Programmabegroting

Omschrijving: Urgente en wenselijke beleidsvoorstellen

Begrotingswijziging 2027 - 1 **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Concerncontrol, zaaknummer 1343919

besluit:
de programmabegroting 2027 als volgt te wijzigen:

Uitgaven	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 1 Samenwerken en bestuur		
Kabinet en Representatie	120.000	
Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		
Kapitaallasten verduurzaming gemeentelijk vastgoed	410.000	
Energiebesparing gemeentelijk vastgoed		229.700
Bijdrage provincie Gelderland voor vijf verkeersregelinstallatie	29.100	
Kapitaallasten investering voor vijf verkeersregelinstallatie	68.300	
Storting in de reserve transitieplan omgevingsplan	1.500.000	
Uitvoering transitieplan omgevingsplan	300.000	
Programma 3 Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen		
Nieuwbouw sporthal Keucheniusstraat	29.400	
Vervangende nieuwbouw van 4 gymzalen	0	
Voortzetten groenpunt	40.000	
Programma 4 Ondernemend en duurzaamheid		
Continuiteit en professionalisering centrumactiviteiten	150.000	
Programma 5 Ontmoeten en beleven		
Nieuw erfgoedportaal en databeheersystemen	210.000	
Inspectie toezicht en handhaving kinderopvang	50.000	
Landelijke opening Nationale Monumentendagen in Zutphen	200.000	
Programma 6 Ondersteuning en zorg		
Jongerenwerk op straat	35.000	
Kinderen in armoede	75.000	
Aanpak vroegsignalering bij betalingsachterstanden	37.000	
Programma 7 Overhead/communicatie/ondernemingsgraad		
Veilige generatieve AI	300.000	
Kapitaallasten hardware ICT-infrastrcutuur	50.000	
Resultaat begroting		1.524.100
	3.603.800	1.753.800

Inkomsten	Bedrag van verhoging	Bedrag van verlaging
Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen		
Beschikking over algemene reserve	1.500.000	
Beschikking over reserve uitvoering transitieplan omgevingsplan	300.000	

Programma 7 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering		
Beschikking over reserve kantoorautomatisering	50.000	
	1.850.000	0

Mutaties reserves en voorzieningen	Bedrag van de onttrekking	Bedrag van de toevoeging
Algemene reserve	1.500.000	
Reserve transitieplan		1.500.000
Reserve kantoorautomatisering	50.000	
Reserve uitvoering transitieplan omgevingsplan	300.000	
	1.850.000	1.500.000

Investeringen	Bedrag van de verhoging	Bedrag van de verlaging
Hardware vervanging ICT-infrastructuur	250.000	
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	7.054.000	
Nieuwbouw sporthal Keucheniusstraat	8.272.200	
Vervangende nieuwbouw van 4 gymzalen	12.068.100	
Investeringsbijdrage voor vervanging van 5 verkeersregelinstallatie	1.023.800	
	28.668.100	0

Toelichting:
De programmabegroting 2027-2030 is opgesteld zonder nieuw beleid. Tegelijkertijd zien wij een aantal onderwerpen waarvoor het wenselijk of noodzakelijk is om niet te wachten met besluitvorming. Het gaat om onderwerpen waarbij sprake is van wettelijke verplichtingen, noodzakelijke investeringen en vervangingen, continuïteit van bestaande activiteiten of een duidelijke urgentie. Voor het transitieplan omgevingsplan wordt € 1.500.000 onttrokken uit de algemene reserve ten gunste van de nieuwe op te richten bestemmingsreserve Transitieplan.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,