet zoals bij de begroting verwacht opgeleverd in 2024. Deze investering is doorgeschoven naar 2025 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren. Dit geldt ook voor het project revisie verlichting onderdoorgangen.	Lasten	Voordeel	€119.000
210-Wegen	Doordat een deel van de investeringen aan wegen en openbare verlichting niet in 2024 word afgerond maar doorgeschoven naar 2025 zorgt dit voor een nadeel omdat er minder wordt onttrokken uit de reserve mobiliteit.	Baten	Nadeel	€296.000

310-Huurpanden	Inhuur van derden voor het beheer en onderhoudsplan van het gemeentelijk vastgoed. Alle gebouwen moeten hiervoor geïnspecteerd worden en uitkomsten in het meerjarenplansysteem ingevoerd worden.	Lasten	Nadeel	€116.000
310-Huurpanden	Exploitatievergoeding 't Warnshuus, verwerking conform de raadsmemo over het DVO tussen Actief Zutphen en de gemeente Zutphen.	Lasten	Nadeel	€385.000
310-Huurpanden	Conform de verkoopportefeuille is het pand Kerkhof 1 verkocht. Na aftrek van de kosten komt het voordeel uit op € 482.000.	Baten	Voordeel	€ 482.000
544- Monumenten en erfgoed	Er is € 35.000 voordeel op de afschrijvingen en rentelasten van monumenten en erfgoed. Een deel van de investeringen zijn naar verwachting nog niet geheel afgerond in 2024. Deze investeringen worden doorgeschoven naar 2025 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.	Lasten	Nadeel	€35.000
544- Monumenten en erfgoed	Enkele budgetten laten een voordeel zien. Oorzaak is dat door langdurige ziekte niet alle onderwerpen opgepakt konden worden.	Lasten	Voordeel	€50.000
544-Monumenten en erfgoed	In 2024 wordt gestart met de aanbesteding van het actualiseren erfgoedportaal en de Erfgoednota voorbereid. In 2025 loopt dit nog door. Bij de jaarrekening zal voor dit incidentele budget overheveling naar 2025 worden gevraagd.	Lasten	Voordeel	€130.000
545-Archeologie	Door extreme regenval zijn diverse projecten voor het uitvoeren van archeologisch onderzoek vertraagd (zoals Schouwbroek), doordat de terreinen ontoegankelijk waren. Verwacht wordt dat daarom de inkomsten voor 2024 achterblijven. Het nadeel kan in 2024 mogelijk niet geheel	Baten	Nadeel	€146.000

	worden opgevangen uit de egalisatiereserve archeologie doordat de reserve niet toereikend is.			
545-Archeologie	Inzet egalisatiereserve archeologie voor achterblijvende inkomsten 2024.	Baten	Voordeel	€79.000
560-Openbaar groen	Werkzaamheden kunnen niet tijdig worden weggezet doordat aannemers vol in het werk zitten. Minimaal voordeel komt op € 50.000.	Lasten	Voordeel	€50.000
721-Huishoudelijk afval	Vanwege de Pilot omgekeerd inzamelen wordt voor 2024 een voordeel verwacht. Gerealiseerde uitgaven worden in het DVO van 2025 opgenomen. Voordeel loopt in de voorziening	Lasten	Voordeel	€50.000
		Baten	Nadeel	€50.000
722-Riolering	Naar verwachting volgt er op riolering een overschrijding op de lasten van € 361.000 door:			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• een incidenteel nadeel van € 411.000 op de afschrijving van de afgeronde investeringen in 2024. In het watertakenplan is opgenomen om de investeringen in één jaar af te schrijven en te dekken uit de spaarvoorziening riolering. De opgenomen investeringen die naar verwachting eind 2024 gereed zijn blijken een jaar eerder gereed dan bij de begroting rekening mee is gehouden. Bij de baten ontstaat hierdoor een voordeel.</li> </ul>	Lasten	Nadeel	€ 361.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Door de hoge grondwaterstand zijn er meer riool reparaties nodig geweest. Het gaat hierbij op reparaties na verzakkingen van tegels op het moment dat het grondwater weer zakte naar normale niveaus. (€ 95.000 nadeel)</li> <li>• Binnen de planvorming, advisering en de drukrioleringen</li> </ul>	Baten	Voordeel	€ 361.000



---

volgt een voordeel van €  
145.000.

Incidentele dekking komt t.l.v. de  
voorziening, zodat het geen effect heeft  
op het resultaat 2024.

---

810- Ruimtelijke ontwikkeling	Toekomstfestival gaat niet door.	Lasten	Voordeel	€50.000
821-Wonen	De legesinkomsten 2024 blijven achter op de begroting. Dit heeft de volgende oorzaken: 1. Eind 2023 zijn veel aanvragen ingediend om niet onder de Omgevingswet te vallen, waardoor we vooral het eerste halfjaar minder aanvragen hebben ontvangen; 2. De aanvragen die ontvangen zijn gelden vooral voor kleine bouwwerken; 3. De legesverordening bevat een verrekening van leges bij een aanvraag die ongewijzigd is ingediend, nadat de initiatievenroute is doorlopen. Dit kost tijd; 4. Op basis van de Omgevingswet zijn er informatieplichten en meldingen ontstaan, waar geen legesheffing voor mogelijk is.	Baten	Nadeel	€400.000
821-Wonen	Een nadeel van € 168.000 door werkzaamheden voor een vooronderzoek of we 100 Flex-woningen kunnen realiseren vanwege het grote woningtekort. De invulling van de flexwoningen is op basis van een motie van de raad. Het begroten van de voorbereidingskosten waren niet eenvoudig. Het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt met als resultaat dat er een voorstel naar de raad onderweg is. In dat voorstel wordt budget gevraagd voor de realisatie van 100 Flex-woningen. En dit betreft een resterend bedrag waarvoor geen dekking is.	Lasten	Nadeel	€168.000
830-Grondzaken	Er is een rentevoordeel van € 78.000 op de rentelasten Grondzaken doordat de grondexploitaties van Noordrand De	Lasten	Voordeel	€78.000

---

	Hoven, Schouwbroek en De Kleine Linie nog in voorbereiding zijn.			
830-Grondzaken	Door lagere rente lasten op de grondexploitaties van Noordrand De Hoven, Schouwbroek en De Kleine Linie hoeft er minder onttrokken te worden uit de reserve Grondexploitaties.	Baten	Nadeel	€78.000

### Overschrijding Investeringskredieten

210- Aanpassing Deventerweg	<p>Het totale krediet bedraagt € 2.437.000 hierop is € 2.621.200 uitgegeven. Het krediet bestaat uit 2 delen namelijk de Deventerweg en de LaRGaS-kruising. De overschrijding betreft het deel van de Deventerweg. De overschrijding is door 3 verschillende oorzaken ontstaan. De eerste oorzaak is door de aanwezigheid van explosieven. Vooraf was ingecalculiseerd dat het risico hierop klein zou zijn maar er zijn veel niet gesprongen explosieven aangetroffen in de schuttersputjes, hierdoor zijn extra kosten ontstaan van € 43.700. Door deze aanwezigheid van de schuttersputjes met afval uit WW2 is er door archeologie extra kosten gemaakt van € 64.500. De derde oorzaak van de overschrijding is dat het hele traject langer heeft geduurd dan vooraf voorzien, dit heeft met name te maken door de Corona en de oorlog in Oekraïne. Tijdens de Coronaperiode waren door ziekte minder werknemers beschikbaar van de aannemer en de oorlog in Oekraïne zorgde voor flink gestegen brandstofprijzen. Daarbovenop was niet alle materieel beschikbaar wat resulteerde in langere levertijden, alternatieve producten en extra onderhoud. De kosten zijn hierdoor tot nu toe 17.300 hoger uitgevallen. Daarnaast is er in 2024 nog een afrekening van het werk geweest van € 58.700.</p>	Lasten	Nadeel	€184.200
-----------------------------	--	--------	--------	----------

---

210- IJsselbouevards Marszijde/Haven	<p>In 2015/2016 is de haven in de Noorderhaven aangelegd. Al tijdens de realisatie hebben zich een aantal risico's voorgedaan. Afgelopen jaren zijn er extra werkzaamheden geweest zoals het opruimen van explosieven, verwijderen van oude muurresten, herstellen van steigers en toegangsbruggen en is de rechtszaak met de aannemer gewonnen. Ondanks de gewonnen rechtszaak en onze inspanningen is het tot op dit moment nog niet gelukt om de kosten verhaald te krijgen. Bij de jaarrekening 2023 was het tekort € 2,1 miljoen. Tenslotte worden nu een aantal laatste werkzaamheden uitgevoerd om de haven toekomstbestendig te krijgen. Denk hierbij aan het realiseren van een sanitair gebouw op het water en het verbeterd terugbrengen van de (eerder verwijderde) korte loopbrug. Deze werkzaamheden zijn in het voorjaar 2024 uitgevoerd door een nieuwe aannemer. Nu kan het eindresultaat worden opgemaakt en middels een dekkingsvoorstel naar de raad worden verantwoord. Het totaal tekort is op dit moment €2.683.000.</p>	Lasten	Nadeel	€ 2.683.000
--	---	--------	--------	----------------

---

560-Vervangen bomen 2021	<p>Het krediet bedraagt € 162.500, hierop is € 270.500 uitgegeven. De overschrijding is ontstaan door de hogere kosten voor nazorg van de aangeplante bomen. Dit budget kan afgesloten worden, verwacht hier geen kosten meer op, aanplant gaat over naar regulier beheer.</p>	Lasten	Nadeel	€108.000
-----------------------------	--	--------	--------	----------

---

## Doelen

---

### Product 210 Wegen

- Onze wegen zijn veilig voor al het verkeer, goed beheerd en onderhouden en bevorderen de doorstroming van het verkeer.
- We hebben een actueel meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen.
- Onze straatverlichting is technisch op orde en duurzaam.

### Het wegenbeleidsplan is in 2024 gereed.

Daarin staat hoe de gemeente de komende periode omgaat 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)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

De capaciteit binnen team DIOR is niet voldoende om alle projecten op te pakken. Door prioriteit op andere zaken is het opstellen van het wegenbeleidsplan nog niet opgestart.

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Voor wegen en paden die bestaan uit elementenverharding is onderhoudsniveau C (volgens CROW-normen) vastgesteld.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Voor het centrum houden we onderhoudsniveau B aan.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 211 Mobiliteit

- De binnenstad van Zutphen is duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar. Ons parkeerbeleid, de verkeerscirculatie, de bevoorrading en ruimte voor fietsers en voetgangers passen we hierop aan.
- De stadslogistiek ondersteunt de duurzaamheidsambities.
- De gemeente Zutphen is goed bereikbaar met de fiets, het openbaar vervoer en de auto. De bedrijven zijn goed bereikbaar. Je verplaatst je gemakkelijk te voet of met de fiets.
- Verkeersveiligheid, bereikbaarheid en minder CO2 uitstoot zijn het uitgangspunt voor verkeer en mobiliteit in de in 2024 af te ronden omgevingsvisie en VCP.
- Voor bedrijven, werkenden en lokaal verkeer is van belang dat de N314, N345, N346 en met name de N348 goed blijven doorstromen.
- We stimuleren MaaS (Mobility as a Service).
- Waar dat kan werken we samen met andere overheden (regio, provincie, rijk) bijvoorbeeld bij de fietsroute F348, stimuleren van vervoer over water, en zero-emissie binnensteden.
- We onderzoeken bedrijfsmatige mobiliteit via spoor en water om tot een optimale mix te komen.

## Inzet

---

**We ronden het verkeerscirculatieplan af. Onderdeel hiervan is onder meer de afweging over de verkeerssnelheden op de wegen binnen de bebouwde kom.**

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

Door de vertraging van de Omgevingsvisie is het verkeerscirculatieplan ook vertraagd.

### Geld (indicator)



**Geld (toelichting)**

We formuleren in 2024 een nieuwe parkeervisie en een uitvoeringsplan behorend bij deze parkeervisie.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Door de vertraging van de Omgevingsvisie is de parkeervisie ook vertraagd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor zowel het VCP als de parkeervisie is een uitgangspunt een autoluwe binnenstad.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk nu en in de toekomst. Dit krijgt zijn plek in de Omgevingsvisie. De oude IJsselbrug is daarin een belangrijke oeververbinding, maar kent ook beperkingen voor scheepvaart en verkeer.**

We verkennen de mogelijkheden om de regionale bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren met een onderzoek naar een derde IJsselbrug en betere ontsluiting van Zutphen en omgeving via bedrijventerrein De Mars.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de concessie van regionale treindiensten en de aanbesteding van de concessie busvervoer.**



**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We laten onderzoek doen naar de Kruising Gerard Doustraat – Jan Vermeerstraat. Deze staat op nummer 1 in de meest verkeersonveilige punten in het politiedistrict Noord en Oost Gelderland (maart 2023).**

Om dit gevaarlijke punt aan te pakken moet er eerst in 2024 onderzoek worden gedaan naar wat de beste inrichting voor het kruispunt is. In 2025 kan dan het kruispunt heringericht worden.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Het kruispunt bij De Dreef – Rigastraat is een druk verkeerspunt met bezoekers van de Family Mall, fietsverkeer en verkeer van het bedrijventerrein.**

We pakken dit kruispunt aan, mede vanwege de te verwachten toename van verkeer door de realisatie van de nieuwe school. We stemmen af met de bestuursopdracht de Mars.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Veilige route Kompaancollege: De Kostverlorentunnel is in 2015 gerealiseerd. De route heeft geen voorrang en kruist het stationsplein.**

Ten behoeve van de realisatie van de nieuwe school op De Mars neemt de intensiteit van fietsverkeer toe. Er worden maatregelen getroffen om de grotere fietsstroom goed en veilig te kunnen faciliteren op de route.

#### **Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Mobiliteit is een belangrijk thema in de gemeente Zutphen en de regio. Er komt extra verkeerskundige capaciteit voor ondersteuning bij tal van projecten.**

Zo zorgen we er ook voor dat we op het gebied van openbaar vervoer vroegtijdig in processen zijn betrokken.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Doordat de vacature voor Verkeerskundige recent ingevuld is, worden niet alle projecten opgepakt. We hebben dit tijdelijk opgelost door inhuur, maar hierdoor gaat veel kennis verloren.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Doordat de vacature voor Verkeerskundige recent ingevuld is, worden niet alle projecten opgepakt. We hebben dit tijdelijk opgelost door inhuur, maar hierdoor gaat veel kennis verloren.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Extra capaciteit wordt niet vanuit dit budget betaald.

**Op basis van de vastgestelde integrale laadvisie en plaatsingsbeleidsplan werken we in 2024 verder aan de uitrol van laadpalen. Dit doen we door (net als in 2023) proactief laadpalen te plaatsen en op aanvraag.**

In 2024 gaan we starten met het bijplaatsen van laadpalen op basis van verbruikersdata. Tevens zetten we in op het plaatsen van 1 of meerdere (semi)openbare snelladers.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**In 2024 gaan we in samenwerking met de provincie en de regio Stedendriehoek verder met de uitwerking van snelladen en laadinfrastructuur voor de logistieke sector.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 222 Havens en kaden

- We beheren en onderhouden onze havens, kaden en infrastructuur goed en functioneel en kijken naar mogelijke koppelkansen bij uitvoering.
- We hebben voor de langere termijn in beeld waar onze werkzaamheden liggen, welke investeringen nodig zijn en hoe we deze willen uitvoeren. Voor kleinere en urgente zaken hebben we een direct werkbudget om in te zetten.

## Inzet

---

De Industriehaven wordt in 2024 uitgebaggerd. Omdat er naast baggeren ook sprake is van een verkenning naar extra verdieping van de Industriehaven, koppelen we de uitvoering van de baggerwerkzaamheden aan een go/no go op de extra verdieping.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

In het meerjarenonderhoudsprogramma Havens en kades is het baggerwerk van de Industriehaven opgenomen. Het regelmatig baggeren van de Industriehaven is regulier onderhoudswerk. Met het

baggeren is de haven weer geschikt voor schepen met lading van 1500 ton. Er loopt een verkenning om de Industriehaven te verdiepen, waarmee de haven geschikt wordt voor schepen met een lading van 2500 ton. De benodigde maatschappelijke kostenbaten-analyse ('businesscase') voor de verdieping van de Industriehaven is nog niet afgerond, waarmee ook nog geen go/no go besluit voorgelegd kan worden.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Het baggeren van de Industriehaven is voorzien in 2025. Dit jaar is het budget ter beschikking gesteld voor de voorbereiding. Het baggerwerk vergt een gedegen voorbereiding, zoals ook ervaren met de baggerwerkzaamheden aan de overige havens. Dit omdat wordt gewerkt op een locatie die grenst aan een natura2000-gebied (stikstofuitstoot, beschermde soorten), de kwaliteit van materiaal kan betekenen dat er bagger afgevoerd moet worden, er sprake is van diverse gebruikers in en nabij het te baggeren gebied en de veiligheid van de primaire kering geborgd moet zijn. Na voorbereiding volgt aanbesteding en uitvoering van het baggerwerk.

Het go / no go besluit op een eventuele verdieping van de Industriehaven moet in het eerste kwartaal van 2025 verricht worden om mee te kunnen nemen in de aanbesteding in 2025. Indien er sprake is van verdieping van de haven, vergt dit in uitvoering extra voorbereidingstijd en is de verwachting dat het werk in 2026 verricht kan worden, afhankelijk van de technische randvoorwaarden en afspraken met de huidige gebruikers.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Voor het baggerwerk zijn in 2021 door de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld via het meerjarenonderhoudsprogramma. Voor een verdieping van de Industriehaven zijn geen middelen gereserveerd omdat hier nog geen besluit over genomen is of dit een maatschappelijk-economisch rendabele investering is. Bij een positieve mkba-analyse over de verdieping van de Industriehaven is er een grondslag om hiervoor extra krediet beschikbaar te stellen.

## **Doelen**

---

### **Product 310 Gemeentelijke panden en gronden**

- We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken. Waar we vastgoed hebben, zetten we dat maatschappelijk in conform het vastgestelde vastgoedbeleid.

- De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde.
- Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen. Waarbij we kijken naar de toekomstige bestemming van de panden in relatie tot stedelijke ontwikkelingen en de maatschappelijke wensen vanuit de beleidsvelden.

## Inzet

---

### Onderhoud vindt plaats conform het vastgoedbeleid en wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan 2021-2025.

We actualiseren het beheerplan in 2024 en houden de voorziening tegen het licht. Dit is noodzakelijk door de sterk gestegen bouwkosten en de krapte op de arbeidsmarkt.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

afwijkingen passen binnen de voorziening

De uitgifte van panden vindt plaats volgens de “leidraad uitgifte onroerende zaken” die in 2023 is vastgesteld door het college.

#### Kwaliteit (indicator)



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We gaan aan de slag met de portefeuille-indeling, wat ook een onderdeel is van de actualisatie van het beheerplan.**

Door gewijzigde inzichten of maatschappelijke ontwikkelingen zijn er panden in de verkoop- of strategische portefeuille die langer onderhouden moeten worden of teruggeplaatst moeten worden in de kernportefeuille.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



**De vergaande verduurzaming bereiden we in 2023 op hoofdlijnen voor, de globale investering die hiervoor nodig is en de fasering in uitvoering, leggen we aan de raad voor.**

Uitgangspunt voor de verduurzaming van het vastgoed is het zoveel mogelijk naar label A brengen van de kernportefeuille. Hierbij sluiten wij aan op de totale energietransitie en de te realiseren co2-reductie voor 2030.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

### **Accommodaties:**

- De behoefte aan maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld sporthallen, buurtcentra) is altijd in beweging. Wij wegen financieel en maatschappelijk rendement tegen elkaar af. Op die manier maken we afgewogen keuzes rond het afstoten of aankopen van panden. Ons accommodatiebeleid ligt vast in een beleidskader.
- Actief Zutphen exploiteert sinds 2022 de sporthallen. Ontwikkelingen vanuit het masterplan onderwijs stemmen we af met Actief Zutphen en daaruit maken we keuzes voor vernieuwing of verbouw en verduurzaming van sporthallen. Bij panden met meerdere gebruikers en een specifiek beleidsdoel kan het een overweging zijn om deze ook onder te brengen bij Actief Zutphen. Dit wegen we af per pand.

#### **Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum (Regionaal Archief Zutphen)

- Het rijke archivalische erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Het Regionaal Archief Zutphen groeit verder in zijn functie als informatiecentrum voor erfgoed in de wijde regio.
- De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.

## Inzet

---

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We beantwoorden vragen van inwoners, bezoekers en onderzoekers en helpen hen op weg bij hun onderzoeken.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We houden audits bij de lopende administraties van de gemeenten die zijn aangesloten bij het RAZ.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We conserveren en restaureren archiefstukken en boeken uit de gemeentelijke archiefcollectie.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**De uitkomsten van het huisvestigingsonderzoek (rapport van BMC) voor het Regionaal Archief Zutphen en het erfgoeddepot van het archief (samen met die van archeologie en het Stedelijk Museum) worden meegenomen in de te ontwikkelen Erfgoednota.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het beleidsvoornemen voor een nieuw depot wordt meegenomen in de erfgoednota.

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

### Doelen

---

#### Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum (Erfgoedcentrum)

- Het merk en de organisatie van het Erfgoedcentrum Zutphen staan als een huis.
- Het erfgoedcentrum vervult steeds meer een centrale rol in het leren, ontdekken en presenteren van ons erfgoed. Er is sprake van een toename van het aantal bezoekers (online en fysiek) en van de activiteiten. Professionele coördinatie is daarbij van belang.
- De missie van het Erfgoedcentrum is om het historische 'Verhaal van Zutphen' levend, zichtbaar en toegankelijk voor het voetlicht te brengen, waarmee we bijdragen aan het doel om Zutphen tot het bruisend cultureel centrum van het oosten te maken.
- Het netwerk van opengestelde monumenten als geheel is vergroot en de toegang in de bestaande opengestelde locaties is verbeterd.
- Het 'Verhaal van Zutphen' is breed bekend en leeft bij inwoners en bezoekers.
- In de gemeente Zutphen is er praktisch onderwijsaanbod op het gebied van erfgoed. We koppelen deze ambitie aan de sociaal-economische visie die in 2024 wordt vastgesteld. Zo leggen we vragen op de arbeidsmarkt, ambities op kennisbevordering en sociale ontwikkeling (een leven lang leren) bij elkaar.

### Inzet

---

**We zijn trekker voor erfgoed binnen het regionaal Cultuur en Erfgoedpact en jagen samenwerking tussen de vijf gemeenten en de daarbinnen opererende culturele partners aan.**

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Voor de centrale en coördinerende rol van het Erfgoedcentrum zetten we in op leren (erfgoededucatie, maar ook onderzoek, stagiairs en kennisopbouw),**

op ontdekken (symposia, open dagen, doe-dagen en wetenschappelijke publicaties) en presenteren (evenementen en publiciteit).

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Het Erfgoedcentrum vormt de spil in de samenwerking met kennis- en vrijwilligersorganisaties, vormt voor hen een thuis en een plek van samenkomst.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We blijven ons inzetten om meer monumenten open te stellen voor publiek. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor monumenten in eigendom van de gemeente, we trekken daarin op met de collega's van Vastgoed.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



We doen een update en maken een professionaliseringslag op de samenwerkingsovereenkomsten met onze erfgoedpartners.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We updaten en vervangen verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Met het hanteren van een jaarlijks erfgoedthema stimuleren we ons werk van de vier werklijnen uit het jaarplan van het Erfgoedcentrum: collectie onderzoek, educatie en toegang & aanbod. Het erfgoedthema voor 2024 is 'Gedrukt in Zutphen'.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We verbinden erfgoed (waaronder het erfgoed-themajaar) aan culturele evenementen, Stichting Zutphen Promotie en toeristisch beleid.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We werken samen met onderwijsinstellingen op alle niveaus op het thema erfgoed, wakkeren de belangstelling voor erfgoed aan en delen onze kennis op het vakgebied.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 544 Monumenten en erfgoed

- Het rijke monumentale erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- Erfgoed is een bron van inspiratie voor ruimtelijke plannen en de identiteit van de wijk.
- Er zijn kaders om verduurzaming van monumentale panden mogelijk te maken.
- De gegevens over monumenten zijn toegankelijk digitaal ontsloten.
- De huidige kwaliteit van onze aantrekkelijke en monumentale binnenstad is behouden en waar mogelijk versterkt.
- Er ligt een door het college vastgestelde erfgoednota.
- De erfgoedwaarden van de gemeente Zutphen zijn op een goede wijze ingebed in de ruimtelijke ontwikkelingen.
- Het leveren van vakinhoudelijke kennis ten behoeve van ontsluiting en publiciteit.

## Inzet

---

**We helpen ondernemers en eigenaren met kennis, advies en subsidies om monumenten te onderhouden en gevels te verbeteren.**

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

**We verkennen en wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We maken bestaande overheidsgegevens en documentaties over monumenten toegankelijk via het erfgoedportaal op internet.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

In 2024 is voor duurzame kwaliteitsborging van de digitale erfgoed informatievoorziening gewerkt aan de ontwikkeling van een integraal plan (de Digitale Erfgoedstrategie).

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het opstellen en de uitvoering van de Digitale erfgoedstrategie vindt in 2025 plaats.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het restant van het incidenteel budget voor het actualiseren van de erfgoedportaal, om te voldoen aan de wettelijke minimale vereisten, wordt overgeheveld naar 2025.

**We stimuleren innovatieve verduurzaming van monumenten. We helpen eigenaren met advies over het verduurzamen én het behoud van de monumentale waarden. We stemmen daarin af met overig duurzaamheidsbeleid.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We stellen samen met de overige erfgoedteams nieuw en samenhangend erfgoedbeleid op. We zetten participatie in en betrekken erfgoedpartners, stakeholders en bewoners bij het opstellen van de nieuwe erfgoednota.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

verwachting is oplevering medio 2025.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Met erfgoedpartners, stakeholders en bewoners brengen we de erfgoedwaarden van de gemeente in kaart.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het in kaart brengen van de erfgoedwaarden komt op de uitvoeringsagenda van het Erfgoedprogramma te staan dat medio 2025 wordt opgeleverd.

**Geld (indicator)**



## Geld (toelichting)

Aan deze inzet is geen specifiek budget gekoppeld.

## Doelen

---

### Product 545 Archeologie

- Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.
- De positie van team archeologie als archeologisch kenniscentrum van Oost Gelderland is behouden en versterkt.
- Archeologie is in de gemeente Zutphen een bron van inspiratie voor ruimtelijke plannen en de identiteit van de wijk.
- Het fysieke en digitale archeologisch depot is goed toegankelijk voor een breed publiek.
- Het (brede) publiek is meer betrokken bij het werk van team archeologie.

## Inzet

---

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

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Door de extreme regenval in het seizoen 2023/24 zijn diverse projecten vertraagd doordat de terreinen ontoegankelijk waren (o.a Schouwbroek). Ook de langdurige uitval van een van de projectarcheoloog van het team zorgde voor vertraging van projecten en de uitwerking ervan.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

Door de extreme regenval in het seizoen 2023/24 zijn diverse projecten vertraagd doordat de terreinen ontoegankelijk waren (o.a Schouwbroek). Ook de langdurige uitval van een van de projectarcheoloog van het team zorgde voor vertraging van projecten en de uitwerking ervan.



**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De raming is dat het ongeveer € 75.000,- zal zijn. Deze inkomsten komen uiteindelijk in 2025 wel binnen omdat dan de vertragingen kunnen worden ingelopen. Voor het boekjaar 2024 kan het tekort gedekt worden uit de egalisatiereserve archeologie.

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We delen onze kennis door middel van dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek en we breiden waar mogelijk onze dienstverlening uit.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zetten in op publieksactiviteiten met onder andere de inzet van de archeohotspot.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze in de stad en dorp in overleg met pandeigenaren.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## **Doelen**

---

### **Product 550 Cultuur**

- De gemeente Zutphen is met een gevarieerd en inclusief aanbod van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen het bruisend cultureel centrum van het oosten.
- De Buitensociëteit is hét podium van de gemeente Zutphen. Ook voor amateurverenigingen moet het mogelijk zijn zonder hoge financiële drempels dat podium te pakken.

- Zutphen is muziekstad. Op veel plekken valt er veel te genieten voor muzikale fijnproevers. Dit willen we behouden en versterken. De Buitensociëteit biedt een podium aan een breed spectrum aan stijlen, van klassiek, pop tot urban.
- Bibliotheek Berkel en IJssel blijft gevestigd op de locaties Broederenkerk en Warnshuus. Daarnaast worden in de wijken activiteiten aangeboden gericht op het stimuleren van geletterdheid (taalvaardigheid, digitale vaardigheid) ter bevordering van kansengelijkheid.
- Alle inwoners voelen zich uitgenodigd en aangetrokken om cultuur te beleven en zelf te maken.
- Inwoners en bezoekers vinden makkelijk wat er cultureel is en kan in Zutphen en Warnsveld.
- Ieder kind komt vanzelfsprekend in aanraking met cultuur. We streven er naar dat cultuur onderdeel is van het dagelijks leven: thuis, familie, kinderopvang, school en buiten school in de wijk.
- Zorg-, welzijnsorganisaties en zorgcoördinatoren op scholen zijn bekend met de preventieve werking van cultuur en het aanbod van culturele activiteiten in de gemeente Zutphen.
- Culturele organisaties hebben hun krachten gebundeld. Ze maken gebruik van elkaars expertise, faciliteiten en ondersteunen culturele initiatieven in de gemeente.

## Inzet

---

### **Wij zetten meer in op (de kwaliteit van) culturele evenementen en verspreiden de evenementen deels over de wijken en Warnsveld in overleg met de wijkregisseurs.**

Daarbij sluiten we aan bij de Stichting Zutphen Promotie, waarmee we Warnsveld en De Hoven als toeristische trekpleisters meer onder de aandacht brengen.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Om Zutphen regionaal en landelijk op de kaart te zetten als cultuurstad van het oosten zetten we het budget van het cultuurstipendium in om het kunstklimaat in de provincie in het algemeen en in de gemeente Zutphen in het bijzonder te bevorderen.

Jonge kunstenaars/schrijvers krijgen de kans zich te ontwikkelen en te profileren.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Zie bovenstaand.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Zie bovenstaand.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Het budget van het cultuurstipendium is door de gemeenteraad niet beschikbaar gesteld. Het plan voor artist in residence is door de gemeente niet ondersteund.

**De Specifieke Uitkering (SPUK) voor herstel van het bibliotheekstelsel wordt aangewend voor het Warnshuus, de Broederkerk en de activiteiten in de wijken.**

Om in aanmerking te komen voor € 220.000 van de zogenaamde Uslu-gelden is cofinanciering van € 44.000 nodig.

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

Loopt conform planning: aantal activiteiten in de wijken zijn ingezet. Bibliotheek (als uitvoerder van het plan) heeft voor een aantal activiteiten (oa. activiteiten in bibliotheek Warnshuus, opzetten bieblab) uitstel aangevraagd tot en met 31 december 2025.

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

**Wij stimuleren een inclusief cultuuraanbod dat recht doet aan de verscheidenheid aan culturen, leeftijden, mogelijkheden/beperkingen en etniciteiten in onze gemeente.**

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

Het is een voornemen om dit zoveel mogelijk te stimuleren. Hierin werken we samen met de culturele basisorganisaties en hebben we er aandacht voor om een zo inclusief mogelijk aanbod te bieden voor alle inwoners van Zutphen en Warnsveld.

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Geen specifiek budget voor beschikbaar gesteld.

**De culturele basisorganisaties houden we aan de afspraak over ‘nomadisch programmeren’: niet alleen programmeren binnen de eigen muren, maar ook in de wijken en op straat. Dit is vervat in herziene prestatieafspraken.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Stichting Zutphen Promotie krijgt de opdracht voor het maken en onderhouden van een actueel en compleet overzicht van het cultuuraanbod in de stad.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wijkcentra en buurthuizen worden gestimuleerd om aan inwoners een podium te bieden voor culturele activiteiten.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij stimuleren het cultureel ondernemerschap door partijen binnen en buiten de cultuursector te verbinden en te faciliteren met kennis, ruimte, vergunningen en subsidie.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De lokale cultuurnetwerker ondersteunt cultuurorganisaties bij vraagstukken op het gebied van subsidie en organisatie. Ze legt verbindingen. Dit jaar werd er voor het eerst een Cultureel inspiratiebijeenkomst georganiseerd om uitwisseling te laten plaats vinden.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij zetten in op 'vernieuwbouw' van de Hanzehof en herinrichting van de openbare ruimte rondom de Hanzehof. Dit is een grote investering waarvan we nu reeds kunnen voorzien dat deze verricht moet gaan worden.**

De reeds aangepaste Buitensoos zorgt hierbij voor andere mogelijkheden in programmering.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Wij ondersteunen lokale makers. De Subsidieregeling Cultuurinitiatieven gemeente Zutphen 2019 is in 2024 uitgebreid met de mogelijkheid voor het aanvragen van een meerjarige subsidie.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De subsidieregeling is aangepast op het huidige beleid, echter is de mogelijkheid voor het aanvragen van meerjarige subsidies niet toegevoegd aan deze regeling. Dit volgt na het herzien van het cultuurbeleid.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De subsidieregeling is in 2024 aangepast. De uitbreiding naar meerjarige subsidies volgt in 2025.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## **De realisering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur staat onder druk.**

Daarom is incidenteel budget nodig om een kwaliteitsslag te maken en scherpere prestatieafspraken te maken met onze culturele partners en een herijking te doen van ons cultuurbeleid.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De prestatie-afspraken met basisafspraken herzien we op basis van het nieuwe beleid.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

De herijking van het cultuurbeleid loopt.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

Er is geen extra incidenteel budget beschikbaar gesteld behalve de overbruggingssubsidies en CAO-compensatie voor basisorganisaties.

## **We stimuleren en versterken verder de samenwerking tussen popcultuurmakers in de gemeente Zutphen.**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We starten met beleidsontwikkeling voor beeldende kunst in de openbare ruimte.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Beleid op kunst in de openbare ruimte wordt meegenomen in het herziene cultuurbeleid. De uitwerking volgt in de uitvoeringsagenda.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie

- We streven er naar water en bodemsysteem sturend telaten 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.
- De openbare ruimte nodigt uit voor recreatief medegebruik en draagt bij aan de leefkwaliteit van onze inwoners. We streven naar een groene, klimaatbestendige en natuurinclusieve ruimtelijke inrichting en daarmee verkleinen wij onze ecologische voetafdruk.
- We versterken de huidige groenstructuur en het landschap waarbij groene verbindingen tussen dorp, stad en buitengebied leidende principes zijn. Zo creëren we een robuuste groenblauwe dooradering van het landschap en de stedelijke omgeving als netwerk voor mens en natuur. Hiervoor worden de perspectieven en ambities uit de Groenatlas en Visie landelijk gebied gehanteerd.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Bomenbeleidsplan. Dit doen we door het uitbreiden van het bomenbestand, het verbeteren van de vitaliteit van onze bomen en te zorgen voor de juiste boom op de juiste plek. De groeiambitie vanuit het beleid is: In de komende 10 jaar willen we een groei van ons bomenbestand realiseren van 10% in de openbare ruimte; In 2050 willen we voor elke inwoner een boom.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Klimaatadaptatiebeleid, dat in 2023 is vastgesteld en waarin de kaders voor het beperken van wateroverlast, hitte en droogte beschreven staan. Dit doen we door de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten door het bieden van verkoeling, waterberging en voorkomen van wateroverlast.
- We geven uitvoering aan de doelen van het Biodiversiteitsplan, dat in 2023 is vastgesteld inclusief uitvoeringsagenda. We werken het puntensysteem voor natuurinclusief bouwen verder uit en stellen een kaart met natuurambities op. Daarnaast verwerken we de doelen uit het Biodiversiteitsplan in de omgevingsvisie. Ook stellen we een maatregelencatalogus op voor het beheer van de openbare ruimte.
- We doen regionaal onderzoek naar soortenmanagement. Op basis hiervan maken we een plan.
- We richten ons op een waterrobuust systeem waarbij de kwaliteit en kwantiteit van water in onze gemeente wordt gewaarborgd. Hiermee anticiperen we op het veranderende klimaat en geven we invulling aan de wettelijke zorgplichten uit het Watertakenplan 2021-2025.
- We onderzoeken in overleg met het Waterschap de mogelijkheid om op een verantwoorde wijze zichtbaar, natuurlijk water toe te voegen aan het watersysteem binnen de gemeente Zutphen.
- We voeren de Kader Richtlijn Water (KRW)-maatregelen uit samen met het waterschap om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen voor het oppervlakte- en grondwater (deadline 2027).

## Inzet

---

**We vergroenen onze leefomgeving, waarbij we een meerwaarde bieden voor biodiversiteit, een klimaatadaptieve en waterrobuuste inrichting, in bestaande wijken zoals de binnenstad, Noorderhaven en het Waterkwartier.**

We doen dit door de aanplant van extra bomen en het vervangen van onnodige verharding door groen. We doen dit samen met de bewoners en ondernemers.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We vergroenen bedrijventerrein De Mars en maken het aantrekkelijker voor medewerkers van de bedrijven om een ommetje te maken in de omgeving van de bedrijven.**

We doen dit door, samen met ondernemers en grondeigenaren, meer bomen aan te planten en aantrekkelijke verblijfsplekken te creëren, zowel in de openbare ruimte als bij de bedrijven zelf.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**



#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Bij herstructureringsprojecten en gebiedsontwikkelingen stellen we een groene leefomgeving als norm: 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.

Groen wordt ingezet om ecologische en recreatieve verbindingen te leggen met de omgeving en om klimaatopgaven zoals wateropvang, waterberging en koelte te integreren in de openbare ruimte. De komende jaren speelt dit bijvoorbeeld bij de woningbouwprojecten De Hoven-Noord en Schouwbroek, de aanleg van het warmtenet in de Componistenbuurt, en de inrichting van het buitenterrein bij de nieuwbouw van Kompaan.

Inspiratie voor de herinrichting halen we uit het verleden, verhaal en identiteit van de plek. De gedeelde doelen met betrekking tot verbetering van leefomgevingskwaliteit en klimaatadaptatie op de domeinen erfgoed en groen gaan heel goed samen (bodem- en watersturend).

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

## **Bij herinrichtingen en reconstructies worden maatregelen ten behoeve van groen en klimaatadaptatie toegepast.**

Zo wordt bijvoorbeeld bij de herinrichting van de Van Heeckerenlaan en 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)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **We zorgen voor een goede implementatie van onze (integrale) doelen In de Omgevingsvisie op het gebied van biodiversiteit, groen, klimaatadaptatie en water.**

De ambities en doelen vanuit de Groenatlas, het Biodiversiteitsplan en het Klimaatadaptatiebeleid en de resultaten van de verrichte onderzoeken naar hittestress, waterverdeling en langere termijn gevolgen van klimaatverandering nemen we hierin mee.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We adviseren en toetsen (vergunnings)aanvragen op het gebied van  
vergroening, klimaatadaptatie en biodiversiteit.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We faciliteren en stimuleren inwonersinitiatieven zoals de Linie van Hooff,  
Berkeel In De Stad en de Hamersplaats om verhard oppervlakte te verminderen,  
bomen en groen toe te voegen**

en waar mogelijk ruimte te creëren voor ontmoeten, bewegen en natuurlijk spelen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zetten in op een groene inrichting en ecologisch beheer van de openbare ruimte vanuit het Biodiversiteitsplan. Bermen en gazons worden minder vaak gemaaid en worden ingezaaid met bloemen en kruiden.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**We planten extra bomen aan: Vanaf 2022 willen we in 10 jaar groeien naar een bomenbestand van 34.100 bomen in 2032: circa 310 bomen per jaar.**

Dit nemen we mee bij de planvorming voor gebiedsontwikkelingen en inbreidingsprojecten maar ook bij herinrichtingen en reconstructies.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**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.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Bomen worden tijdig vervangen als ze ziek zijn of in verval. Op veel plekken in onze gemeente geldt dit voor kastanjes, essen en beuken.**

Op de Voorster- en Kapperallee wordt een onderzoek gestart naar de beuken die in slechte conditie verkeren in samenspraak met stakeholders en omwonenden.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We hebben een overschrijding op het budget laanvervangning vanwege extra uitval van laanbomen door ziekten en aantastingen. Vanuit zorgplicht hebben wij als boomeigenaar de wettelijke verplichting om veiligheid van de weggebruiker en aanwonenden te garanderen.

**We onderzoeken hoe de waterverdeling tussen het stedelijk en landelijk gebied kan worden geoptimaliseerd. Met een kansenkaart brengen we de mogelijkheden hiervoor in beeld.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Samen met Woonbedrijf leder1 en Waterschap Rijn en IJssel geven we een vervolg aan de pilot in de Zuidwijken om water langer vast te houden en droogte tegen te gaan. Het vervangen van verharding door groen is hierbij het uitgangspunt.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Woonbedrijf leder1 kiest ervoor om tot 2026 aan de hand van pilots regentonnen te plaatsen. Zij doen dit op eigen initiatief. Het is een goedkope manier om te laten zien dat het woonbedrijf zich inzet voor

klimaatadaptatie en bewustwording bij de huurders. Een pilot samen met het waterschap in de Zuidwijken is nog niet aan de orde voor het woonbedrijf.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

In 2025 wordt de gemeente uitgenodigd om mee te denken in een renovatieproject van woningen in Stokebrand. Het gaat om ruim 200 woningen. Klimaatadaptie maakt onderdeel uit van het project.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Samen met Waterschap Rijn en IJssel gaan we:**

- o de watergangen in de Zuidwijken, Leesten en Warnsveld baggeren om de doorstroomcapaciteit van de watergangen te garanderen;
- o de opgaven Kaderrichtlijn Water (KRW) voorbereiden. Het gaat om het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs de Berkel (Stuw de Kap-Wijnhofpark) en een gedeelte van de Hoofdgracht tot aan de IJssel in de binnenstad.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**



**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We geven een vervolg aan de pilot schapenbegrazing. Daarbij nemen we de leerpunten vanuit de evaluatie mee en passen dit beleid aan op de gestelde doelen uit het Biodiversiteitsplan.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Dit wordt opgenomen in het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We gaan onderzoeken hoe we natuur- en milieueducatie verder vorm kunnen geven. Samen met partners zoals bijvoorbeeld De Kaardebol, ZutphenEnergie, scholen, IVN, Bomenstichting en Vogelwerkgroep geven we hier invulling aan.**

Ook het vergroenen van schoolpleinen en de omvorming naar natuurlijke speelplekken kan hier onderdeel van zijn.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We starten met een Groenpunt samen met de Werkmakers. Doel is om inwonersinitiatieven beter te kunnen inspireren, stimuleren en faciliteren bij het vergroenen van hun directe leefomgeving.**

Dit Groenpunt bestaat uit zowel een website als een groenverbinder die de vergroeningsinitiatieven gaat begeleiden. We werken samen met Mede in Zutphen om zo ook onze sociaal-maatschappelijke doelen te behalen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**We stellen prestatieafspraken op met woningcorporaties op het gebied van vergroening, klimaatadaptatie en natuur.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

Ieder1 heeft de bestuurlijke keuze gemaakt om klimaatadaptatie door te schuiven naar 2026. Pas dan gaan ze hiermee aan de slag.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

Ieder1 heeft de bestuurlijke keuze gemaakt om klimaatadaptatie door te schuiven naar 2026. Pas dan gaan ze hiermee aan de slag.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

geen financiële consequenties

## **Doelen**

---

### **Product 721 Grondstoffen**

- Afval zetten we zo veel mogelijk om in nieuwe grondstoffen.
- We stimuleren hergebruik van materiaalstromen en blijven scheiden aan de bron.
- Terugbrengen van restafval naar 70 kilogram per persoon en een recyclepercentage van minimaal 55% in 2025.

- Reststromen en de koppeling van bedrijfsprocessen: met zo min mogelijk vervoersbewegingen zorgen we voor het verzamelen en verwerken van grondstoffen.

## Inzet

---

**Samen met Circulus geven we uitvoering aan het grondstoffenplan “Grondstofrijk Zutphen” met het accent op het verzamelen van schone grondstoffen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken we actief bij het grondstoffenplan en de uitvoering er van. Dit pakken we zoveel mogelijk wijkgericht op.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De pilot "anders verzamelen" is gestart in 3 buurten en loopt goed. Vanuit het verzamelen grondstoffen uit huishoudens is de invloed op bedrijven minimaal. Omdat wetgeving "markt en overheid" niet

toestaat dat zaken van bedrijven door de overheid wordt ingezameld. Voor zaken m.b.t. de binnenstad is er een verkenning samen met de gemeenten Apeldoorn en Deventer gestart.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Er is beperkt capaciteit beschikbaar vanuit de organisatie.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We starten in 3 pilotgebieden met het omgekeerd inzamelen van restafval.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Wij geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

In de binnenstad en bij hoogbouw plaatsen we voldoende GFE-zuilen om inname van groen, fruit en etensresten te borgen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Met behulp van inwoners en ondernemers gaan we op weg naar minder afval en meer schone grondstoffen.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

## **Doelen**

---

### **Product 722 Riolering**

- We voeren de 3 wettelijke zorgplichten uit op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.
- We beheren de afvalwaterketen, houden ons riool op orde en vervangen dit waar nodig, in het kader van de volksgezondheid en ter bescherming van het milieu.
- We anticiperen op extreme buien, droge perioden en hogere temperaturen als gevolg van de klimaatverandering door maatregelen te treffen zowel in het watersysteem als in de ruimtelijke inrichting.
- We zetten in op een integrale aanpak van aanpassingen in de openbare ruimte waardoor we overlast voorkomen en efficiënt te werk gaan.

We geven uitvoering aan ons Watertakenplan 2021 – 2025. Het plan bevat een jaarlijks uitvoeringsprogramma.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Vanaf 2023 wordt het riool in Waterkwartier Zuid grootschalig vervangen en toekomstbestendig ingericht.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**



**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We stimuleren inwoners gebruik te maken van de afkoppelsubsidie om hemelwater op eigen terrein af te koppelen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We stellen eisen bij ruimtelijke ontwikkelingen zoals voor hemelwaterberging, ontwateringsdieptes en bouwpeilen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We maken afspraken met het waterschap om samen het watersysteem in dorp, stad en land toekomstbestendig te maken.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## **Doelen**

---

### **Product 723 Milieu**

- We houden de bodemkwaliteit op orde en verbeteren deze voor het gebruik, en we handhaven waar nodig.
- De beleidstaken zoals gedecentraliseerd naar de gemeenten, zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Achterhoek.

- De geluidsnormering van de verschillende gebieden houden we actueel.
- In 2023 is het Schone Lucht Akkoord door gemeente Zutphen ondertekend. Dit betekent dat we lokale luchtverontreiniging aanpakken volgens dit akkoord.

## Inzet

---

### **We hebben een actuele bodemkwaliteitskaart.**

Bij geconstateerde verontreinigingen of bij werkzaamheden, reconstructies en woningbouwontwikkelingen pakken we eventuele verontreinigingen aan. Aangezien er veel in de bodem is geroerd in de gemeente Zutphen, zijn er veel plekken waar de achtergrondwaarden kunnen afwijken. Hier is vanwege het (toekomstige) gebruik sanering nodig.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**Het herinrichtingsproject de Marswaard wordt eind 2023 afgerond. Begin 2024 vindt de eindafwerking van de plas plaats en zal een eindcontrole worden uitgevoerd op bodem- en waterkwaliteit en op de flora en fauna.**

In de jaren na 2024 zal er op dit buitendijks gelegen Natura-2000 gebied uitsluitend een extensief natuurbeheer worden uitgevoerd.

#### **Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd waardoor dit project eind 2024 wordt afgerond.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Bedrijven zijn verplicht om conform de Omgevingswet en Besluit activiteiten leefomgeving de “best bestaande technieken” toe te passen. Dit is een extra stimulans voor innovatie en verbetering van luchtkwaliteit en reductie van geur.**

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) voert in opdracht van de gemeente actief toezicht en handhaving op naleving van actuele wet- en milieuregelgeving.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**De verlening van omgevingsvergunningen en het beoordelen van milieumeldingen verloopt gestroomlijnd in goed overleg met de aanvrager, gemeente en ODA. De ODA informeert en adviseert aanvragers**

over de meest actuele milieuregelgeving die van toepassing is. De jaarplanning en het handavingsuitvoeringsprogramma van de ODA is maatgevend voor de werkzaamheden.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**De Omgevingsdienst Achterhoek voert een belangrijk deel van de uitvoering van de wettelijke milieutaken uit. De impact van de nieuwe Omgevingswet, maar ook de stijging van de personeelslasten vraagt om een hogere jaarlijkse bijdrage.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**In 2024 wordt het Schone Luchtakkoord uitgevoerd overeenkomstig het actieprogramma. Tevens doen we aan voorlichting.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 724 Gedenkparken

- Onze drie gedenkparken zijn een plek waar nabestaanden in een rustige, parkachtige omgeving hun dierbaren kunnen gedenken.
- De gedenkparken zijn een onderdeel van de gemeentelijke groenstructuur en fungeren ook als park.

## Inzet

---

We beheren en onderhouden onze gedenkparken goed.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Waar dat mogelijk is, versterken we de ecologische waarde en natuurlijke inrichting.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

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

## Doelen

---

### Product 725 Energietransitie

- Het programma Energietransitie is gericht op de uitvoering van het Klimaatakkoord. Dat betekent voor de gemeente Zutphen: 55% minder CO<sub>2</sub>-uitstoot in 2030 en volledige energieneutraliteit in (uiterlijk) 2050. Vanuit het programma Energietransitie werken we in samenhang aan de onderdelen van deze energietransitie: energie besparen, warmtetransitie, energie opwekken en duurzame mobiliteit.

## Inzet

---

**We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Zutphen Energie gericht op het bevorderen van energiebesparing; het versnellen van de transitie naar duurzame energiebronnen en het lokaal eigenaarschap van de productie en levering van duurzame energie.**

We concretiseren de gezamenlijke inzet in 2024 op basis van het programma Energietransitie.

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

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten in 2023, verlenen we in 2024 subsidies aan de coöperatie Zutphen Energie voor de winkel, energiecoaches en een stabiele bedrijfsvoering.



**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We verbinden de opgaven van de energietransitie aan zowel wijkgericht integraal werken als aan het lokale beleid bestaanszekerheid.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We verzamelen informatie over de woningvoorraad en over de motivatie en behoeften van inwoners per wijk en buurt.**

**Kwaliteit (indicator)**

**Kwaliteit (toelichting)**

We verzamelen informatie over de woningvoorraad en over de motivatie en behoeften van inwoners per wijk en buurt.

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

**We stemmen onze inzet af op de mogelijkheden en kansen per buurt of wijk. Onze inzet is dus verschillend en afhankelijk van de doelgroep, initiatieven, woningen en de wijk.**

We werken hierbij samen met partners zoals Zutphen Energie, de woningcorporaties, Liander, Waterschap Rijn en IJssel en De Werkmakers.

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

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

**We nemen zelf initiatief om bewonersgroepen te bewegen tot energiebesparing en warmtetransitie, te beginnen in de startwijken van de warmtetransitie én gericht op bewoners die de energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen.**

We sluiten zo mogelijk aan bij bestaande bewonersinitiatieven.

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

In de wijk Waterkwartier hebben we structureel overleg met communicatiemedewerkers van leder1 en Zutphen Energie en bewoners over energiebesparing, isolatie en over de voortgang van het warmtenet.

In de wijk Noordveen werken we samen met bewonersinitiatief Energiek Noordveen aan energiebesparing en isolatie en is er een klankbordgroep voor het haalbaarheidsonderzoek naar een warmtenet.

In de wijk Leesten hebben we een procesregisseur aangesteld om bewoners te begeleiden met de warmtetransitie.

In de Zeeheldenbuurt zijn we nog niet gestart, omdat nog met leder1 wordt overlegd over de voorgenomen herstructurering van deze buurt.

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

In juli 2024 is SPUK Lokale Aanpak Isolatie opengesteld. Voor twee doelgroepen plegen we extra inzet: meer begeleiding voor VvE's en vergroten van de mogelijkheden voor inwoners via de Toekomstbestendig Wonen Lening.

## Doelen

---

### Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling

- De nieuwe Omgevingsvisie Zutphen 2040 is het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling. De visie vormt de basis voor verschillende uitvoeringsprogramma's die gericht zijn op beleid en specifieke gebieden. Deze programma's worden in 2025 ontwikkeld.
- We zijn in 2024 gestart met de actualisatie van het Hoogbouwbeleid van de volgend op de hoofdlijnen van de Omgevingsvisie. Hiermee benoemen we kaders voor stedelijke verdichting en de ruimtelijke beleving van de gemeente Zutphen. Besluitvorming in 2025.
- We zijn in 2024 gestart met de actualisatie van de Visie Landelijk gebied. De nieuwe opgaven in het landelijk gebied, de regionale ontwikkelingen en ook de eigen Omgevingsvisie leiden tot aanpassingen van de vigerende visie. Besluitvorming in 2025.
- Vanuit Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen ligt de focus in 2025 op de projecten Leesten Schouwbroek, De Hoven Noord en diverse projecten in en direct om de Binnenstad van Zutphen. Dit is in de lijn van de regionale woondeal 2022-2030 Stedendriehoek. We houden de kwaliteit en leefbaarheid van onze omgeving op orde. De ruimtelijke ontwikkelingen dragen hieraan bij.
- De aanpassingen van de proces rondom ruimtelijke initiatieven binnen de omgevingswet leiden tot meer inzet richting de initiatiefnemers.
- Een verplichting van de Omgevingswet is het digitaliseren van ons ruimtelijk beleid in omgevingsplannen. Dit zijn bijgewerkte bestemmingsplannen die onder één standaard worden samengebracht. In 2030 moeten we nieuwe omgevingsplannen voor het hele gebied van de gemeente Zutphen hebben vastgesteld. Hiervoor willen we elk jaar twee gebieden aanpakken.

## Inzet

---

### In 2024 leggen we de Omgevingsvisie 2040 voor aan de raad voor vaststelling.

De Omgevingsvisie verwoordt de koers voor de gemeente Zutphen, is leidraad voor onze uitvoeringsplannen en biedt een toetsingskader voor plannen van derden. De eerder genoemde visies en plannen zijn input voor de Omgevingsvisie, evenals een participatietraject met inwoners en ondernemers. De Omgevingsvisie biedt de kaders en richtingen voor bijvoorbeeld het mobiliteitsbeleid, een sociaaleconomische visie voor de gemeente, een visie op sport en welzijn en specifieke gebieden zoals de binnenstad en Warnsveld.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Door uitloop van de behandeling van het Ontwerp van de Omgevingsvisie in de gemeenteraad schuift de uiteindelijke vaststelling naar het eerste kwartaal van 2025

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De actualisatie van de Visie Landelijk Gebied vraagt om goede inzet op het vertalen van de opgaven naar lokale oplossingen met draagvlak. Aan het eind van 2024 is de inventarisatie van opgaven en zijn concept-oplossingsrichtingen bekend.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**De reguliere vraag naar ruimtelijke advisering (in het kader van projecten, beleid en ruimtelijke initiatieven van derden) is aanzienlijk. De gemeente Zutphen is in trek voor de vestiging van bedrijven en bewoners.**

Eigenaren en initiatiefnemers willen graag met ruimtelijke ontwikkelingen aan de slag in de gemeente. We begeleiden en adviseren o.a. projecten, ruimtelijke beleid en ruimtelijke initiatieven op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, (juridische) planologie en planadvies.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Naar verwachting is er een overschrijding van het budget voor Ruimtelijke Advisering

**De invoering van de Omgevingswet vraagt om een omzetting van ons huidig ruimtelijk beleid in bestemmingsplannen en de verordening fysieke leefomgeving naar het nieuwe instrumentarium van omgevingsplannen**

met inpassing van de zogenaamde bruidsschat en het vertalen naar de Toepasbare regels.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

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

De vaststelling van de Verordening Fysieke Leefomgeving schuift door naar 2025

**Geld (indicator)****Geld (toelichting)****De invoering van de Omgevingswet leidt tot aanpassing van de informele fase van de aanvraag van een omgevingsvergunning.**

We hebben de afgelopen jaren goede ervaring opgedaan met de behandeling van ruimtelijke initiatieven via een proces van intake- en omgevingstafel(s). In 2024 gaan wij verder met het evalueren, herinrichten en aanscherpen van dit proces. Naast aanscherping van het interne proces, is ook de communicatie hierover belangrijk. Dit zorgt voor duidelijkheid in rollen en verwachtingen.

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

**Geld (toelichting)**

We overleggen met de vereniging van eigenaren van de recreatiewoningen in recreatiepark Bronsbergen over de toekomst en bestemming van het park.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We werken in 2024 verder aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet, zoals een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.

Dat doen we onder andere via het opstellen van de omgevingsvisie en de participatie bij ruimtelijke initiatieven.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**





**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Voor Leesten Schouwbroek, De Kleine Linie en De Hoven Noord werken we een stedenbouwkundig plan en landschapsplan uit. Dit doen we met participatie van de omgeving.**

Deze plannen vormen de basis voor de verdere ontwikkeling en de Omgevingsplan-wijzigingen van de gebieden.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

In goede samenwerking met woningcorporatie Ieder1 stellen we kaders voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor de herstructurering van de Zeeheldenbuurt (onderdeel wijk Waterkwartier).

Deze plannen vormen de basis voor het omgevingsplan van dit gebied.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Met de invoering van de Omgevingswet gaan we voortvarend aan de slag met de omzetting van de bestemmingsplannen naar een omgevingsplan op basis van het in 2023 vastgestelde plan van aanpak.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

## Geld (indicator)



## Geld (toelichting)

## Doelen

---

### Product 821 Wonen

- We voeren de Woondeal 2022-2030 Stedendriehoek uit. In 2024 realiseren we circa 230 woningen, volgens de daarin vastgelegde prijscategorieën.
- We voeren in 2024 voor het laatste jaar onze Woonvisie 2019 – 2024 uit conform het daarin vastgelegde woonbeleid. Conform de Wet Regie op de Volkshuisvesting stellen we in 2024 een Volkshuisvestingsprogramma op. Daarvoor hebben we in 2023, aansluitend op de
- Omgevingsvisie, gegevens over de woningmarktontwikkelingen geactualiseerd. In het Volkshuisvestingsprogramma wordt gelijktijdig ook een visie op wonen en zorg verwerkt en wordt het beleid met betrekking tot woonwagendstandplaatsen geborgd.
- In 2024 maken we gebruik van een praktisch en doeltreffend instrumentarium om de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen op de lokale woningmarkt te borgen.
- Aan de hand van ons strategisch woningbouwprogramma zetten we als centrumgemeente in op groei en werken we verder aan de balans in onze woningvoorraad, bevolkingsopbouw, inkomenspositie van inwoners, mogelijkheden voor doorstroming en (flexibele) woonoplossingen om de wooncrisis het hoofd te kunnen bieden.
- We zijn ambitieus in de energietransitie voor de woonbebouwing: investeren in duurzaamheid, betekent een goede grip op onder meer de energielasten.
- Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We voeren onze doelen voor wonen gebiedsgericht, en waar mogelijk samen met onze partners (ontwikkelaars, grond- en pandeigenaren en corporaties) en inwoners, uit.
- We werken samen met corporaties, eigenaren en inwoners aan de gevarieerdheid en leefbaarheid van en sociale balans in de wijken en haken aan bij de leefbaarheidsplannen van de corporaties. De wijkanalyses vormen een goed uitgangspunt hiervoor.
- We actualiseren in regionaal verband de visie op beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
- In een regionaal verband voeren we het in 2023 opgestelde plan van aanpak Huisvesting Arbeidsmigranten uit. We bekijken in 2024 of de bestaande kaders toereikend zijn om het plan van aanpak uit te voeren, zo nodig vindt bijstelling plaats.
- De nieuwe Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap, vragen om meer regie op het volkshuisvestingsprogramma. We plegen inzet op het gebied van het realiseren van woningbouwafspraken, het faciliteren van de Wet Regulering Middenhuur en het inrichten van een gemeentelijk Meldpunt Ongewenste Verhuursituaties.

We gaan aan de slag om de nieuwe wetgeving (Wet Regie op de Volkshuisvesting, de Wet Regulering Middenhuur en de Wet Bevorderen Goed Verhuurderschap) te implementeren en uit te voeren.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

In 2024 sorteren we voor op de aanpassing van de Huisvestingswet door waar nodig een passend instrumentarium te ontwikkelen voor de toewijzing van nieuwe betaalbare woningen.

We brengen in beeld wat het betekent om een huisvestingsverordening te formuleren en uit te voeren en wat dit kan bijdragen aan benodigde huisvesting voor verschillende doelgroepen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We geven uitvoering aan de regionale woondeal, we maken afspraken met ontwikkelende partijen en prestatieafspraken met de woningcorporaties. We ontwikkelen hiertoe waar nodig passend instrumentarium.**

Naast inbreiding binnen het stedelijk gebied, zijn De Hoven Noord en Leesten Schouwboek de locaties waar we kunnen uitbreiden. Daarnaast verkennen we de mogelijkheden voor een gemengd stedelijk milieu in de stationsomgeving en het gebied Noorderhaven - Bufferzone De Mars. We hanteren hierbij een programmatische integrale aanpak.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het proces loopt beperkte vertraging op.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Ten aanzien van aanvullend woningbouwprogramma in de gemeente werken we verder aan de plannen voor Klein Vaticaan en de Baudartiuslocatie, in overleg met de initiatiefnemers.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De voorgenomen bebouwing op en om het Hubertusplein zijn behandeld in de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 23 september 2024 een motie met nummer 2024-M0035 aangenomen. Hierin is opgenomen om de beeld- en kwaliteitseisen voor het Hubertusplein aan te passen en hierbij uit te gaan van geen bebouwing op het Hubertusplein en om samen met de indiener van de omgevingsvergunning een passende oplossing te vinden voor het gewenste parochiehuis.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Door de veranderende inzichten zal er opnieuw gerekend en getekend moeten worden aan de locaties Klein Vaticaan en het Baudartius en zijn ook opties komen te vervallen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het is op dit moment nog onduidelijk wat de precieze gevolgen zijn van de Motie 2024-M0035. Een optie was, om met de opbrengsten van woningen op het Hubertesplein een tekort op het project Baudartius op te lossen, of te verkleinen. Door geen bebouwing op het Hubertesplein toe te staan is deze optie komen te vervallen.

**Tevens werken we, samen met de eigenaren en ontwikkelaar van Polsbroek, aan de uitwerking van de plannen binnen de gestelde kaders voor het gebied.**

**Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Planvorming heeft verdere vertraging opgelopen tijdens participatie en behandeling van de uitgangspunten in de gemeenteraad

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Planvorming heeft verdere vertraging opgelopen tijdens participatie en behandeling van de uitgangspunten in de gemeenteraad

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

financiële effecten vertraging en aanpassingen onbekend

## **We zetten samen met de corporaties in op doorstroming en goede mogelijkheden en vernieuwing van sociale huisvesting en middenhuur.**

Om doorstroming op de woningmarkt te vergroten, werken we met een verhuiscoach om potentiële doorstromers op de sociale huurmarkt te ondersteunen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

### **Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zetten extra in op de groeiende aantrekkelijkheid van de gemeente Zutphen als vestigingsplaats.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zetten in op doorstroming en gevarieerd en betaalbaar bouwen, ten behoeve van starters, jongeren, jonge gezinnen en nieuwe inwoners. We gebruiken hiervoor een doeltreffend instrumentarium.**

**Kwaliteit (indicator)**





**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We zetten extra in op meer betaalbare huur en middenhuur. Onder meer voor huishoudens die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor sociale huur en/of geen koopwoning kunnen kopen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zijn voornemens om 100 flexwoningen te realiseren, we verkennen hiervoor verschillende locaties.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het project loopt beperkt vertraging op.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Een nadeel van € 168.000 door werkzaamheden voor een vooronderzoek of we 100 Flex-woningen kunnen realiseren vanwege het grote woningtekort. De invulling van de flexwoningen is op basis van een motie van de raad. Het begroten van de voorbereidingskosten waren niet eenvoudig. Het afgelopen jaar is hier hard aan gewerkt met als resultaat dat er een voorstel naar de raad onderweg is. In dat voorstel wordt budget gevraagd voor de realisatie van 100 Flex-woningen. En dit betreft een resterend bedrag waarvoor geen dekking is.

**We stellen een geactualiseerde regiovisie op voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 830 Grondzaken

- We zetten in op een functionele, flexibele en beheersbare grondportefeuille op maat;
- We maken afspraken met initiatiefnemers van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen en leggen deze afspraken vast in overeenkomsten.

## Inzet

---

Zowel binnen als buiten projecten draagt grondzaken bij aan het verwerven, transformeren, beheren en uitgeven van grond inclusief de verantwoordelijkheid daarvan.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Beheren: we gaan een grondinformatiesysteem inrichten en het grondbeheer professionaliseren.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Als gevolg van onderbezetting is het inrichten van een grondinformatiesysteem vertraagd.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Uitgeven: gronduitgifte vindt plaats volgens de “leidraad gronduitgifte” die in 2023 is vastgesteld door het college.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Waar nodig sluiten we anterieure overeenkomsten bij gewenste ruimtelijke initiatieven van derden. Hierin wordt o.a. het kostenverhaal geregeld.**

**Kwaliteit (indicator)**



## Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

## Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Wonen en leefbaarheid

### Drinkwaterpunten

Het budget voor het realiseren van de drinkwaterpunten verspreid door de stad was nog niet begroot in 2024. Het gaat hierbij om een onttrekking uit de corona reserve zoals ook in de begroting 2023 was begroot. Voorgesteld wordt om dit als nog te doen en de lasten te verhogen met € 75.000 en daarnaast de baten te verhogen middels een onttrekking van € 75.000 aan de reserve corona.

### Delta Fiber

Voor het project aanleggen glasvezel Deltafiber was de geschatte uitgave voor 2024 nog niet in de begroting geraamd. Omdat de volledige kosten hiervoor worden vergoed door Delta fiber zijn deze kosten budgetneutraal in onze begroting. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 52.000 en daarnaast ook de baten te verhogen met € 52.000.

### SPUK Startbouwimplus

Voor het realiseren van 24 betaalbare woningen heeft de gemeente geld van Rijk ontvangen door middel een SPUK Startbouwimplus. Om dit te begroten in de begroting van 2024 wordt voorgesteld om de lasten te verhogen met € 300.000 en daarnaast ook de baten te verhogen met € 300.000.

### Wijk van de toekomst Noordveen

De ontvangen subsidie van de provincie voor procesondersteuning Wijk van de toekomst Noordveen moet nog worden begroot in 2024. Daarom wordt voorgesteld om €22.900 aan lasten te begroten en ook €22.900 aan baten.

### Wijk van de toekomst Leesten Oost

De ontvangen subsidie van de provincie voor procesondersteuning Wijk van de toekomst Leesten Oost moet nog worden begroot in 2024. Daarom wordt voorgesteld om €40.000 aan lasten te begroten en ook €40.000 aan baten.

#### Instandhouding gemeentelijke monumenten

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 18.200 en daarnaast ook de baten te verhogen met € 18.200 zodat het restant van subsidie 2023 kan worden terugbetaald aan de provincie wanneer we de afrekening 2023 gaan ontvangen.

#### Subsidie Regioplan Stedendriehoek

Van de provincie hebben we voor de transformatie van de cultuursector door duurzame versterking van de regionale culturele infrastructuur subsidie ontvangen. Voorgesteld wordt om de lasten en de baten extra te verhogen met € 162.000.

#### Rivier in de Stad

Voor het project Rivier in de Stad zijn door de Provincie Gelderland middelen beschikbaar gesteld via meerdere subsidies. De baten en de lasten zijn nog niet in de begroting 2024 opgenomen.

Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 1.350.000 en de baten te verhogen met € 1.350.000 vanuit de bekleemde middelen (ontvangen subsidies Prov. Gelderland).

#### Warmtenet TEO Helbergen

Voor de het project Warmtenet TEO Helbergen hebben we van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen ivk de Gelderse Proeftuin aardgasvrije wijk. Dit betreft een meerjarig project waarvoor ook al lasten en baten in de begroting 2024 zijn opgenomen. Nu blijkt dat de werkelijk uitgaven naar alle waarschijnlijkheid iets hoger zullen uitvallen dan tot nu toe is geraamd. Daarom wordt er voorgesteld om de lasten te verhogen met € 75.000 en de baten te verhogen met € 75.000 met als dekking de ontvangen subsidie van de provincie.

#### SPUK lokale aanpak woningisolatie

Voor de subsidieregeling woningisolatie hebben we van het rijk middelen ontvangen. De baten en de lasten zijn nog niet opgenomen in de begroting. Dit project loopt meerdere jaren. Voor 2024 is er een inschatting van €200.000 gemaakt van de woningisolatiesubsidies die verstrekt gaan worden in 2024.

## Programma 3: Werken en leren

---

### Werken en leren: Doelen en inzet

#### Inleiding Werken en leren

---

In programma 3 werken we aan het realiseren van randvoorwaarden voor werken en leren. Bij werken richten we ons op wat Zutphense bedrijven nodig hebben om hun bijdrage te kunnen blijven leveren aan de maatschappij. We zetten in op voldoende ruimte, een heldere gedragen koers voor de toekomst en een daarbij passende ondersteuning.

Voor het thema leren doen we dat gericht op de behoeftes van inwoners. We zorgen o.a. voor goede omstandigheden voor de scholen zodat mensen van jong tot oud kunnen blijven leren en ontwikkelen. Het waar mogelijk verbeteren van de aansluiting tussen vakonderwijs, MBO, HBO en bedrijven is voor bedrijven en inwoners van belang.

Verbinding tussen ondernemers en inwoners is belangrijk. De aansluiting van banen op de mogelijkheden van de arbeidsmarkt is een belangrijk onderwerp voor zowel inwoners als bedrijven. Via de arbeidsmarktregio en GelreWerkt werken we samen met bedrijven aan inclusie en participatie. Ook de onderwijsinstellingen spelen een belangrijke rol in de verbinding tussen ondernemers en inwoners.

We willen als gemeente meer structureel gaan samenwerken met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen rond thema's die ons en onze inwoners raken.

## Integrale ontwikkelingen Werken en leren

De landelijke politiek zorgt voor veel reuring, onduidelijkheid en onzekerheid. Dat geldt voor onderwijs en zorg, maar ook voor onderwerpen als energietransitie, stikstof en verduurzaming.

Dit jaar hebben we belangrijke stappen gezet om de koers voor Zutphen uit te zetten via het ontwikkelen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040. Daarnaast zijn we begonnen met onderzoeken, verkennende gesprekken en het inregelen van het proces voor een deel van de vertaalslag. Dat loopt nu voor de Gebiedsvisie de Mars, het Regionaal Plan Werklocaties en de Sociaal-economische visie. Ook hebben we onderzocht hoe we onze dienstverlening aan ondernemers en organisaties kunnen verbeteren en hebben we de eerste stappen gedaan.

De arbeidsmarktregio is dit jaar bezig met het omvormen van haar dienstverlening, zodat deze o.a. beter aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven. Vanuit de gemeentelijke organisatie en GelreWerkt denken we actief mee.

Het Integraal Huisvestingsplan dat ontwikkeld is draagt bij aan meer duidelijkheid voor de toekomstige huisvesting van onderwijsorganisaties.

## Financiële tabel: Werken en leren

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primair 2024	Wijzigingen 2024	Primair 2024 na wijzigingen	Stand 1e Burap	Saldo	Stand 2e Burap	Saldo
<b>Straatmarkten</b>	-1	0	-1	-1	0	-1	0
<b>Economie</b>	1.665	138	1.803	1.803	0	1.803	0
<b>Onderwijshuisvesting</b>	5.530	0	5.530	5.530	0	5.530	0
<b>Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid</b>	2.143	0	2.143	2.233	-90	2.243	-100
<b>Toerisme en recreatie</b>	788	0	788	788	0	788	0
<b>Participatie werk</b>	2.692	0	2.692	2.499	193	2.463	229
<b>Gelrewerkt!</b>	10.736	0	10.736	9.420	1.316	9.714	1.022
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	23.553	138	23.691	22.272	1.419	22.540	1.151



## Toelichting op financiële afwijkingen: Werken en leren

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
421- Onderwijshuisvesting	Een voordeel baten onderwijshuisvesting € 50.000 baten ontvangen rijksbijdrage onderwijs huisvesting ontheemden. Deze regeling liep tot 31-12-2023 in 2024 is de subsidie definitief vastgesteld.	Baten	Voordeel	€50.000
421- Onderwijshuisvesting	Op de huisvesting onderwijs is het voordeel € 225.000 op de afschrijving. De investering voor de uitvoering van nieuwbouw voor de Mozaïek en Anna Flokstraschool is nog niet gestart en worden niet zoals bij de begroting verwacht opgeleverd in 2024. Deze investering is doorgeschoven waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.	Lasten	Voordeel	€225.000
421- Onderwijshuisvesting	Er is een voordeel van €126.000 op de rentelasten huisvesting onderwijs. Dit komt onder andere door het niet starten van de nieuwbouw voor de Mozaïek en Anna Flokstraschool en doordat de werkelijke uitgaven op enkele investeringen eind 2023 minder hoog waren dan voorafgaand bij het opmaken van de begroting 2024 was voorzien.	Lasten	Voordeel	€126.000
421- Onderwijshuisvesting	Een nadeel van €157.000 voor de eerste inrichting De plotter en uitbreiding A. van de Endeschool	Lasten	Nadeel	€157.000
421- Onderwijshuisvesting	Doordat er in 2024 lagere lasten worden verwacht voor afschrijving en rente en extra baten vanuit het rijk zorgt dit voor een gunstig resultaat op product 421	Baten	Nadeel	€244.000

	<p>onderwijshuisvesting leiden. Als dit de enige afwijking is op dit product zal dit zorgen voor een lagere onttrekking aan de Reserve huisvestingsbeleid onderwijs vanwege het "gesloten systeem".</p>			
422-Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid	<p>Het nadeel van € 100.000 ten opzichte van de begroting heeft te maken met een toename van het aantal aanvragen vanuit huishoudens in Zutphen dat in het eerste kwartaal gebruik heeft gemaakt van kinderopvang met een sociaal medische indicatie</p>	Lasten	Nadeel	€100.000
600-Participatie werk	<p>Voordeel op het participatiebudget van per saldo € 114.000. Bestaat uit voordeel op scholings- en re-integratie trajecten van € 60.000, voordeel ad € 30.000 op reis en verblijfkosten, voordeel op plaatsing subsidies ad € 21.000 en voordeel job coaching Beschut werk ad € 3.000, Nadeel op loonkostensubsidies van € 657.000 (BUIG). We zetten er op in om zoveel mogelijk inwoners die niet het minimumloon kunnen verdienen, bij werkgevers in loondienst te laten treden met behulp van loonkostensubsidies. Dit leidt tot meer uitgaven van loonkostensubsidies.</p>	Lasten	Nadeel	€543.000
600-Participatie werk	<p>Voor wat betreft de loonkostensubsidies wordt opgemerkt dat deze, vanuit het Rijk, sinds 2022 op basis van het voorgaande jaar (T-1) wordt gefinancierd. Op 1 oktober 2024 is het definitieve BUIG budget inclusief loonkostensubsidie voor 2024 gepubliceerd. Voor het onderdeel loonkostensubsidies is het definitieve budget vastgesteld op € 2.087.000. Het verwachte voordeel voor 2024 ten opzichte</p>	Baten	Voordeel	€772.000

---

van de begroting bedraagt daarmee € 772.000.

---

WSW

640-Gelre Werkt!	Voordeel van € 1.154.0000 op salariskosten WSW en € 15.000 op overige personele kosten WSW en subsidies loonkosten. Het voordeel ontstaat door een dalend aantal Wsw-medewerkers waardoor de loonkosten voor de Wsw afnemen. Op de Wsw behalen we al enige jaren een voordeel. Dit komt door de uitstroom van het aantal Wsw-ers vanwege met name pensionering. Met de beëindiging van de WSW is geen nieuwe instroom meer mogelijk. In de voorjaarsnota en begroting 2025 verlagen we daarom het budget met 500.000 (structureel). Daarnaast zijn we bezig om vanuit datagedreven werken te komen tot een steeds realistischer begroting.	Lasten	Voordeel	€1.169.000
------------------	--	--------	----------	------------

---

WSW

640-Gelre Werkt!	Nadeel van € 206.000 op de WSW doordat de inkomsten van uitgeleend personeel lager uitvallen dan begroot. Voordeel op de baten van € 59.000. Dit betreft het Lage Inkomens Voordeel (LIV) en geldt voor werknemers die tussen de 100 en 125 procent van het minimumloon verdienen.	Baten	Nadeel	€147.000
------------------	--	-------	--------	----------

---

## Doelen

---

### Product 311 Straatmarkten

- De drie straatmarkten in de gemeente Zutphen zijn aantrekkelijk voor bezoekers en goed georganiseerd.

## Inzet

---

De energiekosten voor de ondernemers op de markt stijgen sterk en worden kostendekkend doorbelast. De mogelijke gevolgen hiervan zijn een aandachtspunt voor 2024.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Energiekosten zijn hoog, bij een directe doorbelasting wordt de standplaats te duur voor de marktcooplui. Kijken of inkomsten en uitgaven in balans staan met elkaar.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

We verwachten een overschrijding van 25.000 euro. De energiekosten worden gemaakt voor de markt en voor festiviteiten in Zutphen. Er moet uitgezocht worden welk deel van de kosten drukt op de markten.

## Doelen

---

### Product 320 Economie

- We versterken de sociaal-economische structuur van de gemeente Zutphen. Dat doen we door ons economisch profiel aan te scherpen in de komende periode door heldere keuzes te maken voor de toekomst. Ambitie is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen koers. Deze koers wordt bepaald in dezelfde periode als de Omgevingsvisie. Zo komen we tot optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en de gemeentelijke opgaven.
- 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 via accountmanagement binnen de gehele gemeentelijke organisatie inclusief GelreWerkt!.

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

## Inzet

---

### **We zijn in 2023 begonnen met de voorbereiding van de sociaal-economische visie.**

De visie helpt om meer samenhang en synergie te organiseren tussen bedrijven/organisaties, inwoners, onderwijsinstellingen en gemeentelijke organisatie. Zo kunnen we de gezamenlijke maatschappelijke opgaven beter oppakken. De visie draagt eraan bij dat Zutphen en Warnsveld toekomstbestendig, aantrekkelijk en onderscheidend blijven, ook in relatie tot omliggende gemeenten.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

In verband met het later vaststellen van de omgevingsvisie is de sociaal-economische visie vertraagd. De verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2025 wordt vastgesteld.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**We starten eind 2024 met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda en de actualisering van relevant beleid, voor o.a. horeca, retail, recreatie & toerisme.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We hebben in 2023 de regiodeals 2021-2023 afgerond. Met deze ervaring in ons achterhoofd intensiveren we in 2024 de samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen.**

We zetten in op concrete samenwerking rond grote opgaven gericht op de ontwikkeling van nieuwe regiodeals. We hebben daarbij extra aandacht voor onderwijs, zorg, verduurzaming en innovatie.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Samen met de Regio Stedendriehoek wordt gewerkt aan een gezamenlijke human capital agenda.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Vooruitlopend op de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de doorontwikkeling van de Technieklab.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We zijn in gesprek over het businessmodel en de financiering hiervan.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

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

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We reserveren ruimte in de afspraken om taken vanuit de sociaal-economische visie mogelijk te maken.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening voor ondernemers. Dit aanscherpen doen we in 2024 op basis van de gemeentelijke dienstverleningsvisie en de input van de sociaal-economische visie.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

In verband met het later vaststellen van de omgevingsvisie is de sociaal-economische visie vertraagd. Dit heeft impact op de invulling van de dienstverlening. In 2024 hebben wij voor de dienstverlening aan zorgondernemers een accountmanager geworven. Daarnaast is de visie op dienstverlening voor ondernemers in ontwikkeling.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De visie op dienstverlening voor ondernemers is conform planning opgeleverd. Deze is gericht op de interne dienstverlening en we zijn begonnen met de uitvoering. In de sociaal-economische visie wordt een aanscherping gedaan met de ondersteuning die ondernemers nodig hebben in relatie tot de opgaven die prioriteit krijgen.



**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het verbeteren van de monitoring bij bedrijven, zodat we tijdig en effectief kunnen handelen bij problemen of knelpunten. Dit pakken we in 2024 op.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Er zijn veel zorginstellingen in de gemeente Zutphen, naast zorg voor onze inwoners en die uit de regio, bieden deze instellingen veel werkgelegenheid.**

We stellen een accountmanager zorg aan zodat snel en accuraat op vragen en ontwikkelingen kan worden ingespeeld.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Ontwikkeling van bedrijventerrein De Mars. In 2023 zijn we begonnen met voorbereidende activiteiten in de bestuursopdracht De Mars/IJsselzone/Bufferzone/Industriehaven. In 2024 verwachten we de gebiedsvisie te kunnen laten vaststellen door de raad.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Ontwikkeling van Smart Grid op Industrierrein de Mars, verder uitgewerkt in product 725 Energietransitie.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

In 2023 is gewerkt via onderzoek en lobby aan de realisatie van voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. De resultaten van dit proces zien we terug in nieuwe afspraken met de provincie en de regio.

Dat wordt gedaan in de vorm van een nieuw Regionaal Plan Werklocaties dat gepland staat voor 2024.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Planvorming via de sociaal-economische visie, waarin onderzocht wordt op welk niveau de ambitie vormgegeven kan worden.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

In verband met het later vaststellen van de omgevingsvisie is de sociaal-economische visie vertraagd. De verwachting is dat deze in het tweede kwartaal van 2025 wordt vastgesteld.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Waar mogelijk voortbouwen op de eerste regiodeals in Regio Stedendriehoek verband.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Ook is het Rijksprogramma Werklocaties in de maak. Het zet in op verduurzaming van werklocaties en het activeren van bedrijven rond doelstellingen op het vlak van klimaat, energietransitie en circulariteit.**

Hier komt mogelijk landelijke normering uit voort. Zodra het programma bekend is, zetten we in op een vertaalslag naar de situatie in de gemeente Zutphen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We stimuleren de samenwerking onderwijs, ondernemers en overheid voor een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen.**

Dit wordt uitgewerkt in de producten 421, 422 en 600.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Het kabinet heeft een hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur aangekondigd die gevolgen heeft voor de arbeidsmarktregio's.**

Het gaat om een ontwikkeling richting brede werkcentra waar iedereen ondersteuning en advies kan krijgen over werk, scholing en loopbaan. Deze ontwikkeling wordt opgenomen in de meerjarenagenda van de arbeidsmarktregio. In product 640 GelreWerkt!/Wsw/sociaal ontwikkelbedrijf is dit verder uitgewerkt.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 421 Onderwijshuisvesting

- We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra, omdat dit de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen bevordert.
- We willen in elke wijk of dorp een school met voldoende kwaliteit aan basisonderwijs.
- We zorgen voor randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs, zoals toekomstbestendige onderwijshuisvesting.
- Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt.
- We sluiten aan bij de energietransitie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen.
- We bieden vluchtelingen en andere nieuwkomers een passende leeromgeving in een internationale schakelklas (ISK).

## Inzet

---

**Om integrale kindcentra te kunnen realiseren is investeren in extra huisvesting noodzakelijk. We ontwikkelen beleid ten aanzien van deze investeringen en de verhuur binnen onderwijsgebouwen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Het IHP is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2024. Beleid op het gebied van Integrale Kindcentra (IKC's) is één van de belangrijkste kaders uit het IHP en krijgt concreet vorm via de ontwikkelagenda met daarin de planning van de verschillende blokken uit het IHP en samenwerkingsafspraken tussen de teams Vastgoed & Grondzaken en Jeugd & Onderwijs. De ontwikkelagenda moet worden vastgesteld in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) tussen de gemeente en de schoolbesturen. Dat is nog niet gebeurd vanwege de personele wisseling binnen team Vastgoed & Grondzaken. De verwachting is dat het OOGO in november 2024 overlegt over de concept-ontwikkelagenda en de definitieve ontwikkelagenda vaststelt in het OOGO van mei 2025.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **In 2023 is een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs vastgesteld.**

Het IHP geeft inzicht in de langetermijninvesteringen in onderwijshuisvesting. Het IHP gaan we in overleg met de schoolbesturen uitvoeren. We maken afspraken over spreiding, groei en voedingsgebieden van basisscholen. Ook onderzoeken we hoe schoolgebouwen meer toekomstbestendig kunnen worden gemaakt (duurzaam, flexibel, binnenklimaat, exploitatiegericht).

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**



**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor de huisvesting van de Anne Flokstra school en het Mozaïek loopt de planvormingsfase.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Voor de ISK zoeken we naar passende, zo veel mogelijk flexibele huisvesting in verband met onzekere ontwikkelingen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid

- Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool, dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen.
- Jonge kinderen met een (dreigende) (taal)achterstand krijgen de kans om door middel van intensieve voorschoolse educatie zich verder te ontwikkelen.
- We streven naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en het MBO.
- Het percentage laaggeletterden moet omlaag om kansengelijkheid te bevorderen.
- We zetten ons in om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid te voorkomen. We willen alle leerlingen (in een kwetsbare situatie) in beeld hebben, op school of daarbuiten.
- We verstevigen de aansluiting van het MBO met de arbeidsmarkt. We werken samen aan de positionering van Aventus en aan 'onderwijs-hubs'.

## Inzet

---

### We stellen een beleidsnotitie 'voor het jonge kind' (eerste 1000 dagen t/m 6 jaar) op inclusief een uitvoeringsagenda.

Dit gaat over kansengelijkheid, de doorgaande lijn van ondersteuning aan jonge kinderen en het verhogen van de kwaliteit van voor- en voerschoolse educatie, peuteropvang en opvang met sociaal-medische indicatie. Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk thema.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Dit gaat over kansengelijkheid, de doorgaande lijn van ondersteuning aan jonge kinderen en het verhogen van de kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie, peuteropvang en opvang met sociaal-medische indicatie. Ouderbetrokkenheid is hierbij een belangrijk thema.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

De beleidsnotitie voor het 'jonge kind'. Kent een beperkte tot grotere vertraging. De doelstellingen staan overeind maar er was afgelopen jaar sprake van een beperkte beleidscapaciteit op het thema. De verwachting is dat we deze notitie op gaan leveren in de loop van 2025.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

We melden een nadeel op de Sociaal Medische Indicatie (SMI) van 100.000 euro. Dit nadeel is eerder gemeld en conform burap 1.

**We werken aan een brede Zutphense aanpak voor geletterdheid, samen met interne en externe partners, om de taal-, digitale en rekenvaardigheden van alle inwoners te versterken, kinderen en volwassenen.**

Onderdeel van de aanpak is de pilot 'leesmediacoach op de basisschool' om het plezier in lezen te stimuleren. Daarnaast gaan we de samenwerking met het onderwijs versterken door een deskundige speciaal op dyslexie in te zetten.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het projectplan van de brede taalaanpak in ontwikkeling en in vergevorderd stadium. Enkele onderdelen van het projectplan worden reeds uitgevoerd zoals het inzetten van een leesmediacoach op basisscholen. Andere onderdelen zijn in voorbereiding zoals het inzetten van een specialist op het onderwerp dyslexie. Naar verwachting gaan we dit in de loop van 2025 realiseren en daarmee melden we een beperkte vertraging.

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

**We versterken de samenwerking met scholen, het Samenwerkingsverband passend onderwijs (SWV) en de GGD om verzuim te voorkomen.**

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

## **We onderzoeken samen met Aventus de mogelijkheden voor een innovatiecampus in onze gemeente.**

Hierbij wordt gewerkt aan het versnellen van de digitalisering in het MKB via een samenwerking met het MBO, waarbij we aansluiten op de ambities van de gemeente Zutphen voor het sociaal domein. Zo versterken we een belangrijke economische sector.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

We onderzoeken naar mogelijkheden om onderzoek, onderwijs en overheid en ondernemers te verbinden. We willen data gedreven werken hierin vormgeven. Een innovatiecampus hoeft geen fysieke plek te zijn. In het 4de kwartaal maken we op een thema een keuze.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Gepland is om in het vierde kwartaal te beslissen welk thema opgepakt wordt. In eerste instantie kijken we binnen het sociaal domein.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **Doelen**

---

### **Product 562 Toerisme en recreatie**

- We zetten in op het aantrekkelijk houden van onze belangrijkste toeristisch-recreatieve trekpleister, de historische binnenstad van Zutphen en zetten daarbij ook in op het aanbod van cultuurhistorie.
- De kwaliteit van onze retail en onze horeca is voor toerisme en recreatie evenzeer van belang. De wenselijke uitbouw daarvan zal in balans moeten zijn met de kwaliteit van de historische binnenstad.

- Evenementen zijn grote trekkers van (in hoofdzaak) dag-toerisme. De wenselijke uitbouw daarvan zal in balans moeten zijn met de kwaliteit van de historische binnenstad en vraagt ook daarom professionalisering en spreiding.
- We streven naar groei van zowel kwaliteitsbezoek als gemiddelde uitgaven per bezoeker en verlenging van de verblijfsduur. De versterking van ons overnachtingsaanbod is daarbij onontbeerlijk.
- We profileren ons als Hanzestad en bouwen voort op het succes van het Hanzejaar in 2023.

## Inzet

---

**We onderzoeken mogelijkheden en kansen om de gemeente Zutphen, onze monumentale binnenstad in het bijzonder, gastvrijer en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.**

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

## Doelen

---

### Programma Binnenstad

Het programma Binnenstad 2023 – 2026 is gericht op een duurzaam aantrekkelijke en vitale binnenstad, met daarbij de volgende subdoelen:

- kwaliteit en functionele samenhang van inrichting en gebruik: De actuele ontwikkelingen rond digitalisering, demografie en gedrag veranderen het winkelaanbod en bevorderen functies,

zoals wonen, in de binnenstad. De compacte monumentale binnenstad vraagt om uniformiteit en kwaliteit bij inrichting en gebruik.

- Een autoluwe binnenstad: Om de aantrekkelijkheid van het verblijven in de binnenstad te vergroten en duurzame vormen van mobiliteit te bevorderen streven we naar een autoluwe binnenstad. Deze ambitie vraagt om aanpassing van het verkeersnetwerk en de bijbehorende faciliteiten.
- Een duurzame toekomstbestendige binnenstad: De monumentale binnenstad is 's zomers warmer dan andere gebieden. Via klimaatadaptieve maatregelen bevorderen we de leefbaarheid en verblijfsmogelijkheden voor menselijke en niet-menselijke bewoners in de binnenstad.

## Doelen

---

### Product 600 Participatie werk

- Zo veel mogelijk inwoners hebben een zinvolle invulling van hun bestaan.
- Inwoners die dat nodig hebben, bieden we passende en persoonlijke ondersteuning en begeleiding, waarbij ontwikkeling en perspectief uitgangspunten zijn en gelijkwaardigheid en vertrouwen de sleutelbegrippen vormen.

## Inzet

---

### De (groeierende) groep mensen die langdurig een bijstandsuitkering krijgt, stimuleren we om stappen te zetten naar een nieuw perspectief.

Met het project 'Inwoner in Beeld' (zie ook programma 4) komt er ruimte om meer persoonlijke ondersteuning te bieden om met inwoners in gesprek te gaan over wat zij nodig hebben en waar zij mogelijkheden zien.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Door het consequenter voeren van inwonersgesprekken is er meer tijd en aandacht voor de inwoner, waardoor we steeds beter kunnen aansluiten op de vraag.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Er wordt een nieuwe visie op participatie opgesteld.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De visie is in ontwikkeling en wordt in 2025 opgeleverd.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We voeren een bestandsanalyse uit zodat we goed zicht krijgen op de kenmerken, mogelijkheden en behoeften van de inwoners die onder onze hoede vallen en formuleren vervolgens een visie en beleidslijn op het onderdeel meedoen (participatie).

**Kwaliteit (indicator)**





### **Kwaliteit (toelichting)**

We hebben inmiddels beter zicht op onze doelgroepen. Zo zien we een autonome toename van het aantal inwoners zonder uitkering met begeleiding vanuit team GelreWerkt. Maar ook zien we een toename van het aantal jongeren. Het komende half jaar gebruiken we om nader onderzoek te doen naar deze groep. De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om te komen tot een nieuwe jongerenaanpak.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

**Ook gaan we de mogelijkheden om inwoners door te verwijzen beter in beeld brengen en (verdere) afspraken maken met lokale samenwerkingspartners.**

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

We hebben inmiddels afspraken met het Zutphens Ontwikkelnetwerk (ZON-netwerk) en werken aan een sterkere samenwerking. Dit heeft er onder andere toe geleid dat we een samenwerking met GGNET zijn aangegaan betreffende consultatie, diagnose en ontwikkeling van inwoners met een GGZ-problematiek. Daarnaast is de facilitering van het casusoverleg versterkt en zijn ook de consulenten Wmo uitgenodigd om casussen in te brengen.

Daarnaast werken we aan het actualiseren van de sociale kaart in de gemeente Zutphen om doorverwijzingen beter mogelijk te maken.

### **Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 640 Gelrewerk

- Een inclusieve arbeidsmarkt waarin voor iedereen een passende werkplek gevonden kan worden.
- Inwoners doen mee naar vermogen op de plek die het beste bij hen past.

## Inzet

---

### De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor inwoners met een arbeidsbeperking (Participatiewet).

In vergelijking met landelijke cijfers hebben we meer inwoners met een loonkostensubsidie aan het werk bij reguliere werkgevers (Gemeente Zutphen 10%, landelijk 6% - Jaarbeeld Divosa benchmark 2022). We blijven hierop inzetten. Ook kijken we welke inwoners vanuit dagbesteding kunnen doorstromen naar (beschut) werk en werken we toe naar meer diversiteit aan beschutte werkplekken.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De samenwerking tussen WMO en GelreWerkt! krijgt steeds meer vorm. We werken ernaar toe dat inwoners makkelijker kunnen switchen tussen (arbeidsmatige) dagbesteding en (beschut) werk.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**In het kader van de Wet sociale werkvoorziening hebben 300 medewerkers een dienstverband met de gemeente Zutphen, waarvan 80 bij de Opmars.**

Als onderdeel van de nieuwe aanbesteding van het beschut werk op de Opmars, gaan we gericht inzetten op de ontwikkelmogelijkheden van onze sw-medewerkers.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Er is inmiddels een businesscase/eerste verkenning uitgewerkt voor de uitvoering van Beschut werk Wsw, deze is eind oktober opgeleverd.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het dalend aantal Wsw-medewerkers leidt tot een voordeel van ruim € 1 mln vanwege lagere loonkosten Wsw. Zie product 640.

**We versterken de backoffice WSW met extra uren voor salarisadministratie. De salarisbetalingen werden voorheen uitbesteed, maar doen we nu in eigen beheer.**

Dit vraagt om specifieke deskundigheid. Ook wordt de formatie HRM advies op peil gebracht, ter vervanging van inhuur.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Is gerealiseerd

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**In de arbeidsmarktregio Veluwe Stedendriehoek werken we volgens een meerjarenagenda aan nieuwe en toekomstgerichte dienstverlening voor werkenden, toekomstige werkenden en werkzoekenden.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We nemen actief deel aan de regio.

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

### Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Werken en leren

---

Er zijn geen voorgestelde begrotingswijzigingen voor dit programma.

## Programma 4: Zorgen en samenleven

---

### Zorgen en samenleven: Doelen en inzet

#### Inleiding Zorgen en samenleven

---

Belangrijke trends en ontwikkelingen in de Zutphense samenleving zijn de vergrijzing, de toename van inwoners die een beroep doen op een gemeentelijke inkomensregeling en de extra instroom van vluchtelingen. Ook wettelijk hebben we te maken met nieuwe ontwikkelingen zoals de landelijke Hervormingsagenda Jeugd, de Spreidingswet en de vernieuwde Participatiewet.

Er is - mede door de onzekere politieke situatie - veel onzekerheid en onduidelijkheid met betrekking tot beleid en wetgeving. We sorteren voor op wetsvoorstellen waarvan het niet duidelijk is wanneer besluitvorming plaats vindt (bijvoorbeeld Wet aanpak Multiprobleemhuishoudens (Wams), Wet integrale Suïcidepreventie, aanpassing Jeugdwet, eigen bijdrage Wmo).

Desondanks hebben we in de eerste helft van 2024 de grote projecten in het sociaal domein uitgevoerd zoals we ons hadden voorgenomen. Denk aan de uitbreiding van Team lichte Jeugdhulp, gezondheidsbevordering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief leven Akkoord (GALA) en het implementeren van de werkwijze 'Inwoner in beeld'. We hebben extra aandacht voor bestaanszekerheid. Daarnaast hebben we ruimschoots onze verantwoordelijkheid genomen voor het opvangen van vluchtelingen.

## Integrale ontwikkelingen Zorgen en samenleven

De integrale thema's in 2024 zijn: gezondheidsbevordering (IZA en GALA), Inwoner in beeld, wijkgericht werken, aanpak huiselijk geweld, overgang jeugd naar meerderjarigheid (18-/18+ ), de Zutphense aanpak geletterdheid en inclusie en regenboogbeleid. Op deze thema's wordt in het sociaal domein nauw samengewerkt. De voortgang hierop is toegelicht onder de verschillende producten.

### Financiële tabel: Zorgen en samenleven

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primair 2024	Wijzigingen 2024	Primair 2024 na wijzigingen	Stand 1e Burap	Saldo	Stand 2e Burap	Saldo
Brandweer	3.476	0	3.476	3.526	-50	3.526	-50
Openbare orde en veiligheid	2.090	0	2.090	2.090	0	2.090	0
Sport	3.137	0	3.137	3.137	0	3.352	-215
Minimabeleid	3.359	-544	2.815	2.765	50	2.604	211
Schuldhelpverlening	2.331	514	2.845	2.637	208	2.650	195
Inkomensvoorziening	3.509	36	3.545	3.166	379	1.604	1.941
Wmo begeleiding	6.370	-35	6.335	6.370	-35	6.331	4
Wmo huishoudelijke hulp	6.291	0	6.291	6.441	-150	6.410	-119
Wmo individuele hulpmiddelen	2.534	0	2.534	2.534	-1	2.734	-201
Wmo subsidies en overig	5.425	35	5.460	5.425	35	5.285	175
Wmo vervoer	1.299	0	1.299	1.052	247	1.062	237
Jeugdzorg in natura	22.292	0	22.292	24.482	-2.190	23.626	-1.334
Jeugd algemeen	1.144	-6	1.138	1.138	0	1.088	50
Jeugd PGB	223	0	223	273	-50	340	-117
Jeugd Preventie	5.900	0	5.900	5.543	357	4.798	1.102
Inburgering	392	0	392	392	0	392	0
Gerealiseerd resultaat	69.772	0	69.772	70.971	-1.199	67.892	1.880

### Toelichting op financiële afwijkingen: Zorgen en samenleven

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
120-Brandweer	Wij verwachten een overschrijding van € 50.000 huisvestingskosten	Lasten	Nadeel	€50.000

	brandweerkazerne Zutphen als gevolg van een hogere afrekening over 2023 voor energielasten.			
530-Sport	jaarrekeningen zwembad 2020 en 2021 € 115.000 Deze incidentele tekorten zijn in 2022 opgenomen in de beginbalans van Actief Zutphen. Dit moet nog verrekend worden met Actief Zutphen.	Lasten	Nadeel	€115.000
530-Sport	Startkapitaal Actief Zutphen € 100.000 uitvoering van het amendement dat op 29 maart 2021 door de gemeenteraad is aangenomen	Lasten	nadeel	€100.000
530-Sport	Bij de sportaccommodaties zijn zowel de lasten als de baten € 370.000 te hoog begroot. Het gaat om de energiekosten (lasten) en de doorberekening kosten (baten). Per saldo budgettair neutraal.	Lasten Baten	voordeel nadeel	€370.000 €370.000
605-Minimabeleid	Bijzondere bijstand  Voordeel van per saldo € 76.000, bestaande uit een nadeel op beschermingsbewind ad € 276.000 en een voordeel van € 352.000 op de diverse regelingen (onder andere bijzondere bijstand en meedoen).	Lasten	Voordeel	€76.000
605-Minimabeleid	Energietoeslag  Aanvragen voor de energietoeslag 2023 van € 800 konden tot en met 31 mei 2024 worden ingediend. Anders dan in 2022 hebben we het grootste gedeelte (90%) van de energietoeslagen ambtshalve (zonder aanvraag) verstrekt. Dat kon door gebruik te maken van de gratis dienstverlening van het landelijke Inlichtingenbureau. Dit legde minder beslag op de beschikbare middelen die ook bedoeld waren voor de uitvoering.	Lasten	Voordeel	€330.000

	<p>Daarnaast pakte een nieuwe verdeelsleutel van de rijksmiddelen gunstig uit voor onze gemeente en is het aantal toegekende aanvragen achtergebleven bij de verwachting. Het voordeel is te verdelen op niet ingezet budget vanuit de reserve energiecrisis ad € 195.000 en een voordeel op de rijksuitkering ad € 135.000.</p>			
	Energietoeslag			
605-Minimabeleid	<p>Het resterende bedrag ad € 195.000 dat beschikbaar is vanuit de reserve energiecrisis wordt niet ingezet en niet onttrokken aan de reserve. Dit levert een nadeel op van € 195.000 .</p>	Baten	Nadeel	€195.000
	Verwacht voordeel op intensivering armoedebeleid € 195.000.			
608-Schuldhelpverlening	<p>De kosten zijn lager dan begroot. We hebben nog niet alle acties uitgevoerd. Concrete (korte termijn) acties pakken we op. De inzichten voor de langere termijn nemen we mee in de lokale aanpak bestaanszekerheid. De kosten hiervan verwachten we in 2025.</p>	Lasten	Voordeel	€195.000
	Uitkeringslasten (incl. IOAW, IOAZ en BBZ)			
610-Inkomensvoorziening	<p>We verwachten een nadeel op de uitkeringslasten (incl. IOAW, IOAZ en BBZ) van € 1.009.000 ten opzichte van de begroting. Vergeleken met eind vorig jaar zien we in 2024 een stijging van gemiddeld 20 huishoudens met een uitkering (bron: Marap). Met name onder jongeren tot 21 jaar nam het</p>	Lasten	Nadeel	€1.009.000



---

aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst toe. Dit is in lijn met de landelijke cijfers van het CBS.

---

BUIG uitkering Rijk

610- Inkomensvoorziening	In oktober 2023 is de voorlopige rijksbijdrage BUIG vastgesteld voor 2024 welke de basis is voor de begroting 2024. In mei 2024 is de bijdrage naar beneden bijgesteld en reeds in Burap I verwerkt. Deze voorlopige rijksbijdrage BUIG houdt geen rekening met de effecten van de loon- en prijsontwikkeling. De definitieve beschikking BUIG over 2024 is 1 oktober 2024 verstrekt door het Rijk en deze is naar boven bijgesteld. Dit resulteert per saldo in een voordeel van € 3.060.000 op de baten.	Baten	Voordeel	€3.060.000
-----------------------------	--	-------	----------	------------

---

Bbz declarabel

610- Inkomensvoorziening	Nadeel op de bijdrage Rijk BBZ leenbijstand zelfstandigen ad € 110.000. Het betreft een nadeel op de verstrekte bedrijfskapitalen (rentedragende leningen en lenigen om niet) in het kader van de BBZ regeling. De verstrekte bedrijfskapitalen kunnen in het jaar van verstrekking 100% gedeclareerd worden bij het Rijk. In de jaren erna moet de gemeente volgens een staffel 75% van de ontvangen gedeclareerde leningen terug betalen aan het Rijk. Daarnaast moet de gemeente op basis van de oude BBZ regeling (tot 2020) 75% van de door de gemeente, ontvangen rente en aflossing van de uitkeringsgerechtigde, terugbetaald worden aan het Rijk. Per saldo levert dit een nadeel op van € 110.000 ten opzichte van de geraamde baten.	Baten	Nadeel	€110.000
-----------------------------	---	-------	--------	----------

---

621-Wmo begeleiding	De basis voor de begroting 2024 voor Zorg in natura (ZIN) bij begeleiding is de jaarrekening 2022 geweest. De werkelijke uitgaven in 2024 vallen naar verwachting €75.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat de gemiddelde tariefstijging van de zorgkosten 8,25% ten opzichte van 3,1 % die binnen de gemeentebegroting is meegenomen. Bij het opstellen van de begroting bestond over de indexering nog onzekerheid, evenals over de compensatie van het Rijk hiervoor. Dit nadeel is benoemd in de risicoparagraaf bij de programmabegroting. Verder zien we bij begeleiding een lichte stijging van het aantal unieke cliënten ten opzichte van 2023.	Lasten	Nadeel	€150.000
621-Wmo begeleiding	Op het innovatiebudget WMO wordt een overschot verwacht van € 75.000. Dit budget is beschikbaar voor het omzetten van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorliggende voorzieningen. Dit budget communiceert één op één met het budget ZIN begeleiding waar op het maatwerk wordt verantwoord waarop dit jaar een tekort wordt verwacht van €150.000.	Lasten	Voordeel	€75.000
621-Wmo begeleiding	Bij de jaarrekening 2023 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 op bij begeleiding van € 59.300 op ZIN en € 19.300 voor het onderdeel PGB.	Lasten	Voordeel	€78.600
622-Wmo huishoudelijke zorg	De basis voor de primitieve begroting voor Zorg in natura (ZIN) 2024 is de jaarrekening 2022	Lasten	Nadeel	€150.000

	<p>geweest. De werkelijke uitgaven in 2024 vallen naar verwachting €150.000 hoger uit dan begroot. De belangrijkste reden hiervoor is dat de cao onderhandelingen hebben geleid tot een gemiddelde tariefstijging van zorgkosten van 12,73 % ten opzichte van 3,1 % die binnen de gemeentebegroting is meegenomen. Bij het opstellen van de begroting bestond over de indexering nog onzekerheid, evenals over de compensatie van het Rijk hiervoor. Dit nadeel is benoemd in de risicoparagraaf bij de programmabegroting.</p>			
622-Wmo huishoudelijke zorg	<p>Bij de jaarrekening 2023 zijn de verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten. De werkelijke kosten blijken in de praktijk lager uit te komen. Dit leidt tot incidenteel voordeel op bij huishoudelijke zorg van € 25.000 op ZIN en € 6.300 voor het onderdeel PGB.</p>	Lasten	Voordeel	€31.300
623-Wmo individuele hulpmiddelen	<p>Er wordt een nadeel van €200.000 verwacht ten opzichte van de begroting, doordat er enkele dure woningaanpassingen, scootmobielen en driewiel fietsen zijn verstrekt.</p>	Lasten	Nadeel	€200.000
624-Wmo sociale basis	<p>Op het budget GGD blijft in 2024 een bedrag over van € 75.500. Dit komt omdat per 1 april 2024 de subsidie vangnet/procesregie is beëindigd. Deze functie is overgegaan naar team veiligheid van de gemeente waarvoor in 2024 als geld beschikbaar is gesteld.</p> <p>Daarnaast is de afrekening 2023 van de GGD ook positief uitgevallen. Dit zorgt voor een voordeel van € 14.700.</p>	Lasten	Voordeel	€90.200

624-Wmo sociale basis	Er wordt een hogere inkomst verwacht dan begroot op eigenbijdrage Wmo. Dit is in lijn met de stijging van het aantal unieke cliënten binnen Wmo.	Baten	Voordeel	€15.000
624-Wmo sociale basis	De kosten in 2024 voor de projectmanager Zorglandschap wordt betaald uit de SPUK IZA. Waardoor het begrote bedrag hiervoor overblijft.	Lasten	Voordeel	€19.700
624-Wmo sociale basis	Op de verschillende thematafels wordt overschot verwacht van in totaal €50.000. Dit komt doordat meerder kosten die anders op 1 van de thematafels geboekt zou worden nu ten lasten van SPUK GALA zijn gebracht.	Lasten	Voordeel	€50.000
625-Wmo vervoer	<p>PlusOV:</p> <p>Het bestuur van PlusOV heeft besloten om een eerder opgebouwde bestemmingsreserve op te heffen. Het saldo hiervan komt ten gunste van de algemene reserve. Mede hierdoor oversteeg de algemene reserve van PlusOV het gewenste saldo. Conform afspraak betaalt PlusOV dit meerdere deel naar rato uit aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Zutphen levert dit een incidenteel voordeel op van € 30.000.</p> <p>Daarnaast levert de afrekening 2023 van PlusOV een voordeel op van € 131.900. De begroting 2023 en daarmee de voorschotfacturen waren te hoog begroot want die waren gebaseerd op basis van het aantal ritten die gereden werd voor corona. In 2023 was het aantal ritten nog niet terug op dit niveau.</p>	Lasten	Voordeel	€161.900
625-Wmo vervoer	Doelgroepenvervoer:	Lasten	Voordeel	€75.000

---

We verwachten in 2024 ongeveer € 75.000 aan vervoer begeleiding minder uit te geven dan begroot. De reden hiervoor is het feit dat sinds de coronapandemie (door beperkende maatregelen en angst voor besmetting bleven mensen meer thuis) het aantal taxiritten aanzienlijk is gedaald. We zien sinds het opheffen van de coronamaatregelen wel een gestage stijging van het aantal taxiritten maar niet zoveel als verwacht.

---

630-Jeugdzorg in Natura	<p>Voor Jeugdzorg in natura is de prognose voor 2024 €1.468.000 euro hoger dan begroot. De basis voor de begroting 2024 was de jaarrekening 2022 plus de toen bekende ontwikkelingen voor 2023 en 2024. De oorzaken van de afwijkingen zijn als volgt.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Het prijseffect van de indexatie in 2024 ten opzichte van de begroting 2024 is structureel 1.068.000 euro. De cao onderhandelingen hebben namelijk geleid tot een gemiddelde tariefstijging van zorgkosten van 8,66% ten opzichte van 3,1% die binnen de gemeentebegroting is meegenomen. Bij het opstellen van de begroting bestond over de indexering nog onzekerheid, evenals over de compensatie van het Rijk hiervoor. Dit nadeel is benoemd in de risicoparagraaf bij de programmabegroting.</li><li>2. Extra kosten van €400.000 door toename van het aantal unieke cliënten op het maatwerk product verblijf Crisis/LTA/GGZ als gevolg van een aantal complexe casussen.</li><li>3. Bij de jaarrekening 2023 zijn de verplichtingen opgenomen voor nog te betalen zorgkosten. De werkelijke kosten blijken na controle van de accountants bij de</li></ol>	Lasten	Nadeel	€1.334.000
-------------------------	--	--------	--------	------------

	zorgaanbieders in de praktijk lager uit te komen. Dit leidt tot incidenteel voordeel van €134.000 op ZIN.			
632-Jeugd algemeen	Incidenteel voordeel op Jeugdwetvervoer door €50.000 lagere kosten dan begroot.	Lasten	Voordeel	€50.000
633-Jeugd PGB	SVB verwacht dat de kosten voor jeugd PGB in 2024 uitkomt op € 349.000. Dit alles zorgt ervoor dat er een tekort ontstaat op dit product van €126.100. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 8.700 i.v.m. de ontvangen afrekening 2023.	Lasten	Nadeel	€ 117.400
634-Preventie jeugd	De prognose voor de pilot lichte jeugdhulp is €435.000 lager dan begroot, door gefaseerde uitvoering en teruggekregen subsidiegelden na vaststelling. Het groepsaanbod is in 2024 in opbouw en daarmee €50.000 lager dan begroot. Voor jongerenwerk een incidenteel voordeel van €35.000 vanwege teruggekregen subsidies.	Lasten	Voordeel	€520.000
634-Preventie jeugd	BSO+ binnen lichte jeugdhulp kent een incidenteel nadeel van - €20.000 vanwege een hoger aantal cliënten zonder kinderopvang toeslag.	Lasten	Nadeel	€20.000
634-Preventie jeugd	De kosten voor jeugdhulp in de school zijn naar verwachting €200.000 lager dan begroot omdat de afspraken over structurele financiering dit jaar worden gemaakt en door betaling van uitstaande rekeningen bij financieringspartners.	Lasten	Voordeel	€200.000
634-Preventie jeugd	Project 18-/ 18+ is deels uitgevoerd en nog in opbouw en daarmee €60.000 lager dan begroot. Project brede taalaanpak is in opbouw en daarmee €51.500 lager dan	Lasten	Voordeel	€163.000

	begroot. Project gezond opgroeien wordt incidenteel gedekt uit GALA middelen en kent daardoor een incidenteel voordeel van €51.500.			
634-Preventie jeugd	Een voordeel van €145.000 bij de afrekening van subsidies van 2022 en 2023 bij de thematafels. Met een verzoek om overheveling van €100.000 naar 2025 t.b.v. alternatieve voorziening Walhallab.	Lasten	Voordeel	€145.000
634-Preventie jeugd	Op Preventie is incidenteel €50.000 voordeel gehaald bij incidentele dekking uit GALA middelen.	Lasten	Voordeel	€50.000
634-Preventie jeugd	Overige algemene voorzieningen heeft een incidenteel voordeel van €44.000 in vanwege incidentele dekking uit GALA middelen en teruggekregen subsidies 2023.	Lasten	Voordeel	€44.000

## Doelen

### Product 120 Brandweer

- Regionaal sterke samenwerking op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en aan de samenwerking in dit regioverband.

## Inzet

### Brandweer

- een veilige fysieke omgeving, zowel lokaal als regionaal;
- een gezamenlijke inzet op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing met specifieke aandacht voor onze kwetsbare binnenstad.
- We voeren samen met de VNOG actief campagne in het kader van brandveiligheid.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

Verantwoording overschrijding € 50.000 op de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland heeft bij de 1e Burap plaatsgevonden.

### Doelen

---

#### Product 140 Openbare orde en veiligheid (Integrale veiligheid)

- Beperken van de criminaliteit en overlast in onze woonomgeving.
- Bevorderen van de veiligheid op straat door (drugs-)overlast tegen te gaan.
- Verhogen van de veiligheid in het uitgaansgebied.
- Een goede balans tussen een levendige horecasector en het gevoel van leefbaarheid en veiligheid, in goed overleg met de ondernemers en omwonenden.

### Inzet

---

#### We voeren de ambities en doelstellingen uit van ons Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 en uitvoeringsplan 2024.

Onze nadruk leggen we op de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijning.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

Samen met zorg- en veiligheidspartners werken we aan het uitvoeringsplan 2024, waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 zijn uitgewerkt.



**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We starten een vernieuwd onderzoek naar Leefbaarheid en Veiligheid met 'Zutphen in Cijfers'.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Opzet onderzoek is opgestart en loopt samen met monitor Sterke Wijken en Buurten.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We houden beleid en regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid actueel.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Onder andere door de vaststelling van een geactualiseerde APV.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We blijven in verbinding met de organisatoren van de lokale evenementen met behulp van onze jaarlijkse evenementenkalender en actualiseren de beleidsregels voor de lokale evenementen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We voeren het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) Toezicht en Handhaving uit.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) werken samen met de politie op basis van samenwerkingsafspraken.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We voeren het actieplan Wapens en messen uit.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Dit programma voeren we uit met een landelijke werkgroep.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We voeren toezicht uit op het gebruik van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken onze bestuursrechtelijke maatregelen ter ondersteuning van de handhaving ( naast strafrechtelijke ingrepen).**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We zoeken uit wat er nog meer aan mogelijkheden is, maar hebben op dit moment te maken met een tekort aan juridische capaciteit.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We voeren de actiepunten uit van het Keurmerk Veilig Ondernemen binnenstad Zutphen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We voeren de acties uit van het gezamenlijke actieplan Veilig Uitgaan, samen met politie, gemeente en horeca.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

We werken samen met het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid om de veiligheid en de beleving van veiligheid in de horeca te vergroten.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

## Doelen

---

### Product 140 Openbare orde en veiligheid (Ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit)

- Ondermijnende criminaliteit tegengaan met een effectieve gecombineerde inzet van bestuurlijke, strafrechtelijke en/of fiscale instrumenten.
- Verbeteren van onze informatiepositie, zodat we meer zicht hebben op de aard en omvang, risicolocaties en de concrete verschijningsvormen van ondermijning in ons gebied.
- Vergroten van de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid én de maatschappelijke weerbaarheid.
- Vergroten van de bewustwording onder inwoners en ondernemers, zodat zij signalen van ondermijning sneller herkennen én meer bereid zijn om hier ook melding van te maken.

- Versterken van de samenwerking tussen gemeenten en relevante partnerorganisaties.
- Inwoners, ondernemers, instellingen en medewerkers zijn weerbaar tegen digitale indringers.
- Voldoende zicht op de aard en de omvang van digitale criminaliteit, zodat we hiertegen gerichte acties te ondernemen.
- We spreken regelmatig met de politie en andere veiligheidspartners over de aard, omvang en trends van digitale criminaliteit zodat we gerichte voorlichtings- en bewustwordingsacties kunnen ondernemen.
- We stimuleren inwoners om altijd melding of aangifte te doen wanneer zij slachtoffer zijn geworden van digitaal misbruik of criminaliteit.
- We informeren kwetsbare groepen over veiligheidsrisico's rond digitalisering. Daarbij volgen we de landelijke en regionale ontwikkelingen en acties en zetten deze waar nodig ook lokaal in.

## Inzet

---

**We versterken de regionale samenwerking door intensiever en gestructureerd samen te werken met andere gemeenten binnen de regio.**

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan initiatieven om in Stedendriehoekverband de samenwerking op ondermijning te versterken.

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)



Voor de aanpak van zorgfraude werken we samen met het sociaal domein en de zorgregio. Zo krijgen we meer zicht op zorgfraude en kunnen we deze vorm van ondermijning beter aanpakken.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Op regionaal niveau moet de aanpak zorgfraude nog verder vorm krijgen.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We voeren het plan van aanpak mensenhandel uit en sluiten daarbij aan op de regionale werkwijze.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De totstandkoming van een regionale werkwijze heeft vertraging opgelopen. Op 1 oktober 2024 is wel een ketenregisseur mensenhandel voor Noord- en Oost Gelderland gestart. Samen met de ketenregisseur wordt het plan van aanpak ontwikkeld.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Samen met de politie brengen we in kaart welke gebieden risicovol zijn voor criminele activiteiten of beschouwd worden als 'onveilig', zodat we gerichtere acties kunnen inzetten.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We zijn gestart met het in kaart brengen van de gebieden.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken onze informatiepositie door interne en externe informatie, binnen de wettelijke mogelijkheden, bij elkaar te brengen.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Dit vindt nu voornamelijk signaalgestuurd plaats. Er is nog een doorontwikkeling nodig, zodat de informatie meer op risicogestuurde en preventieve aanpak gericht kan worden.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We continueren en vergroten de weerbaarheid van onze eigen organisatie om te voorkomen dat we criminelen onbedoeld faciliteren. Bijvoorbeeld door middel van vergunningverlening.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Voorbeeld: weerbaarheidsdagen, trainingen voor toezichthouders, toepassing wet bibob.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken de informatievoorziening aan onze inwoners. Met name over het Meldpunt ondermijning, waar zij terecht kunnen met meldingen van overlast en onveiligheid.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Bijvoorbeeld door het organiseren van een bijeenkomst in het Waterkwartier, inzet van de ondermijningsbus in de wijk, verspreiden van brieven etc. In oktober start een grote campagne op de bedrijventerreinen.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Doelen**

---

**Product 140 Openbare orde en veiligheid (Drugscriminaliteit)**

- Voorkomen dat jongeren gaan deelnemen aan de georganiseerde (drugs)criminaliteit.

**We zetten het actieplan drugscriminaliteit 2022-2024 voort, waarbij we inzetten op drugspreventie.**

Daarmee voorkomen we dat mensen, vooral jongeren, drugs gaan gebruiken en voorkomen we de schadelijke gevolgen ervan (zie ook product 634).

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Dit plan gaat op in het programma Preventie met Gezag. De gemeente Zutphen heeft voor 3 jaar financiële middelen ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We intensiveren voorlichting op scholen aan leerlingen, leerkrachten en ouders via onder andere Leerlingalert.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 140 Openbare orde en veiligheid (Zorg en veiligheid)

- Het bieden van enerzijds de juiste ondersteuning en perspectief aan inwoners die dat nodig hebben maar anderzijds wel onveilig gedrag begrenzen. Om daarmee (woon-) overlast te beperken en criminaliteit te voorkomen.

## Inzet

---

**We intensiveren de samenwerking tussen het sociaal domein en openbare orde en veiligheid voor (complexe, meervoudige en domein-overstijgende) zorg- en veiligheidsvraagstukken.**

Daarbij werken we domein-overstijgend samen in casuïstiek en op beleidsniveau.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken de positie van ons integraal werkende team procesregie-veiligheid.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken de gezamenlijke lokale aanpak van huiselijk geweld, óók bij volwassenen. In situaties van ernstige geweldsescalatie, leggen we de pleger een tijdelijk huis- en contactverbod op zodat hulpverlening kan worden gestart.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We houden actief zicht op de in- door- en uitstroom van gedetineerden.**

Waar mogelijk en nodig stellen we samen met onze partners een plan van aanpak op met daarin de noodzakelijke voorwaarden voor een succesvolle re-integratie: onderdak, dagbesteding, financiën, geldig ID-bewijs, fysieke en psychische gezondheid, (sociaal) netwerk.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken de samenwerking met de woningcorporaties en ketenpartners tegen ernstige woonoverlast situaties en verkennen de mogelijkheden van**



## **alternatieve woon- en begeleidingsvormen, om overlast in de wijk tegen te gaan**

en om inclusieve oplossingen te bieden (Housing All). Waar nodig nemen we maatregelen zoals het sluiten van een pand bij drugs of ernstige woonoverlast. We zetten in op meer structureel ondersteunen zodat er minder acute incidentele inzet nodig is.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

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.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **Doelen**

---

### **Product 140 Openbare orde en veiligheid (Jeugdcriminaliteit)**

- Beperken jeugdoverlast en criminaliteit.
- Voorkomen en tegengaan van afglijden van kwetsbare (risico)jongeren door meer toezicht op de jeugd.
- Versterken van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners omtrent jongeren.
- Voorkomen en tegengaan van verslaving (o.a. middelengebruik) onder jongeren.

**We werken samen met lokale organisaties van onderwijs, jongerenwerk, zorg en veiligheid aan het tegengaan van alcohol & drugs, wapens en messen, overlastgevende jeugd en het afglijden van jongeren naar criminaliteit.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Dit loopt via het programma Preventie met Gezag. Hiervoor heeft de gemeente Zutphen voor 3 jaar financiële middelen ontvangen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken de aanpak van kwetsbare (risico)jongeren, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit door middel van samenwerking met de partners in de lokale jeugd-, zorg- en veiligheidsstructuur (zie ook product 634).**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Dit loopt via het programma Preventie met Gezag. Hiervoor heeft de gemeente Zutphen voor 3 jaar financiële middelen ontvangen vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We zetten preventieve acties in rondom het alcohol- en middelengebruik onder de jeugd, in samenwerking met jongerenwerk, Halt, onderwijsinstellingen, verslavingszorg en de horeca.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Toezicht en Handhaving en de straatcoaches zijn zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Samen met de politie en de scholen voeren we op scholen acties uit tegen messen- en wapenbezit (onder andere kluisjescontroles).**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 530 Sport

- Actief Zutphen (Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf) is een betrouwbare partner in de samenwerking en versterking van het sport- en verenigingsklimaat in de gemeente Zutphen. Het sportbedrijf is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom sport en bewegen in onze gemeente.
- Een beweegvriendelijke leefomgeving maakt deel uit van de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie en wordt, waar mogelijk, al vormgegeven.

## Inzet

---

**Verdere professionalisering van Actief Zutphen. Monitoring op prestaties wordt gedaan door middel van de prestatieafspraken uit de opdrachtverstrekking.**

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

**De vijf buitensportparken worden in 2025 geëxploiteerd door Actief Zutphen.**

### Kwaliteit (indicator)



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Vanwege de complexiteit rondom de overeenkomsten, de afstemming met de verenigingen en de daarbij vereiste zorgvuldigheid, worden de sportparken niet in 2024 maar per 1 januari 2025 overgedragen aan Actief Zutphen

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zetten sport en bewegen in als middel om gezondheidsdoelen te bereiken (uit zowel het Integraal Zorgakkoord als het Gezond & Actief Leven Akkoord). Dit gebeurt door middel van het uitvoeringsprogramma van de buurtsportcoaches.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**De buurtsportcoaches zorgen in samenwerking met lokale sportaanbieders voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen om het (regelmatig) bewegen te stimuleren.**

Speciaal accent ligt op aanbod voor groepen die nu nog niet of (te) weinig bewegen; de doelgroepen die de inzet het hardst nodig hebben. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders en vanuit een gedeelde visie.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**We gaan in 2024 aan de slag met een nieuwe visie op sport en bewegen in de gemeente Zutphen.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Dit wordt naar verwachting in Q2 2025 afgerond.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**In 2024 vindt het sport- en verenigingsgala plaats**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We faciliteren voorzieningen in de buurt die spelen en bewegen stimuleren.**



**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Dit wordt meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe speelbeleid in 2025.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Doelen**

---

**Product 605 Minimabeleid**

- Al onze inwoners, oud & jong, zijn in staat mee te doen aan de samenleving.
- Meer inwoners, waarvan de bestaanszekerheid onder druk staat, zijn voldoende financieel zelfredzaam en weten de weg naar ondersteuning te vinden.

**Inzet**

---

**We gaan het effect van onze inspanningen onderzoeken. We willen weten of we met ons armoedebelid alle mensen bereiken die het nodig hebben. Aan de hand hiervan ontwikkelen we een lokaal beleid bestaanszekerheid.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We hebben een inwonersonderzoek uitgevoerd via Moventem. Het minimabeleid is hierin beperkt meegenomen. Desondanks vormen de resultaten een waardevolle basis voor verdere actie en input voor de lokale aanpak bestaanszekerheid.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Recent zijn we gestart met het ontwikkelen van een lokaal beleid voor bestaanszekerheid.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We hebben een voordeel op diverse regelingen. Zie product 605

**We gaan een structurele samenwerking aan met noodhulporganisatie Stichting Urgente Noden. Daarbij leveren charitatieve fondsen de gelden voor de noodhulp en voorziet de gemeente in een bijdrage voor de overhead.**

De noodhulp is bedoeld voor kwetsbare inwoners waar urgent een oplossing nodig is en waar andere organisaties niet in kunnen voorzien.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Per 1 januari 2024 is SUN (Stichting Urgente Noden) Zutphen gestart en volop bezig met het ondersteunen van kwetsbare inwoners in samenwerking met andere professionals.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Stichting Leergeld gaat één toegang organiseren en biedt alle (inkomens-)voorzieningen voor kinderen die in armoede leven. Zij krijgen mandaat om het Kindpakket uit te voeren.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Op 1 januari 2024 is het Kindloket van Stichting Leergeld van start gegaan. Veel ouders weten dit loket inmiddels te vinden.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## [Doelen](#)

---

### **Product 608 Schuldhulpverlening**

- We hebben de omslag gemaakt naar een preventieve en mensgerichte gemeentelijke schuldhulp.

We versterken de activiteiten om schulden te voorkomen en aan te pakken, en de nazorg om een duurzame schuldenvrije toekomst te bevorderen. We gaan verder met de doorontwikkeling van vroegsignalering van schulden.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We zetten in op preventie door communicatiecampagnes en vroegsignalering. We bereiken (mede) daardoor meer mensen; het aantal aanmeldingen voor schuldhulp stijgt. Van alle aanvragen wordt 100% toegelaten tot de schuldhulp.

We werken daarnaast continu aan het verbeteren van onze schuldhulpactiviteiten.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Nog niet alle acties zijn in gang gezet. Concrete (korte termijn) acties pakken we op, waaronder aandacht voor nazorg. De inzichten voor de langere termijn nemen we mee in de lokale aanpak bestaanszekerheid.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De kosten zijn lager dan begroot; nog niet alle acties zijn in gang gezet. Zie product 608

**We gaan aan de slag met een (preventieve) aanpak voor jongeren met schulden en haken daarbij onder meer aan bij het programma 18-/18+ (zie product 634).**

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

We zijn goed aangesloten bij het programma 18-/18+.

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

## Doelen

---

**Product 610 Inkomensvoorziening**

- Alle inwoners van de gemeente Zutphen met een bijstandsuitkering zijn structureel in beeld en krijgen passende begeleiding bij participatie.

## Inzet

---

**We zetten de komende jaren vol in op de uitvoering van het project 'Inwoner in Beeld'.**

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

We zijn op koers met inwoner in beeld (zie ook voortgangsrapportage nr 789820). Zo is het aanvraagproces voor een inkomensvoorziening opnieuw vormgegeven. We hebben aandacht voor taalgebruik in brieven en beschikkingen en het vereenvoudigen van processen.

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

De startdatum van het nieuwe aanvraagproces is vanwege vertragingen bij de technische implementatie verplaatst naar 1 januari 2025.

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

**We onderzoeken de ervaringen van de inwoners met een bijstandsuitkering ten aanzien van de gemeentelijke dienstverlening (0-meting), en gaan in gesprek met medewerkers en samenwerkingspartners.**

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

De 0-meting is opgeleverd (zie voortgangsrapportage nr 789820 met onderzoeksresultaten Moventem). Onze dienstverlening is beoordeeld met een 7,3. Met de verbeterpunten gaan we aan de slag, onder andere op het gebied van duidelijke communicatie en meer begeleiding.

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

#### **Geld (toelichting)**

**We voeren frequent gesprekken met de inwoners, in de geest van de doorbraakmethode, waarbij we in samenspraak de ondersteuningsbehoefte van de inwoner bepalen.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

De pilotfase inwonersgesprekken in het kader van 'Inwoner in beeld' is afgerond. Er is een nieuwe gespreksmethodiek en aanpak ontwikkeld die nu verder uitgerold wordt. Vanaf 1 oktober 2024 voeren alle klantregisseurs gesprekken met inwoners in stroom 1 (op dit moment geen perspectief op werk) vanuit dezelfde methodiek. Vervolgens worden ook de inwoners in de andere stromen door de klantregisseurs benaderd en uitgenodigd voor een gesprek.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

**We ontwikkelen een nieuwe visie op participatie (zie ook programma 3).**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

In samenwerking met de gemeenten, het UWV en de sociale partners binnen de Arbeidsmarktregio worden de effecten van de komende wetswijzigingen in kaart gebracht en vertaald naar een visie.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We geven datagestuurd werken vorm (slimmer en integraler data verzamelen en gebruiken). Daarvoor brengen we eerst de huidige stand van zaken met betrekking tot de beschikbare data en bestanden in beeld.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We zijn bezig met het op orde brengen van de cijfers, het koppelen van systemen en het ontwikkelen van een dashboard. Dit vraagt inzet en tijd.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Het traject vraagt meer tijd dan verwacht.

**Geld (indicator)**





#### **Geld (toelichting)**

We bereiden ons voor op de implementatie van wijzigingen die voortkomen uit het wetsvoorstel Participatiewet in Balans (invoering voorzien per 1 januari 2025), met meer oog voor de menselijke maat.

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

## [Doelen](#)

---

### **Product 621 Wmo begeleiding**

- De beweging van geïndiceerd maatwerk naar algemene voorzieningen zetten we verder door. Zo worden inwoners dichter bij huis en laagdrempeliger ondersteund en houden we de kosten beheersbaar. Als er toch maatwerk nodig is, zetten we zorg zo licht en kort als mogelijk en zo zwaar als nodig in. We borgen de zorgcontinuïteit bij de overgang van 18- (Jeugdwet) naar 18+ jaar (Wmo) (zie ook product 634).
- We werken op regionaal en lokaal niveau aan de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van begeleiding en zorg.
- We dragen samen met de regio zorg voor beschikbare en kwalitatief goede voorzieningen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Doel is dat mensen zo lang mogelijk of weer zo snel mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen wonen, maar ook beschermd kunnen wonen als dat nodig is.

**Zorgaanbieder Philadelphia organiseert een inloopvoorziening in een hopwoning van Perspectief voor haar cliënten met Wmo-begeleiding voor wie dit passend is.**

En we gaan in een nieuwe pilot experimenteren met andere manieren van bekostigen van maatwerk.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

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.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We gaan door met de inzet van een Wmo-consulent bij de Formuliereninloop in Waterkracht. Cliënten worden hier geholpen met hun administratie en komen tegelijk in contact met een breed sociaal aanbod.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We intensiveren de uitrol van de doorbraakmethodiek zodat elke consulent in de geest van deze methode werkt en elke inwoner van de gemeente Zutphen hiervan kan profiteren.**

De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek waar een teveel aan hulp en steun juist contraproductief werkt.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

We werken met een doorbraakteam. We onderzoeken hoe we de uitrol binnen de teams het beste vorm kunnen geven.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

**Vooruitlopend op de vaststelling van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) werken we samen aan de aanpak van meervoudige problematiek.**

Een belangrijke voorwaarde daarvoor is domeinoverstijgende gegevensverwerking. De Wams geeft hiervoor de wettelijke basis.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

De behandeling van het wetsvoorstel voor de Wams is uitgesteld. Het is onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. We hebben in het voorjaar van 2024 een verkenning afgerond. Op basis daarvan kunnen we in de komende periode waar nodig veranderingen in onze manier van werken doorvoeren. De reikwijdte en het tempo hangen mede af van de voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel Wams.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

**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.**

### **Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Begin 2025 besluiten we regionaal hoe we de samenwerking in de Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe vanuit de Wmo vorm willen geven.**

(zie ook Jeugd, product 630 )

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We geven samen met de regiogemeenten uitvoering aan de herziene Regiovisie beschermd wonen en maatschappelijke opvang, inclusief openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid.**

De regiovisie wordt vertaald in een lokaal actieplan waar we uitvoering aan geven.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Op dit moment zijn nog niet alle middelen voor 2024 besteed. Deze worden echter meegenomen worden naar 2025 en 2026. Het bestedingsplan van de beklemde middelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt onderdeel van het lokale uitvoeringsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

**We ontwikkelen zogenaamde tussenvoorzieningen voor jongeren, voor wie beschermd wonen te zwaar is en zelfstandig wonen (met begeleiding) te licht is.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Pilot Kamers met Aandacht en eerste gesprekken over beschermd thuis zijn van start gegaan.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We zetten in op het voorkomen van dakloosheid, 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)**

De voorbereidingen voor de start van Housing First zijn gaande.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We werken met de regiogemeenten aan een korte wachtduur voor beschermd wonen en een kortere trajectduur in de maatschappelijke opvang.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Het aantal cliënten op de wachtlijst voor beschermd wonen loopt licht op. Daarom hebben we de samenwerking tussen de regionale en lokale toegang geïntensiveerd. Doel is de ambulante zorg te versterken tijdens de wachtperiode en mogelijk beschermd wonen niet langer nodig te maken. Ook is het aantal Beschermd Wonen plaatsen verhoogd.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

[Doelen](#)

---

**Product 622 Wmo huishoudelijke zorg**

- We streven naar partnerschap met de uitvoeringsorganisaties voor huishoudelijke zorg om kwaliteit van zorg te monitoren.



## Inzet

---

**We besluiten op basis van een evaluatie van het partnerschap en de ontwikkelagenda huishoudelijke hulp over een eventuele verlenging van het contract.**

Daarbij hebben drie thema's prioriteit: wachtlijstbeheer, doorontwikkeling signaleringsfunctie en het lokaal invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### **Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen**

- Door middel van de inzet van woon-, rol- en vervoerhulpmiddelen bevorderen we dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen en beter participeren in de samenleving.

## Inzet

---

**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**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

### **Doelen**

---

#### **Product 624 Sociale basis (Preventie)**

- Door de vergrijzing en ambulantisering van de zorg wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. Dit vraagt om een domein overstijgende en integrale aanpak waarbij we denken vanuit de prioriteiten en mogelijkheden van de inwoner en we intensief samenwerken met stakeholders en regiogemeenten.
- 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 bij de jeugd het gebruik van alcohol, drugs, roken en overgewicht afneemt.
- We streven ernaar dat eenzaamheidsproblematiek eerder wordt gesignaleerd en dat het aanbod bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid én aansluit bij de diversiteit van de doelgroep. We zetten in op een woonzorgomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van achteruitgang en het verminderen van kwetsbaarheid. We faciliteren en stimuleren dat inwoners zich tijdig kunnen voorbereiden op het ouder worden.

**We voeren de IZA Werkagenda Apeldoorn-Zutphen uit waarmee we de zorg in de regio willen verbeteren en de toekomstige zorgvraag als gevolg van onder andere de vergrijzing proberen te beperken.**

Ook zien we kansen om het sociaal domein meer te verbinden met andere vormen van zorg. In de uitwerking van het IZA pakken we een voortrekkersrol, onder meer door ons (gedeeld) voorzitterschap in de regionale stuurgroep.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Samen met onze partners voeren we het plan van aanpak GALA uit.**

Binnen deze kaders gaan wij met stakeholders aan de slag met de transformatie van de zorg. Dit doen we op lokaal, regionaal en landelijk niveau - afhankelijk van wat passend is. We nemen hiervoor bestuurlijk deel aan het Zorgplatform regio Zutphen- Lochem.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We bevorderen doorstroming om de effecten van de vergrijzing op de woningmarkt op te vangen door onder andere de inzet van een verhuiscoach door Woningbedrijf Ieder1**

Hierin komen onderdelen uit het sportbeleid, gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en Wmo/sociale basis samen. Ook raakt het de samenwerking met het minimabeleid en beleid in het fysieke domein.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**JOGG is een methode om de hele leefomgeving (thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media) waarin kinderen opgroeien, blijvend gezonder te maken. Daarbij is er aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap.**

JOGG is een methode om de hele leefomgeving (thuis, buurt, school, vrije tijd, sport, werk en media) waarin kinderen opgroeien, blijvend gezonder te maken. Daarbij is er aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, ontspanning en slaap.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

De ketenaanpak voor kinderen met obesitas is in voorbereiding maar start in 2025 in plaats van 2024. Daarnaast wordt ingezet op preventie van overgewicht en obesitas.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**De keuzes die het ziekenhuis maakt met betrekking tot het niveau van zorg- en dienstverlening, hebben impact hebben op onze inwoners.**

We zetten er daarom op in dat we als gemeente de komende jaren nauw bij deze ontwikkelingen worden betrokken (zie ook [Programma werken en leren/product 320](#)).

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We versterken de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

In 2024 is een onderzoek onder mantelzorgers in Zutphen verricht naar de behoefte aan mantelzorgondersteuning. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek wordt in 2025 een centraal mantelzorgsteunpunt ingericht voor informatie en advies.

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We werken samen met onze partners aan de uitvoering van de Zutphense Aanpak tegen Eenzaamheid 2021-2025. We richten ons op het verbreden, versterken en verduurzamen van de lokale coalitie tegen eenzaamheid.**

We blijven ons inzetten voor het vergroten van de bewustwording en bespreekbaarheid van het thema.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

De kosten voor de Zutphense Aanpak tegen eenzaamheid zijn zoveel mogelijk betaald uit de SPUK GALA eenzaamheid.

**We voeren de Nota Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen uit. We versterken de samenwerking met de Bovenkamer en het Odensehuis.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We geven uitvoering aan de uitkomsten van het onderzoek onder inwoners met dementie en hun mantelzorgers naar hun behoefte aan dagactiviteiten.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

In 2024 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan dagactiviteiten van inwoners met dementie en hun mantelzorgers . Volgend jaar worden de uitkomsten gebruikt om waar nodig het bestaande aanbod te versterken en nieuw (innovatief) aanbod te ontwikkelen.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



## **We voeren de (verwachte) Wet Versterking Regie Volkshuisvesting en het nieuwe Wonen en Zorg voor Ouderen Akkoord (WOZO) uit.**

Als onderdeel hiervan stellen we in samenspraak met inwoners en maatschappelijke partners een Volkshuisvestingsprogramma op (zie ook wonen).

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De verwachte Wet is nog niet vastgesteld door het Rijk. We zijn wel gestart met het proces naar een Volkshuisvestingsprogramma.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Het Volkshuisvestingsprogramma wordt naar verwachting medio 2025 vastgesteld.

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **Doelen**

---

### **Product 624 Sociale basis (Wijkgericht werken)**

(zie ook programma 1)

- Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.
- We willen een samenleving zijn met een sterke sociale basis in vitale wijken en buurten; een bijpassende ontmoetingsplek of buurthuis kan hier onderdeel van zijn. Een plek waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

We doen voorstellen voor een structurele subsidie aan instellingen en organisaties voor sociaal makelaars, vrijwilligerscentrale, bewonersinitiatieven en laagdrempelige ontmoetingspunten.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Programma's als GALA, ter uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, voeren we zoveel mogelijk samen met inwoners in de wijken uit én we bereiden een structurele verankering in onze gemeente voor.

Daarmee geven we in 2024 verdere uitvoering aan het amendement Focus op wijkgericht werken (2022-A0014).

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

De uitbreiding van de sociaal makelaars en het versterken van collectieve trajecten is uitgevoerd.

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

Overige actiepunten uit het amendement Focus op wijkgericht werken (2022-A0014) worden meegenomen in de Aanpak Sterke Wijken, die in het najaar van 2024 aan de raad wordt aangeboden en daarna verder wordt ontwikkeld. Zie ook de voortgangsrapportage die in juni 2024 aan de raad is aangeboden.

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

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 is besloten de structurele bekostiging van de sociaal makelaars in de begroting op te nemen. Over het opzetten van de vrijwilligerscentrale wordt nog overlegd. Bekostiging van de vrijwilligerscentrale op lange termijn is nog onzeker.

**Ook geven we een extra impuls aan Stichting Lokaal voor het realiseren van een ontmoetingsplek in Waterkracht en de opstart van wijkrestaurant Geweldig! in Sint Elisabeth.**

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

## Geld (toelichting)

**Als gemeente vinden wij het belangrijk dat Kinderboerderij de Schouw als wijkvoorziening blijft bestaan en dat deze gratis toegankelijk is.**

Het doel is om een meerjarig exploitatieplan op te stellen, met daarin expliciet aandacht voor dierenwelzijn en meerjarenonderhoud. Na 2024 wordt de kinderboerderij structureel opgenomen in de begroting.

## Kwaliteit (indicator)



## Kwaliteit (toelichting)

## Tijd (indicator)



## Tijd (toelichting)

Begin oktober is er een projectleider Kinderboerderij aangetrokken en is een start gemaakt met het opstellen van een meerjarig exploitatieplan. Naar verwachting wordt deze in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.

## Geld (indicator)



## Geld (toelichting)

## Doelen

---

### Product 624 Sociale basis (Inclusie en regenboogbeleid)

- 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.

### We voeren de Regenboogagenda uit

- Het zichtbaar maken van lhbtq+ in de openbare ruimte.
- Het project SchoolsOUT.
- Het ondersteunen van initiatieven zoals Zutphen Pride en Keti Koti.
- Het Discriminatiemeldpunt laagdrempeliger maken.
- Gevraagd en ongevraagd advies vanuit onze VN-ambassadeurs voor de rechten voor personen met een handicap en deze zoveel mogelijk verwerken in beleid en openbare ruimte.
- De organisatie van een sportgala met als thema Inclusie.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

Er is tot medio dit jaar conform planning uitvoering gegeven aan de regenboogagenda. De planning voor het tweede half jaar loopt vertraging op vanwege het nog niet succesvol ingevuld krijgen van de openstaande beleidsvacature.

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

## Doelen

---

### Product 624 Sociale basis (Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling)

- Huiselijk geweld en kindermishandeling methodisch oppakken en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren om eerder te signaleren en recidive te minimaliseren.

**We ontwikkelen een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (0-100 jaar).**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Het landelijke toekomstscenario kind- en jeugdbescherming vereist dat lokale teams verantwoordelijkheid dragen voor signalering van huiselijk geweld en regie op de hulpverlening.**

We richten de teams zo in dat we voldoen aan het Kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**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)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**We intensiveren de samenwerking met Veilig Thuis, het preventieve veld en de zorgorganisaties en lijnen deze verder uit.**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Doelen

---

### Product 625 Wmo vervoer

- Het wetsvoorstel 'Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen' is per 1 juli 2022 in werking getreden.
- Uiterlijk 1 juli 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV aangepast aan de geldende wetgeving.

## Inzet

---

**Het wetsvoorstel 'Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen' is per 1 juli 2022 in werking getreden. Uiterlijk 1 juli 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV aangepast aan de geldende wetgeving.**

Uiterlijk 1 juli 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV aangepast aan de geldende wetgeving.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**



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

Hoewel niet voor de deadline van 1 juli 2024, is de Gemeenschappelijke Regeling PlusOV eind 2024 gewijzigd conform de nieuwe wetgeving.

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

**Omdat de ziekenhuiszorg in de gemeente Zutphen wordt afgeschaald moeten inwoners voor bepaalde zorg uitwijken naar ziekenhuislocaties in Apeldoorn of Deventer.**

Om het voor inwoners met een Wmo-pas betaalbaarder te maken om op ziekenbezoek te gaan naar deze locaties, wijzen we de ziekenhuizen aan als puntbestemming. Hierdoor kunnen inwoners met een Wmo-pas tegen het lagere Wmo-tarief reizen naar de ziekenhuizen, ook al liggen deze verder dan 20 km van hun woonadres.

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

## Geld (toelichting)

## Doelen

---

### Product 630 Jeugdzorg in natura

- De focus in het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 ligt op het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, samen met ouders en in de gemeenschap. Ook ligt de nadruk op preventie. We gaan uit van 'normaliseren' in plaats van medicaliseren. We streven daarom naar een verschuiving van geïndiceerd maatwerk (zorg in natura) naar algemene vrij toegankelijke voorzieningen (preventie). De budgetten voor zorg in natura (630) en preventie (634) zijn communicerende vaten en zijn bovendien flexibel inzetbaar.
- Ons doel is goede en betaalbare zorg, zo licht als mogelijk maar intensief en duurzaam als dat nodig is, met regie vanuit een sterk lokaal team. De nieuwe landelijke Hervormingsagenda Jeugd is het kader voor de uitvoering van de Jeugdwet.

## Inzet

---

### We versterken het aanbod van Team lichte jeugdhulp (actielijn 1) (zie ook product 634).

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. De 4-jarige pilot kent een gelaagde opbouw in groei en financiën. Een goede monitoring van de effecten is essentieel.

### Kwaliteit (indicator)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



#### **Geld (toelichting)**

De prognose voor de pilot lichte jeugdhulp is €435.000 lager dan begroot, door gefaseerde uitvoering en teruggekregen subsidiegelden na vaststelling.

### **We komen tot een vernieuwde samenwerkingsvorm met huisartsen.**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

We hebben sinds 2018 een samenwerking met huisartsen waarin jeugdconsulenten actief samenwerken met diverse huisartsenpraktijken. Dit kan op locatie zijn (op de praktijk) of meer bij mensen thuis (outreaching). In het project lichte jeugdhulp is opgenomen dat we toewerken naar een hernieuwde samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en het team lichte jeugdhulp. Professionals van het team lichte jeugdhulp nemen de samenwerking over van de jeugdconsulenten en nemen desgewenst zitting in de praktijken. De samenwerking huisartsen in de nieuwe vorm is vertraagd. Dit heeft te maken met een beperkte beleidscapaciteit op dit thema maar ook met het project lichte jeugdhulp die in opbouw is. Naar verwachting kunnen we in 2025 gestalte geven aan de nieuwe uitgangspunten.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

## **Samenhangend groeps- en voorlichtingsaanbod ontwikkelen (actielijn 2, lichte jeugdhulp)**

We realiseren in 2024 een groepsaanbod voor onder andere het versterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst en het versterken van ouderschap. Ook zorgen we voor een voorlichtingsaanbod over gezond opgroeien en een gezonde leefstijl (GALA).

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Integraal groeps- en voorlichtingsaanbod (actielijn 2, lichte jeugdhulp) is in opbouw maar kent een beperkte vertraging. Delen van het project zijn reeds gerealiseerd. We verwachten dit project te realiseren in Q2 2025.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

Integraal groeps- en voorlichtingsaanbod (actielijn 2, lichte jeugdhulp) is in opbouw maar kent een beperkte vertraging. Delen van het project zijn reeds gerealiseerd. We verwachten dit project te realiseren in Q2 2025

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

De uitvoering van lichte jeugdhulp: aandeel groepsaanbod is in 2024 in opbouw en daarmee €50.000 lager dan begroot.

## **Versterken toegang voor regie op vrijwillige jeugdbescherming, huiselijk geweld en kindermishandeling (actielijn 3 en 4)**

De jeugdregisseur richt zich op regievoering bij complexe casuïstiek en is verantwoordelijk voor de toeleiding naar het specialistisch aanbod in het vrijwillig kader. In 2024 gaan we door met de ingezette professionaliseringsslag in onder andere werkprocessen en deskundigheid.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Passende en kwalitatief goede jeugdhulp**

We faciliteren de beweging om met zorgaanbieders te komen tot meer passende zorg, minder uithuisplaatsingen en minder kinderen in residentiële jeugdvoorzieningen. Dat doen we door in te zetten op bijvoorbeeld intensieve ambulante ondersteuning thuis en plaatsing in gezinshuizen en pleeggezinnen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

## Geld (indicator)



## Geld (toelichting)

We melden een tekort van € 1.334.000 op zorg in natura. Dit is in lijn met eerdere prognoses en is zelfs iets naar beneden bijgesteld. Zorg in natura en Preventie (inclusief voorliggende voorzieningen) zijn communicerende vaten. We melden een overschot op de kostenplaatsen preventie van 1.1 mln. Dit gecombineerd maakt een tekort van 234.000 euro.

Het overschot op preventie is als volgt te verklaren:

1. De prognose voor de pilot lichte jeugdhulp is €435.000 lager dan begroot, door gefaseerde uitvoering en teruggekregen subsidiegelden na vaststelling.
2. Bij Preventie is incidenteel €50.000 voordeel gehaald bij incidentele dekking uit GALA middelen.
3. De kosten voor jeugdhulp in de school zijn naar verwachting 200.000 lager dan begroot omdat de maximale deelname van het aantal scholen pas in de loop van het jaar zijn bereikt. Een aantal uitstaande rekeningen bij financieringspartners (kassiersfunctie) zijn aan ons betaald.
4. Een voordeel van €145.000 bij de afrekening van subsidies van 2022 en 2023 bij de thematafels. *Met een verzoek om overheveling van €100.000 naar 2025 t.b.v. alternatieve voorziening voortijdig schoolverlaters (alternatief Walhallab).*
5. Het project integraal groeps- en voorlichtingsaanbod is in 2024 in opbouw en daarmee €50.000 lager dan begroot.
6. Het project jongerenwerk kent een incidenteel voordeel van €35.000 vanwege teruggekregen subsidies.
7. Het project 18-/ 18+ is deels uitgevoerd en nog in opbouw en daarmee €60.000 lager dan begroot.
8. Project gezond opgroeien: dit project wordt incidenteel gedekt uit GALA middelen en daarmee een incidenteel voordeel van €51.500.
9. Project brede taalaanpak is in opbouw en daarmee €51.500 lager dan begroot.
10. Overige algemene voorzieningen heeft een incidenteel voordeel van €44.000 in vanwege incidentele dekking uit GALA middelen en teruggekregen subsidies 2023.
11. Bij lichte jeugdhulp: aandeel BSO+ is een incidenteel nadeel van -€20.000 vanwege een hoger aantal cliënten zonder kinderopvang toeslag.

## We vertalen de landelijke Hervormingsagenda Jeugd naar concrete lokale actiepunten

Als er sprake is van onveiligheid worden specialistische organisaties als Veilig Thuis en Jeugdbescherming 'erbij gehaald', maar we mogen deze casuïstiek niet meer overdragen. Er worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan de lokale teams (kwaliteitskader werken aan veiligheid voor lokale teams). We gaan het toegangsteam hier verder op inrichten.

## Kwaliteit (indicator)



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**het contractmanagement gaan verder professionaliseren door budgetsturing en strategisch partnerschap voor transformatie.**

Zo maken we in 2024 een start met de toepassing van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's), passend bij zowel onze transformatie- als onze financiële doelen. Over deze KPI's gaan we met aanbieders in gesprek.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Vertaling landelijke Hervormingsagenda jeugd in lokale acties en vorming regionale Gemeenschappelijke Regeling (GR) (Actielijn 5)

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## We gaan het Beleidsplan Jeugd Zutphen (2021-2024) herijken

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

We gaan het beleidsplan Jeugd Zutphen (2021-2024) herijken. We hebben deze herijking ook opgenomen in de plannen voor 2025. We starten in het laatste kwartaal van 2024 met de evaluatie



van het beleidsplan en verwachten in 2025 te komen tot herijkt beleid. We melden daarom een beperkte vertraging, we gaan voor zorgvuldigheid boven snelheid.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

### [Doelen](#)

---

#### **Product 632 Jeugd algemeen**

- Effectieve en efficiënte ondersteuning lokaal en regionaal.

### [Inzet](#)

---

#### **Beleid leerlingenvervoer actualiseren**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

We hebben beleid rondom leerlingenvervoer maar deze is inmiddels verouderd. In de afgelopen periode is het vanwege beperkte beleidscapaciteit niet gelukt om deze te actualiseren. We verwachten de verordening en beleidsregels aan te passen in 2025.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

We hebben beleid rondom leerlingenvervoer maar deze is inmiddels verouderd. In de afgelopen periode is het vanwege beperkte beleidscapaciteit niet gelukt om deze te actualiseren. We verwachten de verordening en beleidsregels aan te passen in 2025.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

We melden een incidenteel voordeel van 50.000 euro op Jeugdwetvervoer.

### **Doelen**

---

#### **Product 633 Jeugd PGB**

- Evenveel of minder ouders/kinderen die gebruik maken van een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor jeugdhulp.

### **Inzet**

---

#### **Uitvoering van de beleidsregels Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp (PGB).**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

We melden een voorlopig nadeel op het Persoons Gebonden Budget (PGB) van 126.100 euro.

## Doelen

---

### Product 634 Preventie jeugd

- Het versterken van het pedagogisch klimaat op scholen, met ouders en in de gemeenschap. Daarbij gaan we uit van 'normaliseren' in plaats van medicaliseren.
- Het realiseren van een doorlopende lijn van opvoed- en opgroeiondersteuning voor het psycho-sociaal welbevinden van kinderen en jongeren. We willen voorkomen dat kinderen geïndiceerde jeugdhulp nodig hebben. 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 (zie ook product 630).

## Inzet

---

**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)



### Kwaliteit (toelichting)

### Tijd (indicator)



### Tijd (toelichting)

### Geld (indicator)



### Geld (toelichting)

**We voeren de Zutphense aanpak geletterdheid uit**

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

Het project brede taal aanpak (De Zutphense aanpak geletterdheid) is in opbouw, enkele onderdelen worden inmiddels uitgevoerd zoals een leesmediacoach op verschillende basisscholen. Andere onderdelen zijn in voorbereiding zoals een specialist aanstellen voor de aanpak dyslexie. We melden een beperkte vertraging. We willen het project in de loop van 2025 realiseren.

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

Het Project brede taalaanpak is in opbouw en daarmee €51.500 lager dan begroot.

**We borgen de pilots jeugdhulp in het primair onderwijs, eerder gefinancierd vanuit NPO, met structurele middelen.**

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

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

De kosten voor jeugdhulp in de school zijn naar verwachting 200.000 lager dan begroot. dit is een incidenteel voordeel. In de loop van 2024 zijn de laatste scholen toegetreden tot jeugdhulp in de school. Daarnaast door betaling van uitstaande rekeningen bij financieringspartners (kassiersfunctie) dit geldt gecombineerd voor primair en speciaal onderwijs.

**We maken nieuwe afspraken over collectieve financiering van jeugdhulp in het speciaal onderwijs****Kwaliteit (indicator)****Kwaliteit (toelichting)****Tijd (indicator)****Tijd (toelichting)****Geld (indicator)****Geld (toelichting)**

Conform uitleg en overschot jeugdhulp in regulier onderwijs.

**We maken nadere afspraken over jeugdhulp in het Voortgezet Onderwijs (VO)****Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## **We stellen een Lokaal educatieve Agenda op en houden toezicht op kinderopvang**

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

Er wordt toezicht gehouden op de kinderopvang. Inspecties worden door de GGD uitgevoerd. Op dit moment loopt de tijdsplanning van de inspecties die in 2024 uitgevoerd moeten worden door de GGD nog niet volledig volgens schema en kent een beperkte vertraging. De gemeente heeft periodiek overleg met de GGD en monitort gedurende het jaar wat de verwachtingen zijn met betrekking tot het uit kunnen voeren van alle inspecties in 2024.

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

### **Jongerenwerk, activiteiten en ontmoetingsplekken**

Zij 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.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Project jongerenwerk kent een incidenteel voordeel van €35.000 vanwege teruggekregen subsidies.

### **We implementeren de visie 'soepele overgang van jeugd naar volwassenheid' .**

We verbinden verschillende leefgebieden aan elkaar vanuit de Jeugdwet en Wmo, wonen, werk en inkomen, leren en vrije tijd.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

Het project 18-/ 18+ is deels uitgevoerd en nog in opbouw en daarmee €60.000 lager dan begroot.

### **Evaluëren en borgen Actieprogramma Kansrijke Start, eerste 1000 dagen**

Met extra middelen vanuit het IZA/GALA Programma (zie product 624) gaan we een aantal interventies binnen het actieprogramma uitbreiden waaronder Nu Niet Zwanger.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**



We voeren het project 'Voor ieder kind een thuis' uit met daarin de beweging #opladers (ouders helpen ouders) en Inhuis steungezinnen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

We monitoren de Buitenschoolse Opvang plus (BSO+) in Warnsveld en Zutphen.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

Het project BSO+ kent een incidenteel nadeel van -€20.000 vanwege een hoger aantal cliënten zonder kinderopvang toeslag.

**We herijken het beleid op kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid en werken samen aan een integrale taalaanpak (zie programma 3).**

#### **Kwaliteit (indicator)**



#### **Kwaliteit (toelichting)**

We zijn gestart op een integrale aanpak geletterdheid. We voeren dit deels uit en deels is dit in voorbereiding (zie ook programma 3). Nieuw beleid op kinderopvang in combinatie met onderwijsbeleid schuift voor een groot deel door naar 2025. We melden een beperkte tot grotere vertraging op dit thema. Een van de redenen was een beperkte beleidscapaciteit op het thema.

#### **Tijd (indicator)**



#### **Tijd (toelichting)**

conform kwaliteit.

#### **Geld (indicator)**



#### **Geld (toelichting)**

We melden een tekort op de Sociaal Medische Indicatie (SMI). Dit is conform de eerdere melding in burap 1.

### **Actieplan kinderen van ouders in echtscheidingssituaties**

In 2024 evalueren we het ingezette aanbod.

#### Kwaliteit (indicator)



#### Kwaliteit (toelichting)

#### Tijd (indicator)



#### Tijd (toelichting)

#### Geld (indicator)



#### Geld (toelichting)

### Doelen

---

#### Product 670 Inburgering

- Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij het huisvesten, integreren en participeren van asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden.
- We bereiden ons in regionaal en provinciaal verband voor op de komst van de Spreidingswet.
- We treden efficiënt op tegen overlast en crimineel gedrag van asielzoekers of andere ontheemden.

### Inzet

---

**We zetten ons in voor het huisvesten en opvangen van vluchtelingen, het realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders en de opvang van ontheemden in onze regio.**

We zetten ons in voor het huisvesten en opvangen van vluchtelingen, het realiseren van de taakstelling huisvesting statushouders en de opvang van ontheemden in onze regio. We nemen een actieve rol aan in de regionale en provinciale samenwerking in aanloop naar de Spreidingswet.

#### Kwaliteit (indicator)



### **Kwaliteit (toelichting)**

We vangen duurzaam 740 vluchtelingen op in het AZC. Dit is ruimschoots meer dan de taakstelling van circa 250.

Eind sept 2024 hebben we een kortdurende crisisnoodopvang in de Hanzehal ingericht, als overloop vanuit Ter Apel. Onlangs hebben daar 43 asielzoekers overnacht.

De taakstelling 2024 verloopt conform planning. De achterstand op de taakstelling van voor 2024 kunnen we naar verwachting gedeeltelijk tot helemaal inlopen.

Zutphen levert een bijdrage in de opvang van Oekraïners met 107 plekken. Dit is lager dan de taakstelling. Ter compensatie voor onze hoge aantal asielzoekers, vangen andere gemeenten in de Stedendriehoek meer Oekraïners op.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **We bevorderen het integratieproces voor alle statushouders in de gemeente Zutphen door een op maat gesneden persoonlijk plan inburgering en participatie.**

We bevorderen het integratieproces voor alle statushouders in de gemeente Zutphen door een op maat gesneden persoonlijk plan inburgering en participatie. We concentreren ons op een tijdige start en het vlot doorlopen van het traject waarbij meedoen (naar vermogen) in de samenleving centraal staat.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

Alle inburgeraars krijgen op tijd een persoonlijk plan inburgering en participatie en kunnen direct starten.

Ondanks de hoge opgave zijn we er tot nog toe in geslaagd iedereen passende begeleiding te bieden. We blijven monitoren of dit voor de komende periode ook het geval blijft.

### **Tijd (indicator)**



### **Tijd (toelichting)**

### **Geld (indicator)**



### **Geld (toelichting)**

## **De opvang van Oekraïense vluchtelingen krijgt een langduriger karakter en vraagt om een omslag van crisis- naar een structureler beleid.**

De opvang van Oekraïense vluchtelingen krijgt een langduriger karakter en vraagt om een omslag van crisis- naar een structureler beleid. Daarmee verandert ook de ondersteuningsbehoefte van de eerste levensbehoeften naar integratie (o.a. werk, woning, gezondheid). We ontwikkelen een duurzame aanpak voor de Oekraïense ontheemden, waarbij we het meedoen in de samenleving stimuleren.

### **Kwaliteit (indicator)**



### **Kwaliteit (toelichting)**

De uitvoering van het opvangen en begeleiden van ontheemden is inmiddels structureel ingebed in de organisatie.

Momenteel loopt er een verkenning naar de mogelijkheden voor het uitbreiden van de opvangcapaciteit voor Oekraïners.

### **Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

**Asielzoekers en andere ontheemden die overlast veroorzaken worden maandelijks besproken in een casusoverleg met politie en COA en worden waar nodig aangepakt.**

Asielzoekers en andere ontheemden die overlast veroorzaken worden maandelijks besproken in een casusoverleg met politie en COA en worden waar nodig aangepakt.

**Kwaliteit (indicator)**



**Kwaliteit (toelichting)**

Geen bijzonderheden

**Tijd (indicator)**



**Tijd (toelichting)**

**Geld (indicator)**



**Geld (toelichting)**

## Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Zorgen en samenleven

---

### Onttrekking reserve Armoedebestrijding

Voor de witgoedregeling 2023-2025 is in totaal € 143.000 beschikbaar. De jaren 2023 en 2024 zijn inmiddels onttrokken aan deze reserve. In 2024 is het beschikbare bedrag ad € 50.000 voor 2025 al uitbetaald. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 50.000 en de baten te verhogen middels een aanvullende onttrekking van € 50.000 aan de reserve armoedebestrijding.

### Onttrekking reserve Energiecrisis

Als gevolg van de energie crisis zijn voor ondernemers subsidieregelingen opengesteld om het energieverbruik omlaag te brengen. De gemeente heeft voor deze regelingen middelen beschikbaar gesteld en in de reserve energiecrisis gestort. De baten en de lasten zijn nog niet in de begroting 2024 opgenomen. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 480.000 en de baten te verhogen middels een aanvullende onttrekking van € 480.000 aan de reserve Energiecrisis.

### SPUK Oekraïners

Voor de opvang van Oekraïners worden door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld middels een Specifieke Uitkering (SPUK), om de opvang te kunnen bekostigen. De baten en de lasten zijn nog niet in de begroting 2024 opgenomen. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 1.300.000 en de baten te verhogen met € 1.300.000 vanuit de SPUK opvang Oekraïners.

### SPUK Onderwijsroute

Voor de onderwijsroutes worden door het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld middels een Specifieke Uitkering (SPUK). De baten en de lasten zijn nog niet in de begroting 2024 opgenomen. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 25.000 en de baten te verhogen met € 25.000 vanuit de SPUK inburgeringsvoorzieningen.

### SPUK IZA 2024

In 2024 heeft de regio van uit het Rijk IZA-SPUK middelen gekregen waarmee de gemeente uitvoering kunnen geven aan het regioplan en de werkagenda. Het aandeel voor Zutphen in 2024 is € 221.942. Voorgesteld wordt om de lasten te verhogen met € 221.900 en de baten te verhogen met € 221.900 vanuit de SPUK IZA.

### SPUK ter voorkoming van jeugdcriminaliteit

Voor de periode 1 juli 2024 tot 1 juli 2027 heeft de gemeente SPUK gelden gekregen voor de preventieve aanpak van jeugdcriminaliteit in het kader van Preventie met Gezag. Voorgesteld wordt om de geschatte lasten in 2024 te begroten. Dit gaat om een last € 25.000 en hier tegen over € 25.000 aan baten.

### SPUK GALA

In oktober 2024 is er een bijstelling ontvangen van het ministerie voor de 15 onderdelen van SPUK GALA. Het gaat om compensatie van Loon-prijsontwikkeling 2024. Daarom wordt voorgesteld om in totaal € 33.500 bij te begroten op de verschillende kostenplaatsen voor het SPUK GALA, zowel bij de baten als de lasten.

# Programma 5: Algemene dekkingsmiddelen

## Algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering:

### Inleiding algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering.

### Integrale ontwikkelingen algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering

Graag lichten wij een aantal onderwerpen hier uit:

- De afgelopen periode is de implementatie van Microsoft 365 afgerond. De organisatie kan hierdoor op een modernere manier met elkaar samenwerken.
- Ook is er gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek voor de huisvesting van de organisatie, welke in het eerste kwartaal van 2025 aan uw raad zal worden gepresenteerd.
- Op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy wordt zowel vanuit het project IB&P als vanuit de lijnorganisatie gewerkt aan een volwassen organisatie op het gebied van Informatieveiligheid en Privacy. Dit zal echter ook in 2025 nog zijn doorwerking hebben.
- Concern control is anders gepositioneerd binnen de organisatie en toezichhoudende/controleerende functies zijn bij elkaar gebracht. De rol van brede concern control wordt hiermee versterkt.

### Financiële tabel: Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Primair 2024	Wijzigingen 2024	Primair 2024 na wijzigingen	Stand 1e Burap	Saldo	Stand 2e Burap	Saldo
Effecten	-722	0	-722	-1.138	416	-1.138	416
Belastingen	-14.221	0	-14.221	-14.221	0	-14.155	-66
Algemene uitkering	-129.316	-15	-129.331	-129.331	0	-131.692	2.361
Algemene baten en lasten	2.473	-85	2.388	2.218	170	1.937	451
Overhead	23.401	-53	23.348	23.817	-469	23.433	-85
Gerealiseerd resultaat	-118.384	-153	-118.537	-118.655	118	-121.615	3.078



## Toelichting financiële afwijkingen algemene dekkingsmiddelen / bedrijfsvoering

Productnummer	Omschrijving	Baten / Lasten	Voordeel / Nadeel	Bedrag
913-Effecten	Op de dividendontvangsten wordt een voordeel verwacht van € 416.000. Dit wordt veroorzaakt door een hoger dividend van Alliander, onder meer omdat Alliander ook al een interim dividend over 2024 uitkeert. Daarnaast wordt een iets lager dividend dan begroot ontvangen van de BNG.	Baten	Voordeel	€416.000
920-Belastingen	Er wordt een nadeel verwacht van € 66.000 op de afdracht aan gemeenschappelijke regeling Tribuut. Door de hogere procesvergoedingen bij WOZ bezwaren maakt GR Tribuut meer kosten dan begroot. Dit wordt doorbelast naar de deelnemende gemeenten.	Lasten	Nadeel	€66.000
921-Algemene uitkering	Per saldo wordt op dit product, als gevolg van de mei- en septembercirculaire 2024, een voordeel verwacht van € 2.361.000. De raming voor de algemene uitkering 2024 valt op basis van de septembercirculaire 2024 hoger uit dan bij het opstellen van de begroting was voorzien. De begroting 2024 is opgesteld op basis van de meicirculaire 2023.	Baten	Voordeel	€2.361.000
922-Algemene baten en lasten	Er wordt een nadeel van € 1.040.000 verwacht op de uitgaven voor voormalig personeel. het gaat hier om kosten voor een transitievergoeding, kosten voor een vaststellingsovereenkomst of ww kosten. De afgelopen periode is met een aantal personen een vaststellingsovereenkomst overeengekomen wat mede heeft geleid tot genoemde overschrijding. Bij de eerste bestuursrapportage werd nog een bedrag van € 803.000 verwacht. Door een aantal nieuwe vaststellingsovereenkomsten is dit bedrag opgelopen tot € 1.040.000.	Lasten	Nadeel	€1.040.000

922-Algemene baten en lasten	Tot op heden is er € 50.000 euro uit de post onvoorzien gehaald. Als er dit jaar geen beroep meer wordt gedaan houdt dit een voordeel van € 91.000 in.	Lasten	Voordeel	€ 91.000
922-Algemene baten en lasten	Een verwacht nadeel van € 460.000 op de uitgaven voor vennootschapsbelasting. Door hogere omzetten en lagere kosten bij, met name de lopende grondexploitaties, stijgt het belastbaar bedrag. Bij de eerste bestuursrapportage werd nog een nadeel van € 80.000 verwacht. Dit is opgelopen tot € 460.000.	Lasten	Nadeel	€ 460.000
922-Algemene baten en lasten	Een verwacht incidenteel nadeel van € 30.000 in verband met de aanbesteding van de Planning&Control software die wordt gebruikt voor het samenstellen van de planning en control documenten zoals de begroting, bestuursrapportages en jaarrekening. Deze software is opnieuw aanbesteed. Doordat de overgang halverwege het jaar is, hebben we dit jaar voor een deel dubbele lasten.	Lasten	Nadeel	€ 30.000
922-Algemene baten en lasten	Een verwacht nadeel van € 25.000 op de accountantskosten m.b.t. de jaarrekeningcontrole. Mede door het groot aantal sisa regelingen wat de accountant moet controleren is er een meerwerk gefactureerd bij de eindafrekening van de controle jaarrekening 2023.	Lasten	Nadeel	€ 25.000
922-Algemene baten en lasten	Er wordt een voordeel verwacht van € 78.000 op de uitgaven voor de implementatie van de Wet Open overheid. Dit wordt veroorzaakt doordat bepaalde uitgaven hiervoor dit jaar niet gerealiseerd gaan worden en in 2025 meegenomen worden in de uitgaven voor de I-visie. Dit voordeel houdt een even groot nadeel in aan de inkomstenkant omdat er minder dan begroot wordt onttrokken aan de reserve kantoorautomatisering.	Lasten	Voordeel	€ 78.000

922-Algemene baten en lasten	Implementatie Wet Open overheid, zie regel hierboven. Door minder uitgaven in 2024 wordt er ook minder aan de reserve kantoorautomatisering onttrokken hiervoor.	Baten	Nadeel	€78.000
922-Algemene baten en lasten	Eind 2023 is gestart met de uitvoering van het actieplan informatieveiligheid en privacy, met als doel de informatieveiligheid en privacy op het gewenste niveau te brengen. Omdat de uitvoering van het actieplan vertraging heeft opgelopen door complexiteit van het project, ziekte- en afwezigheid van project en lijnmedewerkers, vallen de kosten voor inhuur hoger uit.	Lasten	Nadeel	€113.000
922-Algemene baten en lasten	De voorziening juridische claims is opnieuw doorgerekend. Het resultaat is dat € 480.000 kan vrijvallen. Dit is een incidenteel voordeel voor het jaarrekeningresultaat 2024.	Baten	Voordeel	€480.000
922-Algemene baten en lasten	Voordeel op de middelen voor de RVU (Regeling voor Vervroegde Uittreding) uitkering. Minder medewerkers dan verwacht hebben gebruik gemaakt van de RVU regeling. Omdat hier een reserve voor is gevormd wordt er in 2024 ook minder dan begroot onttrokken aan de reserve RVU.	Lasten	Voordeel	€400.000
922-Algemene baten en lasten	Doordat er minder medewerkers dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de RVU regeling wordt er minder onttrokken aan de reserve RVU. Hier staan ook lagere lasten tegenover.	Baten	Nadeel	€400.000
922-Algemene baten en lasten	€ 380.000 verwacht voordeel op de kostenplaats kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat met name door de hogere opbrengsten van het schatkistbankieren.	Lasten	Voordeel	€380.000
922-Algemene baten en lasten	Bij het vaststellen van de primitieve begroting 2024 is er een incidenteel positief resultaat begroot van €1.168.000. Om alle voor- en nadelen	Lasten	Voordeel	€1.168.000

	overzichtelijk te houden voor de raad wordt dit verwachte positieve saldo meegenomen in de Burap.			
922-Algemene baten en lasten	Een verwachte onderschrijding van minimaal € 100.000. De plannen uit de acht projecten worden nu ontwikkeld en worden in 2025 uitgevoerd. Bij de jaarrekening zal hiervoor budgetoverheveling aangevraagd worden. Hier staat ook een algehele onttrekking uit de reserve organisatieontwikkeling tegenover.	Lasten	Voordeel	€ 100.000
922-Algemene baten en lasten	Doordat de acht projecten i.v.m. de organisatieontwikkeling in 2025 uitgevoerd worden wordt er in 2024 minder onttrokken uit de reserve organisatieontwikkeling.	Baten	Nadeel	€ 100.000
960-Overhead	Op het budget voor medische ondersteuning wordt in 2024 een nadeel verwacht van € 180.000 In 2023 is het verzuimpercentage uitgekomen op 8.9%. In 2024 is een aantal lange verzuimdossiers gesloten maar ondanks dat blijft het verzuim nog aan de hoge kant. Dit vraagt daardoor meer inzet van Care to work omdat zij de ziektebegeleiding verzorgen vanaf de 2e week. Daarnaast worden er herstel bevorderende interventies ingezet wat kosten met zich meebrengt. Naast de curatieve kant gaan we ons in 2024 meer richten op de preventieve kant van verzuim door ons te richten op vitaliteit / duurzame inzetbaarheid. Deze ontwikkeling brengt kosten met zich mee.	Lasten	Nadeel	€180.000
960-Overhead	Per saldo een verwacht nadeel van € 180.000 op diverse facilitaire kosten. Er wordt onder andere een nadeel verwacht op de portokosten van € 33.000. Daarnaast worden er nadelen verwacht op de schoonmaakkosten van het oude en nieuwe stadhuis (€ 88.000) , de inzet van een klusjesman, de aanschaf van vakliteratuur en de	Lasten	Nadeel	€180.000

	<p>verhuur van de Burgerzaal. Voor de schoonmaak geldt dat de gecalculeerde uren bij het aangaan van het schoonmaakcontract te minimaal zijn ingeschat. Om die reden is in de tweede helft van 2023 een kleine correctie toegepast.</p>			
960-Overhead	<p>Een voordeel van € 300.000 op de kapitaallasten voor de verbouwing van het nieuwe stadhuis. De verbouwing van het nieuwe stadhuis is nog niet gestart waardoor nu een voordeel op de begrote kapitaallasten ontstaat.</p>	Lasten	Voordeel	€300.000
960-Overhead	<p>In 2023 is er een aanbesteding geweest voor de energiecontracten vanaf 2024. Hier is een lager tarief uit vorotgekomen dan de jaren hiervoor. Voor 2024 wordt een voordeel van € 100.000 geprognoseerd op de energiekosten voor het oude en nieuwe stadhuis.</p>	Lasten	Voordeel	€100.000
960-Overhead	<p>In verband met de vertraging in de uitvoering door technische complicaties en de voorlopige resultaten van de pilot wordt er een nadeel van €110.000 verwacht op de implementatie van Microsoft 365. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer technische kennis ingehuurd moet worden dan voorzien en de datamigratie complexer is dan vooraf ingeschat.</p>	Lasten	Nadeel	€110.000
960-Overhead	<p>In 2024 worden geen uitgaven meer verwacht voor de implementatie van de WEP (Wet Electronische Publicaties). Deze middelen worden in 2025 betrokken bij de I-visie waar de invoering van deze wet in is opgenomen. Dit voordeel heeft een lagere onttrekking aan de reserve kantoorautomatisering tot gevolg.</p>	Lasten	Voordeel	€45.000
960-Overhead	<p>Voor de aanbesteding van een applicatie in het sociaal domein is in 2024 budget beschikbaar gesteld vanuit de reserve kantoorautomatisering. Deze aanbesteding gaat niet</p>	Lasten	Voordeel	€75.000

plaatsvinden in 2024. Daarom wordt er nu een voordeel verwacht. in 2025 worden deze middelen betrokken bij de implementatie van de I-visie. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking aan de reserve kantoorautomatisering in.

960-Overhead	Doordat er geen of lagere uitgaven zijn geweest voor de implementatie van de Wet Electronische Publicaties (WEP), onderdeel van het project transparant Zutphen en de aanbesteding van sociaal domein applicaties (zie hierboven) wordt er minder onttrokken aan de reserve kantoorautomatisering.	Baten	Nadeel	€120.000
960-Overhead	Er wordt een nadeel verwacht van € 15.000 op de juridische uitgaven vanwege extra uitgaven vanwege WOO (Wet Open Overheid) verzoeken.	Lasten	Nadeel	€15.000

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.

## Loonsom

### Loonsom 2024

Per saldo wordt op de loonsom een overschrijding van € 550.000 verwacht voor 2024. Dit is opgebouwd uit een onderschrijding van de loonkostenbegroting met € 61.000. Daar tegenover staat een overschrijding van de ziektevervangingsbegroting met € 609.000.

### Toelichting programmabegrotingswijzigingen: Algemene dekkingsmiddelen

922 Algemene baten en lasten: Voorgesteld wordt € 183.200 te onttrekken aan de reserve krachtig Zutphen voor de afronding van de laatste projecten die uit het budget Krachtig Zutphen worden gedekt.

De begroting van Krachtig Zutphen voor 2024 bevat een tiental projecten voor een totaal van € 484.600. Een aantal van deze projecten zijn inmiddels afgerond in 2024, een aantal moet nog afgerond worden in 2024. Het gaat om de volgende projecten die nog net afgerond zijn op dit moment:

Uitvoering autoluwe binnenstad (planvorming)

Warmtenet

Industriehaven en omgeving

Ontwikkeling sociaal-economische visie

Schaalsprong/groeiambitie