



ONTWERP RAADSVOORSTEL

zaaknummer: 1122317

Onderwerp:	Programmabegroting 2026-2029 gemeente Zutphen
Programma:	1. Politiek dichtbij 2. Wonen en leefbaarheid 3. Werken en leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene dekkingsmiddelen

Forum:	Beeldvormend	
Portefeuillehouder	Eva Boswinkel	
Inlichtingen bij:	Boersma, Rick	
	Telefoonnummer: 14 0575	E-mailadres: info@zutphen.nl

Soort bevoegdheid:	Kaderstellend Budgetrecht
Beleidsvrijheid:	Ruim
Programmabegrotingswijziging:	Nee

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor:

1. De jaarschijf 2026 van de Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Zutphen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2027-2029 uit de Programmabegroting 2026-2029 gemeente Zutphen.
3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2026 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
4. De reserve afwaardering Hanzehof te vormen en te verwerken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029.

Inleiding

De gemeente Zutphen staat, net als veel middelgrote gemeenten, voor grote financiële uitdagingen door landelijke bezuinigingen. Ondanks deze druk presenteren wij een sluitende meerjarenbegroting, mede dankzij eerder gemaakte keuzes door raad en college.

De begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2025; alle voorstellen en aangenomen amendementen zijn hierin verwerkt. Daarmee is de programmabegroting meer dan een financieel overzicht: zij laat zien waar wij voor staan en welke koers wij kiezen voor de komende jaren.

Belangrijke accenten zijn de uitvoering van de Omgevingsvisie, de voortgang van de woonopgave en investeringen in leefbaarheid en bestaanszekerheid, met als doel een sociale, gezonde en toekomstbestendige gemeente Zutphen.

Deze programmabegroting is, vanaf het moment van aanbieden door het college, ook te raadplegen via de website (zutphen.begrotingsapp.nl).

Beoogd effect

Door het vaststellen van de Programmabegroting 2026-2029 kunnen wij blijven investeren in onze samenleving, onze inwoners en onze ondernemers om ervoor te zorgen dat gemeente Zutphen een prettige, veilige en groene plek blijft.

Argumenten

1.1 Er is sprake van een sluitende meerjarenbegroting.

De Programmabegroting 2026-2029 is financieel sluitend. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2024 (amendement 2024-A0011) heeft de raad vastgesteld in 2026 €2.700.000 te gebruiken uit de algemene reserve. Dit is bij de Programmabegroting 2025-2028 verwerkt in jaarschijf 2026 en daarmee onderdeel van deze programmabegroting.

1.2 De jaarschijf 2026 uit de Programmabegroting 2025 - 2028 is aangepast met de financiële wijzigingen.

De basis voor de begroting 2026 is de jaarschijf 2026 uit de Programmabegroting 2025 - 2028. Op de jaarschijf worden alle financiële mutaties, zoals in de Voorjaarsnota 2025 verwoord, aangebracht. Daarmee wordt de jaarschijf 2026 geactualiseerd tot de programmabegroting 2026 die door de raad wordt vastgesteld.

1.3 Er is nog een aantal voorstellen met financiële impact toegevoegd aan de Programmabegroting 2026 - 2029.

In de Programmabegroting 2026 - 2029 is nog een aantal voorstellen opgenomen met een financiële component. Naast de verwerking van de amendementen zijn dit ook nieuwe voorstellen. Deze voorstellen zijn niet opgenomen in de Voorjaarsnota 2025. Door middel van een memo hebben wij de raad op 26 augustus 2025 geïnformeerd over deze voorstellen. Dit betreffen ontwikkelingen in de kapitaallasten, autonome ontwikkelingen en budgetaanpassingen in gemeenschappelijke regelingen.

1.4 De Programmabegroting 2026-2029 helpt om keuzes te maken en biedt sturingsinformatie

De financiële ruimte is in 2026 beperkt. Daarom hebben we samen met de gemeenteraad keuzes gemaakt in de maatschappelijke impact waarin we investeren. Ook voor de komende begrotingsjaren zullen we deze keuzes moeten maken en samen helder moeten zijn in de prioritering. Ons uitgangspunt voor deze keuzes is dat wij inwoners perspectief bieden over de grenzen van deze bestuursperiode heen. Daarnaast willen wij meer prestatie indicatoren opnemen in de begroting zodat maatschappelijke effecten van ons beleid beter gemeten kunnen worden.

2.1 Het begrotingsjaar 2026 wordt door de raad vastgesteld, van de begrotingsjaren 2027, 2028 en 2029 neemt de raad kennis.

De raad stelt de begroting 2026 vast en neemt kennis van de begrotingsjaren 2027, 2028 en 2029. Het gevolg hiervan is dat in de jaren 2027 tot en met 2029 alleen bedragen worden opgenomen die hun oorsprong hebben in 2026. Er worden geen bedragen opgenomen die zich pas voor het eerst voordoen in 2027, 2028 of

2029. Daarmee wordt voorkomen dat er bedragen in de begroting staan waarover de raad niet expliciet heeft besloten.

3.1 De benodigde kredieten worden nu beschikbaar gesteld.

De investeringen worden jaarlijks in een meerjarig investeringsplan voor de komende jaren opgenomen. Door het vaststellen van de programmabegroting stelt de raad ook de investeringen uit de eerste jaarschijf van het meerjarig investeringsplan beschikbaar en daarmee de bijbehorende kredieten.

4.1 Reserve afwaardering Hanzehof is noodzakelijk voor een goede financiële verwerking

Door het vaststellen van de Voorjaarsnota 2025 heeft de raad de opdracht gegeven om de financiële verwerking van het project Hanzehuis op te nemen in de Programmabegroting 2026-2029. In 2026 worden de middelen voor de eenmalige afwaardering die nodig zijn verwerkt in een reserve. Hiervoor wordt de reserve afwaardering Hanzehof gevormd.

Kanttekeningen

1.1 De uitkomsten van de septembercirculaire zijn nog niet bekend.

Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting 2026 - 2029 was de inhoud van de septembercirculaire nog niet bekend. De uitkomst hiervan kan invloed hebben op de begroting. De uitkomsten van de septembercirculaire worden met de raad gedeeld tijdens de beeldvormende of oordeelsvormende vergadering over de programmabegroting 2026-2029, afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.1 In 2026 maken wij, net als in 2025, gebruik van de algemene reserve.

In lijn met amendement 2024-A0011, aangenomen bij het vaststellen van de voorjaarsnota 2024, is er in de Programmabegroting 2025-2028 in jaarschijf 2026 voor maximaal €2.700.000 gebruik gemaakt van de algemene reserve. In de Programmabegroting 2025-2028 is dit in de jaarschijf 2026 verwerkt. De onttrekking is daarmee al onderdeel van de jaarschijf 2026 en van de voorgestelde Programmabegroting 2026-2029. Daarmee presenteren wij in 2026 een sluitende begroting en is onze begroting vanaf jaarschijf 2027 structureel sluitend.

2.2 We gaan al onze budgetten kritisch tegen het licht houden.

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2025-2028 hebben wij de raad toegezegd alle budgetten te beoordelen. Dit najaar gaan wij samen met een externe partij alle budgetten doorlopen. Het doel hiervan is om onze budgetten kritisch tegen het licht te houden en om, op basis van de omgevingsvisie, scenario's te ontwikkelen. Deze scenario's worden na de verkiezingen aan de raad aangeboden voor de coalitieonderhandelingen.

Financiën

In de financiële Programmabegroting 2026 - 2029 zijn naast het reeds bestaande beleid alle voorstellen met een financieel aspect opgenomen zoals toegelicht in de Voorjaarsnota 2025.

Na het opstellen van de voorjaarsnota is er nog een aantal voorstellen met een financiële impact opgenomen in de Programmabegroting 2026 - 2029. Deze maken dus geen deel uit van de Voorjaarsnota 2025. Door middel van een memo hebben wij de raad op 26 augustus 2025 geïnformeerd over deze voorstellen.

Communicatie

De planning voor de behandeling van de Programmabegroting 2026-2029 is als volgt:

9 oktober 2025 - Beeldvormende vergadering

27 oktober 2025 - Oordeelsvormende vergadering

10 november 2025 - Besluitvorming door de raad

Uitvoering

Na vaststelling door de raad op 10 november 2025 kan het college invulling geven aan de uitvoering van de Programmabegroting 2026-2029.

Evaluatie

Rapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2026-2029 vindt plaats via twee bestuursrapportages (burap) en de jaarstukken 2026.

Bijlagen

1122317 - Bijlage 1 - Programmabegroting 2026-2029 gemeente Zutphen

1122317 - Bijlage 2 - Verwerking moties en amendementen Voorjaarsnota 2025 in programmabegroting.

Stukken die ter inzage liggen

BESLUIT



De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van DATUM met nummer 1122317;

gelet op artikelen 189 e.v. van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

1. De jaarschijf 2026 van de Programmabegroting 2026-2029 van de gemeente Zutphen vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de jaarschijven 2027-2029 uit de Programmabegroting 2026-2029 gemeente Zutphen.
3. De voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2026 zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen en hiervoor de kredieten beschikbaar te stellen.
4. De reserve afwaardering Hanzehof te vormen en te verwerken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2026-2029.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zutphen, gehouden op:

De voorzitter,

de griffier,