## Programmabegroting

**Raadsvoorstel: Bestuursrapportage 2026-1**

**Begrotingswijziging 2026-18** **Griffienummer:**

De raad van de gemeente Zutphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. .....
team Financien, zaaknummer 1324837

besluit:

de programmabegroting 2026 als volgt te wijzigen:

| **Uitgaven** | Bedrag van verhoging | Bedrag van verlaging |
|---|---|---|
| *Programma 1 Politiek dichtbij* | | |
| Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025 | 9.600 | |
| *Programma 2 Wonen en leefbaarheid* | | |
| Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025 | 8.711.300 | 254.900 |
| Stortingen in reserves programma 2 | | 20.000 |
| *Programma 3 Werken en leren* | | |
| Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025 | 560.400 | 224.000 |
| *Programma 4 Zorgen en samenleven* | | |
| Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025 | 5.353.500 | 1.026.000 |
| *Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven* | | |
| Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025 | 644.600 | |
| | 15.279.400 | 1.524.900 |

| **Inkomsten** | Bedrag van verhoging | Bedrag van verlaging |
|---|---|---|
| *Programma 1 Politiek dichtbij* | | |
| Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post | 9.600 | |
| *Programma 2 Wonen en leefbaarheid* | | |
| Budgetneutrale wijzigingen en overlopende posten uit 2025 | | 73.300 |
| Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post | 3.330.000 | |
| Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 2 | 4.951.400 | |
| Bijdrage van derden | 155.000 | |
| *Programma 3 Werken en leren* | | |
| Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 3 | 410.400 | |
| *Programma 4 Zorgen en samenleven* | | |
| Beschikking over reserves inzake overlopende posten programma 4 | 24.500 | |

| | | |
|---|---|---|
| Bijdragen van derden (provincie/rijk/EU) overlopende post | 4.229.000 | |
| *Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven* | | |
| Beschikking over reserves inzake overlopende posten algemene dekkingsmiddelen | 644.600 | |
| Budgetneutrale wijzigingen | 73.300 | |
| | 13.827.800 | 73.300 |

| **Mutaties reserves** | Bedrag van de onttrekking | Bedrag van toevoeging |
|---|---|---|
| Reserve Wet Open Overheid | 56.800 | |
| Reserve kantoorautomatisering | 257.900 | |
| Reserve RVU gelden | 234.500 | |
| Reserve doorontwikkeling organisatie | 104.300 | |
| Reserve arbo risico inventarisatiefonds | 26.600 | |
| Reserve inclusie | 24.500 | |
| Reserve ondersteuning woningisolatie | 676.000 | |
| Reserve ontwerpkosten openbare ruimte | 32.500 | |
| Reserve energie neutrale maatregelen | 2.514.800 | |
| Reserve civiele kunstwerken | 49.000 | |
| Reserve verkabeling hoogspanningsleidingen | 55.000 | |
| Reserve voor de cultuur | 17.700 | -20.000 |
| Reserve panden broedplaatsbeleid | 22.200 | |
| Reserve betaalbaar wonen | 82.200 | |
| Reserve snelfietsroute/fietsparkeren | 845.300 | |
| Reserve grondzaken exploitatieresultaten | 20.000 | |
| Reserve Hanzehof | 500.000 | |
| Reserve transitievisie duurzaamheid | 25.300 | |
| Reserve toeristische bebording | 35.500 | |
| Reserve gebiedsvisie De Mars | 89.400 | |
| Reserve actualiseren erfgoedportaal | 86.400 | |
| Reserve archeologie | 25.000 | |
| Reserve inwoner in beeld | 250.000 | |
| | 6.030.900 | -20.000 |

| **Investeringen** | Bedrag van verhoging | Bedrag van verlaging |
|---|---|---|
| | | |

Toelichting:
De raad heeft op 10 november 2025 de Begroting 2026-2029 vastgesteld. Als gevolg van diverse ontwikkelingen is het noodzakelijk een zogenoemde Verzamelbegrotingswijziging aan de raad voor te leggen. Dit is nodig om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en de financiële administratie aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) te laten voldoen. Dit leidt tot wijzigingen op diverse programma's. Vaststellen van deze begrotingswijziging heeft voor de begroting 2026 geen financieel effect op het saldo. De diverse mutaties leiden wel tot wijzigingen op een aantal begrotingsprogramma's. Dit valt onder het zogenoemde budgetrecht en is een raadsbevoegdheid.

De raad voornoemd,

de voorzitter, de griffier,