



1^E BESTUURSRAAPPORTAGE 2023



Gemeente Brummen



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2023	4
Financiële Hoofdpijnen	6
Programma 1 Bestuur en Veiligheid	9
Focusgebied Bestuurskracht.....	10
Basistaken Bestuur en Dienstverlening	11
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....	13
Programma 2 Fysieke leefomgeving.....	14
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid.....	15
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030.....	22
Focusgebied Centrum Brummen	24
Focusgebied Wonen	26
Basistaken Fysieke leefomgeving.....	30
Programma 3 Sociale leefomgeving	36
Focusgebied Sociaal domein.....	37
Basistaken Vitale Samenleving.....	44
Programma 4 Financiën	48
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën	49
Bijlagen.....	51
1. Investerings	51
2. Reserves	52
3. Begrotingswijziging	53

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2023

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2023 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal die van invloed zijn op de uitvoering van de begroting 2023.

Waar stonden we financieel begin 2023?

Het jaar 2022 hebben we positief afgesloten zoals u in de jaarstukken kunt zien. Dit is vooral tot stand gekomen door extra rijksinkomsten, lagere uitgaven binnen het sociaal domein en meevallers binnen de grondexploitaties en hogere legesopbrengsten bouwvergunningen. Daarnaast zijn er een aantal voorgenomen activiteiten nog niet opgestart of afgerond. Bij de Jaarstukken 2022 zit dan ook een voorstel om een deel van het resultaat 2022 beschikbaar te houden.

Waar staan we financieel na het eerste kwartaal?

In 2023 is een nieuwe cao gemeentepersoneel afgesloten. Dit levert een grote kostenpost op in deze rapportage. We verwachten een gedeeltelijke compensatie hiervoor in de meicirculaire van het gemeentefonds, die we kunnen opnemen in de tweede bestuursrapportage dit najaar. Zoals verwacht zijn de kosten van beheer en onderhoud gestegen als gevolg van de hoge inflatie en energiekosten. In de begroting was voorzien dat de kosten hoger zouden uitpakken, dus hiervoor is grotendeels dekking aanwezig. Binnen het programma Sociale Leefomgeving zien we budgetneutrale verschuivingen waarbij de meerkosten op minimabeleid en formatie binnen het programma worden opgevangen. Een voordelig effect op de begroting zien we vanuit de circulaire gemeentefonds van najaar 2022. Een ander voordelig effect op de begroting zien we bij de opbrengst van de ozb. Deze pakt hoger uit dan geraamd omdat de waardeontwikkeling van de woningen hoger blijkt te zijn dan waar we bij de tariefstelling rekening mee hebben gehouden. Verder zien we in 2023 een incidenteel voordeel doordat een aantal investeringen niet is afgesloten in 2022. Hierdoor vervallen de kapitaallasten (afschrijving en rente) in 2023 en schuiven deze door naar 2024.

Tot slot

Het saldo van de begroting wordt met deze rapportage een kleine drie ton negatief. De verwachting is dat de meicirculaire hierin de nodige verlichting brengt. Hoe dat uitpakt laten we in de tweede bestuursrapportage zien.

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, mei 2023

Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en vier bijlagen.

Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de Programmabegroting 2023.

De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen:

Primaire begroting 2023: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026,

Begroting 2023 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026.

Aanvraag mutaties begroting 2023 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2023.

Begroting 2023 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2023 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties.

In de programma's wordt per focusgebied en basistaak een toelichting op baten- en lastenniveau gegeven op afwijkingen vanaf € 25.000.

Financiële Hoofdlijnen

Inleiding

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2023-2026 naar de 1e bestuursrapportage 2023. Op programmaniveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2023 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten.

Financiële Hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2023

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
1 Bestuur en veiligheid	-4.680	-4.680	-203	-4.883
2 Fysieke leefomgeving	-6.254	-6.254	-438	-6.692
3 Sociale leefomgeving	-23.616	-23.616	11	-23.605
4 Bedrijfsvoering en Financiën	34.568	34.568	316	34.883
Saldo incl. bestemmingen	18	18	-314	-296

Toelichting financiële hoofdlijnen 2023

Saldo Programmabegroting 2023-2026

Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2023-2026. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 18.000. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2023 met € 314.000 en slaat het positieve saldo om in € 296.000 negatief.

Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties. In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties.

Bestuur en veiligheid

		V	N
Kosten bestuur	Gemeenteraad, griffie en accountantskosten		€ 75
Handhaving milieu	Kosten OVJ voor extra taken (gedekt uit leges programma 2) en afrekening resultaat 2022		€ 71
Alle	Hogere energielasten, programma 1		€ 30
	Overig		€ 27
	TOTAAL programma 1		€ 203

Fysieke leefomgeving

		V	N
Volkshuisvesting	Incidentele kosten routekaart		€ 49
Openbare ruimte	Verlate oplevering bouwgrond Ringlaan wegens asbest en ecologie		€ 70

	Afboeking boekwaarde gronden de Wasacker (wijziging bestemming)		€ 51
	Verkoop openbare ruimte de Wasacker	€ 178	
Ruimtelijke ordening	Mutaties particuliere plannen (zie ook lasten kosten OVID)	€ 100	€ 50
Economie	Capaciteit Economische zaken vanuit knelpuntennotitie		€ 90
Wonen	Extra legesopbrengsten bouwvergunningen / extra kosten capaciteit en derden toetsing bouwvergunningen	€ 140	€ 140
Alle	Kapitaallasten, incidenteel voordeel wegens niet afgesloten kredieten 2022	€ 164	
Alle	Inflatie, met name bij het groenvoorziening en (groot) onderhoud wegen		€ 330
Alle	Hogere energielasten, programma 2		€ 278
	Overig	€ 38	
	TOTAAL programma 2	€ 620	€ 1.058

Sociale leefomgeving

		V	N
Sociaal domein	Uitbreiding formatie Team voor Elkaar		€ 445
	Kosten minimeleid voor doelgroep 130% bijstandsniveau in 2023		€ 345
	Besparingen budget bijstand en participatie (Werkfit)	€ 260	
	WMO-voorzieningen en regiovervoer	€ 530	
Sport	Renovatie sportvelden (investering <25K) velden Hall en Hazenberg		€ 48
Alle	Hogere energielasten, programma 3		€ 106
Alle	Kapitaallasten, incidenteel voordeel wegens niet afgesloten kredieten 2022	€ 180	
	TOTAAL programma 3	€ 963	€ 952

Bedrijfsvoering en Financiën

		V	N
Financiering	Ontwikkeling rentelasten wegens gestegen rentepercentage		€ 51
	Bijdrage omslagrente vanuit de taakvelden (nadelig rente effect door niet afgeronde investeringen 2022)		€ 47
	Hogere rentebaten uitgezette gelden (schatkistbankieren)	€ 98	

Belastingen	Overgang naar Tribuut en overige inhuur- en proceskosten voor afronding 2022		€ 73
	Hogere opbrengst OZB	€ 300	
Concernposten	Inzet stelposten energie (€ 600.000) en stelpost inflatie (€ 250.000)	€ 850	
	Raming extra salariskosten personeel als gevolg van nieuwe cao		€ 700
Huisvesting	Onderzoek efficiënt gebruik gemeentelijke gebouwen		€ 50
HRM	Hogere kosten werving en selectie, organisatiebrede Arbo-onderzoek en juridische ondersteuning		€ 100
	Kosten uitbesteding salarisadministratie en tijdelijke ondersteuning personeelsadministratie		€ 49
Automatisering	Hogere kosten licenties, applicatie- en systeembeheer		€ 77
Algemene uitkering	Bijstelling op basis van september- en decembercirculaire 2022	€ 340	
Alle	Kapitaallasten, incidenteel voordeel wegens niet afgesloten kredieten 2022	€ 53	
Alle	Hogere energielasten, programma 4		€ 146
	Overig		€ 32
	TOTAAL programma 4	€ 1.641	€ 1.325

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023

De gemeenteraad van Brummen,

D.D. Balduk
griffier

A.J. van Hedel
voorzitter

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Introductie

Dit programma gaat over de volgende basistaken:

- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid, toezicht en handhaving

Dit programma gaat over het focusgebied:

- Bestuurskracht.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	15	15	28	43
Structureel	4.963	4.963	174	5.137
Totaal Lasten	4.978	4.978	203	5.180
Baten				
Structureel	298	298	0	298
Totaal Baten	298	298	0	298
Saldo excl. bestemmingen	-4.680	-4.680	-203	-4.883
Saldo incl. bestemmingen	-4.680	-4.680	-203	-4.883

Focusgebied Bestuurskracht

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

Wat willen we bereiken?

1. Ons doel is om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren en beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt.

Wat gaan we doen?

1. Uitvoeren en monitoren van de acties in de vijf ontwikkelsporen van het ontwikkelplan.



Stand van zaken

We monitoren de uitvoering en bespreken de voortgang tweemaal per jaar met de raad.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied Bestuurskracht				
Lasten	56	56	0	56
Totaal Focusgebied Bestuurskracht	-56	-56	0	-56
Saldo incl. bestemmingen	-56	-56	0	-56

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

Wat willen we bereiken?

1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar. *Wat gaan we doen?*

1. We gaan proeven doen met gebiedsgericht werken.

Kwaliteit



Stand van zaken

De eerste proef (pilot) met gebiedsgericht werken is in april 2023 gestart.

Wat willen we bereiken?

2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

Wat gaan we doen?

2. Uitnodigende communicatie, werkbezoeken, aanwezig zijn bij wijk- en dorpsraadsbijeenkomsten en waar dit grote meerwaarde heeft vergaderen buiten het gemeentehuis.

Kwaliteit



Stand van zaken

Het college heeft in de eerste maanden van 2023 diverse werkbezoeken afgelegd, wijkraadvergaderingen bijgewoond en vier colleges van regiogemeenten gesproken. Er hebben geen forumvergaderingen plaatsgevonden buiten het gemeentehuis.

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening				
Lasten	2.638	2.638	96	2.734
Baten	285	285	0	285
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening	-2.353	-2.353	-96	-2.449
Saldo incl. bestemmingen	-2.353	-2.353	-96	-2.449

Financiële ontwikkelingen Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Lasten

Bestuur en dienstverlening

Het college heeft besloten om € 1 per inwoner te doneren aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dekking komt vanuit de post Onvoorzien in programma 4.

De kosten vergoedingen gemeenteraad, griffie, kosten accountant en de doorwerking van de nieuw afgesloten cao voor het college pakken samen € 75.000 hoger uit dan geraamd.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

Wat willen we bereiken?

1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen?

1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren

Kwaliteit



Stand van zaken

Sinds 2020 richten we ons specifiek op de thema's Bedrijventerreinen, Zorgfraude en Drugscriminaliteit, deze inzet is in 2022 voortgezet.

Door middel van de expositie Open je Ogen is het ondermijningsitem Mensenhandel onder de aandacht gebracht. Over ditzelfde onderwerp hebben we voor de interne collega's en externe partners een zogenaamde lunchbreak over dit onderwerp georganiseerd. Daarnaast periodieke interne en externe overleggen over ondermijningscasussen. Meldingen vanuit Meld Misdaad Anoniem (5-7) zijn met de betrokken externe partners in behandeling genomen.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving				
Lasten	2.284	2.284	107	2.391
Baten	13	13	0	13
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving	-2.271	-2.271	-107	-2.378
Saldo incl. bestemmingen	-2.271	-2.271	-107	-2.378

Financiële ontwikkelingen Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving - Lasten

Veiligheid, toezicht en handhaving

Uit de jaarstukken 2022 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVI) komt naar voren dat de deelnemers moeten bijdragen in het tekort dat is ontstaan. De bijdrage voor Brummen bedraagt € 21.000. Verder worden in 2023 extra taken van de omgevingsdienst voor het toetsen van particuliere (bestemmings)-plannen door ons afgenomen voor een bedrag van € 50.000. Dekking hiervan komt van de initiatiefnemers voor bestemmingsplanwijzigingen, zie hiervoor programma 2 (onderdeel ruimtelijke ordening).

De energielasten van de brandweerkazernes pakken € 30.000 hoger uit dan geraamd. Dekking komt vanuit de stelpost welke is begroot onder programma 4.

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Introductie

Dit programma gaat over de volgende focusgebieden:

- Klimaat en duurzaamheid
- Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek – Loenen 2030
- Centrum Brummen
- Wonen

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Fysieke leefomgeving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	688	688	536	1.224
Structureel	12.600	12.600	986	13.585
Totaal Lasten	13.288	13.288	1.522	14.810
Baten				
Incidenteel	337	337	521	857
Structureel	6.108	6.108	948	7.056
Totaal Baten	6.445	6.445	1.468	7.913
Saldo excl. bestemmingen	-6.843	-6.843	-54	-6.897
Stortingen				
Mutaties reserves	75	75	0	75
Totaal Stortingen	75	75	0	75
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	664	664	-384	280
Totaal Onttrekkingen	664	664	-384	280
Bestemmingen per saldo	589	589	-384	205
Saldo incl. bestemmingen	-6.254	-6.254	-438	-6.692

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

P. Inberg

Wat willen we bereiken?

1. Verbeteren van onze ecologische omgeving: natuurwaarden, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterbalans, landschapsontwikkeling.

Wat gaan we doen?

1a. *Vanuit een verbindende rol samen met agrariërs en provincie verder werken aan een natuurinclusieve, toekomstbestendige landbouw: gebiedsplan, partnerschap stimuleren, kortere voedselketens.*



Stand van zaken

Verkorten van voedselketens en stimulering zijn opgenomen in de gebiedsaanpak van de provincie voor natuurinclusieve landbouw. Aan toekomstbestendigheid wordt onder andere bijgedragen door middel van een training voor agrariërs in compostering. Bijdrage aan verbinding door o.a. opening van gebiedscoöperatie IJsselmarke te verzorgen. Brummen is lid van provinciale stuurgroep Natuurinclusieve landbouw ter bevordering van de transitie. Bijdrage aan 'van plant tot pand'.

1b. *We werken aan uitvoeringsmaatregelen op basis van het biodiversiteitsplan en groenstructuurplan die in 2022 zijn ontwikkeld.*



Stand van zaken

Op dit moment wordt er gewerkt aan het groenstructuurplan (groenbeleidsplan) en het groenbeheerplan. Door diverse omstandigheden is het niet gelukt om deze plannen in 2022 op te leveren. Planning is dat deze plannen in de 2e helft 2023 gereed zullen zijn.

Ook met het biodiversiteitsplan is een start gemaakt en dit plan zal ook in 2023 worden afgerond.

1c. *Met buurgemeenten verkennen hoe een betere, meer levende bodem kan worden bereikt: regionaal kennis delen over o.a. tegengaan van bodemvreemde stoffen en sponswerking van de bodem.*



Stand van zaken

We hebben meegedaan en -betaald aan een inventariserend onderzoek over de vraag wat men in ons gebied verstaat onder een gezonde bodem.

We zijn een actieve deelnemer om in de Stedendriehoek nu te verkennen met welke activiteiten en maatregelen een gezondere bodem kan worden bereikt. Met andere woorden: hoe kunnen we de sponswerking van de bodem verbeteren en de samenstelling van de grond zo natuurlijk en voedsaam mogelijk krijgen.

1d. *We ondersteunen met behulp van subsidie educatie, projecten, werkgroepen en/of initiatieven op basis van het actuele Landschapscontract 2023-2026 (totstandkoming in 2022 gestart).*



Stand van zaken

Bij de provincie is onze aanvraag voor het nieuwe landschapscontract ingediend. We zijn nog in afwachting van toekenning.

De kaders vanuit de subsidieverstrekker (Provincie) daarvoor zijn minder duidelijk dan bij het vorige landschapscontract; we zijn in gesprek om de aanvraag zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de wensen van de subsidieverstrekker.

1e. *We nemen deel in een regionale netwerkgroep die de doelstelling van een drinkbare IJssel promoot en onderzoekt.*



Stand van zaken

Geen toelichting

Wat willen we bereiken?

2. Aanpassen van onze gebouwde omgeving richting een groene en klimaatbestendige gemeente

Wat gaan we doen?

2a. *Uitvoeringsmaatregelen op basis van de gemeentelijke strategie voor klimaatadaptatie, zoals in 2022 opgesteld mede vanuit (externe) risicodialogen en eerder uitgevoerde stresstesten.*



Stand van zaken

Het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie is in ontwikkeling. Door capaciteitsgebrek intern en extern heeft dit plan vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het uitvoeringsprogramma in het derde kwartaal 2023 aan de raad worden aangeboden.

2b. *We zetten met de papierindustrie, de provincie, Veluwonen en Apeldoorn in op een gebiedsgerichte aanpak voor een warmtenet in Eerbeek en Loenen, evt. in combinatie met biogas / groen gas.*



Stand van zaken

In april 2023 hebben alle partners de intentieovereenkomst getekend om tot een warmtenet te komen. Een belangrijke mijlpaal waardoor nu gewerkt wordt aan de daadwerkelijke beslissing om een warmtenet te realiseren. In samenwerking met Veluwonen en buurgemeenten Apeldoorn en Rheden werken we aan vervolgstappen richting een principebesluit over een mogelijk warmtenet in en om Eerbeek. Ook de provincie is aangesloten op dit project. Het haalbaarheidsonderzoek uit 2021 wordt geactualiseerd op beschikbare warmte, techniek, regelgeving en ontwikkelingen op de energiemarkt. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan wordt ingezet op een voorlopig ontwerp van onder andere de infrastructuur voor het warmtenet. Nu de intentie van de deelnemende en benodigde partijen is vastgelegd, kunnen we verdere stappen zetten in bijvoorbeeld participatie. Ook worden subsidiëring, zoals via de Regiodeal en financiële regelingen verkend.

2c. *We renoveren slechte groenvlakken voor meer klimaatbestendigheid en maken een plan van aanpak voor de aanplant van extra bomen.*



Stand van zaken

De eerste plannen voor renovatie van groenvakken worden in 2023 voorbereid en uitgevoerd. Plannen worden over de jaren verdeeld t/m 2028. Hierbij worden keuzes gemaakt waarbij klimaat en biodiversiteit optimaal worden bediend.

2d. *Als onderdeel van de routekaart Wonen werken we aan beleid voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in nieuwe straten en woonwijken, in aanvulling op de eisen voor het kavelniveau (ontwikkeld in 2022).*



Stand van zaken

We hebben opdracht verstrekt aan DWA. Dit bureau gaat samen met de gemeente beleid voor duurzaamheid en klimaatadaptatie in nieuwe woningen en wijken ontwikkelen. Zodra dit gereed is en vastgesteld, vormt het een kader voor de realisatie van onze lokale woonagenda.

Wat willen we bereiken?

3. Een transitie in onze energievoorziening: meer energiebesparing en opwek van schone energie.

Wat gaan we doen?

3a. *We werken met de Cleantech Regio samen verder aan de gezamenlijke energiestrategie (versie 2.0).*



Stand van zaken

Dit gebeurt onder andere op basis van kennisuitwisseling en gezamenlijke monitoring van de uitvoering.

3b. *We voeren het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens uit: resultaten van de eerste tranche in de tender zonnevelden verwerken en de tweede tranche voorbereiden.*



Stand van zaken

Als resultaat van de eerste tranche in de tender zonnevelden worden vier plannen verder ontwikkeld in een gebiedsproces van initiatiefnemers en omwonenden samen. De gemeente heeft hierin de rol van het bevoegd gezag ten aanzien van vergunningverlening, maar bewaakt ook dat de planvorming verloopt volgens zoals in het Uitnodigingskader is vastgelegd.

De procedure voor de tender en het beleidskader worden geëvalueerd; de resultaten daarvan worden in de loop van dit jaar in de raad besproken.

3c. *We staan open voor initiatieven van inwoners die met hun buurt, wijk of dorp willen verduurzamen.*



Stand van zaken

3c. We staan open en ondersteunen initiatieven van inwoners die zelf of met hun buurt woningen of gebouwen willen verduurzamen. Er zijn dit jaar initiatieven gekomen vanuit de dorpsraad Brummen voor ambassadeur warmtetransitie, verduurzaming kerken en enkele nieuwe energicoaches bij het team.

3d. *We voeren een analyse uit waar de gemeente staat wat betreft energieneutraliteit en klimaatdoelstellingen, mede gelet op de doelen uit de Klimaatwet: 49% CO2 reductie in 2030 (en 95% in 2050).*



Stand van zaken

We hebben opdracht verstrekt aan bureau OverMorgen om een 'foto' te maken van Brummen op het gebied van Co2-reductie. Ook willen we duidelijk krijgen hoe de verhouding is tussen energiegebruik en lokale schone opwek in onze gemeente. De opbrengst van deze uitvraag wordt verwacht in het tweede kwartaal.

3e. *We werken aan de bestrijding van energiearmoede (gericht op structurele energiebesparing), bewustwording bij inwoners en informatievoorziening over het verduurzamen van de eigen woning.*



Stand van zaken

Tot nu toe hebben 158 kwetsbare huishoudens thuis adviezen ontvangen om hun energierekening structureel omlaag te brengen. Meer dan 200 huurders en woningeigenaren hebben zich aangemeld voor advies. Alle 700 huishoudens met energietoeslag zijn 2x aangeschreven. 44 inwoners hebben vervangend witgoed gekregen. Met de actie 'zetmop60' hebben we (Veluwonen) tot nu toe 473 huishoudens geholpen. We zitten op ongeveer 30% van het totale bereik.

Voor het verduurzamen van de woning kunnen inwoners terecht bij de 12 energicoaches van BrummenEnergie in onze gemeente. Zij hebben nu ook 2x in de week spreekuur in Eerbeek en Brummen.

Wat willen we bereiken?

4. Een duurzamere organisatie wat betreft vastgoed en bedrijfsvoering.

Wat gaan we doen?

4a. *We werken aan de uitvoering van het besluit tot een zonneparking bij het gemeentehuis.*



Stand van zaken

De vergunningsaanvraag loopt; alle benodigde onderzoeken zijn aangeleverd. Na vergunningverlening kunnen we de SDE-subsidie gaan aanvragen.

4b. *We ronden naar verwachting in 2023 de verduurzaming van vier gemeentelijke gebouwen af, met zoveel mogelijk gebruik van zonnepanelen.*



Stand van zaken

De uitvoering van het plan onder het betreffende krediet is volop aan de gang. De werkzaamheden bij de Bhoel zijn reeds afgerond. De resterende werkzaamheden voor de overige drie locaties worden gecombineerd met de uitvoering van het raadsbesluit van 23 maart 2023 om gemeentehuis, koetshuis, twee brandweerkazernes, wagenloods, werkplaats, Kollergang, Rhienderoord en Servicepunt gemiddeld 94% energieneutraal te maken.

4c. *We geven onze inkoop een impuls op basis van mogelijkheden voor maatschappelijk verantwoord aanbesteden. We stimuleren groene en sociale effecten via minimumeisen en/of gunningcriteria.*



Stand van zaken

Zowel op het startformulier inkoop als de checklist inkoop wordt verwezen naar maatschappelijk verantwoord inkopen en het inkoopbeleid paragraaf 4.2 (MVOI). Daarnaast is in de inkooptemplates voor Europese aanbestedingen standaard een paragraaf MVOI opgenomen.

Als gemeente Brummen hebben wij het nieuwe manifest MVOI ondertekend. Eind 2023 zal er een actieplan opgesteld zijn. Op deze wijze borgen we dat bij iedere inkoop die volgens het proces verloopt MVOI onder de aandacht komt.

4d. *We voeren pilots uit op de verduurzaming van dienstverkeer.*



Stand van zaken

Als gemeente/werkgever hebben wij een voorbeeldfunctie en stimuleren onze medewerkers daarom om wat vaker de fiets of het OV gebruiken. Dit doen we met Greenwheels, MobilityMixx kaart (OV) en sinds kort met 2 (elektrische) fietsen. Op deze manier gaan we verder op weg naar integraal (personeels)beleid.

Binnenkort gaan we ons richten op het fietsstimuleringsplan, dat vanuit de Cleantech Regio (hoogstwaarschijnlijk) wordt opgesteld. De gemeente Brummen neemt daar ook aan deel voor de stimuleren van haar inwoners.

Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik/de vergoeding van het OV voor medewerkers die met het OV langer onderweg zijn dan met eigen vervoer en wat dit dan betekent. En de laadinfrastructuur op de locatie van het gemeentehuis biedt een kans om elektrisch vervoer te stimuleren, ook voor de ambtelijke organisatie en zeker als deze verder wordt uitgebreid bij de realisatie van de zonneparking.

Wat willen we bereiken?

5. Ontwikkelingen in het bedrijfsleven en in de samenleving: toekomstbestendiger bedrijventerreinen en meer duurzaamheid bij bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wat gaan we doen?

5a. *We werken in het kader van een Regiodeal met cofinanciering vanuit het Rijk aan een traject om bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken, op De Hazenberg en Rhienderen Noord.*



Stand van zaken

Stichting Clok heeft in opdracht van de gemeente Brummen het gesprek gevoerd met veertien ondernemers op de twee bedrijventerreinen en twee bestuurders van de gemeente Brummen. Er is een adviesrapport opgesteld met aanbevelingen hoe de organisatiegraad kan worden versterkt en welk faciliterend vermogen hiervoor nodig is. Op basis van dit adviesrapport gaan we aan de slag met een vervolgstap.

5b. *We monitoren met de OVIJ samen de naleving van de Wet milieubeheer (Erkende Maatregelen Lijst) die bedrijven verplicht om qua energie stappen te zetten die binnen 5 jaar worden terugverdiend.*



Stand van zaken

5c. *We volgen in het kader van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, regio en industrie de ontwikkelingen in de verduurzaming van productie- en bedrijfsprocessen.*



Stand van zaken

Dit wordt uitgevoerd via een regulier overleg, georganiseerd door de provincie met deelnemers vanuit industrie, netbeheerder en gemeenten. Hierbij informeren we elkaar over ontwikkelingen in en om Eerbeek waar het gaat om de energie-opgave voor de papiersector, de infrastructuur voor elektriciteit en de balans tussen vraag en aanbod in het gebied. Ook de waterrotonde is interessant in dit kader.

5d. *We monitoren de toename van zon op dak in onze gemeente.*



Stand van zaken

We zijn aangesloten bij 'Zonnedakje'. Hiermee kunnen we monitoren hoe groot de omvang van zon op dak is in onze gemeente. Dit gebeurt met behulp van luchtfoto's en wordt jaarlijks geactualiseerd.

5e. *We verkennen wat vanuit de gemeente nodig en mogelijk is ter bevordering van verduurzaming in het maatschappelijk vastgoed. Hiervoor wordt, samen met de provincie, een routekaart opgesteld.*



Stand van zaken

Het maatschappelijk vastgoed in de gemeente omvat veel gebouwen. Het ontzorgingsloket van de provincie helpt de gemeente met het opstellen van de routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2030-2050. We nemen hier in eerste instantie alleen het gemeentelijk

vastgoed en de scholen in mee. Van overig maatschappelijk vastgoed is de gemeente geen eigenaar. Wel proberen we deze organisaties te verwijzen naar de juiste partijen, zoals bijvoorbeeld het ontzorgingsloket maatschappelijk vastgoed.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid				
Lasten	984	984	128	1.112
Baten	59	59	233	292
Stortingen	75	75	0	75
Onttrekkingen	53	53	0	53
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid	-947	-947	105	-842
Saldo incl. bestemmingen	-947	-947	105	-842

Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Lasten

Duurzaamheid

Het budget voor het biodiversiteitsplan en voor ecologisch bermbeheer wordt overgeheveld naar de basistaken Fysieke leefomgeving. Samen een bedrag van € 105.000. Daarnaast wordt er een budget van € 80.000 (neutraal) overgeheveld naar de loonsom voor beleidsadviseur duurzaamheid binnen dit Focusgebied.

Voor de regionale energie strategie (RES) worden kosten verwacht ter grootte van € 205.000. Deze worden volledig vergoed door de rijksbijdrage. Zie ook baten.

Landschapscontract

Voor dit project worden provinciale subsidiegelden van ruim € 27.000 toegevoegd. Zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen Focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Baten

Duurzaamheid

De Rijksbijdrage voor de regionale energie strategie (RES) bedraagt € 205.000. Zie ook lasten.

Landschapscontract

Van de Provincie is het voorschot van ruim € 27.000 ontvangen voor dit project. Zie ook lasten.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum.

Wat gaan we doen?

1a. We maken een keuze over een invulling van het voormalige Burgersterrein.



Stand van zaken

Het is in december 2022 duidelijk geworden dat het Logistiek Centrum Eerbeek, voormalige ruimtelijke invulling voor Burgersterrein, aan de Kollergang wordt gevestigd.

Daarmee is een nieuwe ruimtelijke invulling voor het Burgersterrein mogelijk. Eind van 2023 liggen er drie schetsontwerpvarianten voor bij de raad waarbij een voorkeursvariant wordt gepresenteerd. Om te komen tot een voorkeursvariant wordt er geparticipeerd met stakeholders. Via ontwerpend onderzoek wordt gekeken wat het best past bij Eerbeek, de plek zelf en de wensen vanuit de raad, bewoners en stakeholders.

1b. We maken een keuze over de invulling van het Kerstenterrein.



Stand van zaken

Het Kerstenterrein ligt als een grote ruimte in het centrum van Eerbeek. Het kent nu een gebruik van parkeren, de Eerbeekse beek stroomt er en er worden evenementen georganiseerd. Vanuit de structuurvisie Eerbeek Centrum en Eerbeekse beek is er aangegeven dat er een duidelijke ruimtelijke functie moet worden gegeven aan het terrein. Het Kerstenterrein wordt meegenomen in een integraal ontwerp voor de spoorzone. Via ontwerpend onderzoek wordt er gekeken wat het best past op het terrein en aansluit bij de behoefte vanuit ondernemers, bewoners en toerisme. Het ontwerpproces is eind 2022 gestart en de eerste resultaten worden eind 2023 gepresenteerd aan de raad. Participatie vormt een groot onderdeel in het proces.

1c. We benutten kansen om het Stationsplein aantrekkelijker te maken voor recreatie en toerisme



Stand van zaken

Eerbeek ligt aan de Veluwezoom en kent veel kansen voor toerisme. Vooral op de toerist met de fiets biedt Eerbeek een mooi startpunt. Ook de stroomtrein geeft kansen aan het stationsgebied om de toerist te verleiden het centrum in te gaan. Er wordt ingezet op drie punten om Eerbeek toeristisch meer aantrekkelijk te maken. 1. De openbare ruimte op het stationsplein aantrekkelijker te maken. 2. De fietsroute overzichtelijker en veiliger te maken. 3. Een "reason to visit" te onderzoeken of Eerbeek daar kansen voor biedt. Bij alle drie de punten staat het landschap, de Veluwe en de IJsselvallei, en het papierdorp centraal. Voor het stationsplein wordt nu ingezet op punt 1 om de openbare ruimte van kwalitatief hoog niveau te maken. Het stationsplein wordt meegenomen in het project de spoorzone, net zoals het Kerstenterrein. Door middel van

ontwerpend onderzoek wordt de juiste invulling gevonden. Waarbij participatie een grote rol speelt. Eind 2023 wordt het schetsontwerp gepresenteerd.

Wat willen we bereiken?

2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

Wat gaan we doen?

2. We denken mee in de procedures van de provinciale inpassingsplannen en zorgen na besluitvorming dat de gemeentelijke infrastructuur goed aansluit op de plangebieden met oog voor de verkeersveiligheid van wandelaars en fietsers.



Stand van zaken

De provinciale inpassingsplannen hebben tot februari 2023 ter inzage gelegen. Dit geeft aan waar en hoe de ontwikkelingen in Eerbeek rondom de industrie gaan plaats vinden. Daarbij is het van belang dat andere ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaats vinden ook een juiste plek krijgen en aansluiten op de infrastructuur. Waarbij de gemeente vooral inzet op verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. De provinciale inpassingsplannen worden nu verder uitgewerkt daarbij maakt de ambtelijke organisatie onderdeel van het projectteam uit. Op deze manier houden wij regie en invloed om de verkeersveiligheid voor fietsers en wandelaars te waarborgen.

Het financieel verloop van het focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030				
Lasten	1.003	1.003	0	1.003
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030	-1.003	-1.003	0	-1.003
Saldo incl. bestemmingen	-1.003	-1.003	0	-1.003

Focusgebied Centrum Brummen

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Een aantrekkelijk centrum voor inwoners, toeristen en ondernemers.

Wat gaan we doen?

1a. *Woningbouw mogelijk maken voor een- en tweepersoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum.*



Stand van zaken

Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is met bewoners tot een model gekomen om woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren. Het college en de gemeenteraad beslissen of het model tot verdere uitwerking komt.

Aan de Leliestraat en Ambachtstraat worden door particuliere initiatiefnemers appartementen voor 1- en 2 persoonshuishoudens gerealiseerd.

1b. *Woningbouw mogelijk maken die voorziet in de woningbehoefte en bijdraagt aan een levendig dorpscentrum.*



Stand van zaken

Met omwonenden is gekomen tot een model voor het Graaf van Limburg Stirumplein waarin appartementen kunnen worden gerealiseerd voor goedkope, middeldure en dure huishoudens. Braakliggende plekken in het centrum worden ingevuld door de eigenaren met woningbouw.

1c. *Stimuleren van verblijfsrecreatie voor meer dynamiek en economisch draagvlak.*



Stand van zaken

Met initiatiefnemers zijn we in gesprek waar meer verblijfsrecreatie kan worden toegevoegd.

1d. *Overleggen met partijen om te komen tot meer voorzieningen rond het NS-station.*



Stand van zaken

De ambitie voor meer voorzieningen rond het NS-station wordt mede in samenhang met de gebiedsontwikkeling aan de westzijde van het station bekeken.

1e. *Zorgen voor een aantrekkelijke, duurzame inrichting van de openbare ruimte die bijdraagt aan de groene toeristische verbindingzone tussen de Veluwe en de veerpont.*



Stand van zaken

De duurzame verbinding tussen het veerpont en het centrum van Brummen is gerealiseerd.

De veerpont staat te koop, met de eigenaar zijn we in gesprek om te komen tot een goede overdracht naar een nieuwe pontbaas.

1f. *Uitvoering geven aan de plannen voor het Graaf van Limburg Stirumplein.*



Stand van zaken

Met omwonenden is tot een model gekomen om appartementen te kunnen realiseren voor de goedkope, middeldure en dure huishoudens, waarbij rekening wordt gehouden met vergroening, voldoende parkeerplaatsen en een fijne leefomgeving. In april neemt het college een principebesluit om het plan verder tot uitvoering te brengen en wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Ook wordt de grondexploitatie aangepast en rond de zomer (2023) aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied centrum Brummen				
Lasten	45	45	0	45
Totaal Focusgebied centrum Brummen	-45	-45	0	-45
Saldo incl. bestemmingen	-45	-45	0	-45

Focusgebied Wonen

Portefeuillehouders

G.I. Timmer

P. Inberg

Wat willen we bereiken?

1. Mogelijkheden creëren voor onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen.

Wat gaan we doen?

1a. Planologische mogelijkheden bieden om tot 2030 minimaal 1.250 woningen toe te voegen aan onze woningmarkt.



Stand van zaken

Met het raadsbesluit om (unaniem) in te stemmen met de Grondstrategie en ter uitvoering van dat raadsbesluit ook over te gaan tot het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten op meerdere gronden is een belangrijke stap is (om tot verwerving van die gronden te komen). Dit voorjaar start het ruimtelijke proces dat uiteindelijk moet leiden tot een planologische procedure.

Naast de Grondstrategie en het vestigen van de Wvg is ook de Routekaart Wonen opgesteld. Dit document biedt tevens actiepunten om tot versnelling van woningbouw te komen. De ambitie is ondertussen verhoogd naar 1.250 woningen waarvan er inmiddels zo'n 500 woningen zijn gerealiseerd.

1b. We maken plannen voor woningbouw tot 2040, rekening houdend met bevolkingsopbouw en woonbehoefte.



Stand van zaken

Zie voorgaande toelichting over Grondstrategie, Wvg en Routekaart Wonen

1c. We nemen plaatselijke (economische en sociale) binding op in de huisvestingsverordening, indien uit ontwikkelingen blijkt dat dit voor een eerlijke woonruimteverdeling leidt voor onze eigen inwoners en dit wettelijk mogelijk is.



Stand van zaken

Met de Routekaart Wonen wordt voorgesteld het doel (woningen beschikbaar krijgen en houden voor de juiste doelgroep) met een ander middel (doelgroepenverordening) te bedienen. De Routekaart Wonen is ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad.

1d. Sturen op de bouwopgave zodat minimaal zestig procent van de nieuw te bouwen woningen valt in de categorieën: betaalbare koop, betaalbare huur en woningen onder de huurtoeslaggrens.



Stand van zaken

In alle woningbouwplannen wordt de juiste verdeling meegenomen, de Routekaart Wonen biedt hierin ook duidelijkheid.

1e. In de woningbouwprogrammering zorgen voor een gevarieerd woningaanbod met speciale aandacht voor één- en tweepersoonshuishoudens.



Stand van zaken

De juiste woning op de juiste plek voor de juiste doelgroep is bij alle woningbouwinitiatieven het uitgangspunt. De Routekaart Wonen geeft hier ook richting aan.

1f. Tijdelijke woonvormen, coöperatief bouwen en tiny-houses willen we makkelijker mogelijk maken, bijvoorbeeld door middel van een constante bouwstroom.



Stand van zaken

In de Routekaart Wonen worden hiertoe handreikingen gedaan.

1g. We zetten in op een actiever grondbeleid bij de actualisatie van de nota Grondbeleid.



Stand van zaken

Met de besluitvorming rondom Grondstrategie en Wvg is hier uitvoering aan gegeven.

1h. Ontwikkelaars proactief benaderen om woningbouw te versnellen aan de hand van de Routekaart.



Stand van zaken

Met de besluitvorming rondom Grondstrategie en Wvg is hier uitvoering aan gegeven.

Wat willen we bereiken?

2. Nieuwe woningen dragen bij aan de vitaliteit van onze kernen.

Wat gaan we doen?

2a. Woningbouw mogelijk maken in de kernen en daarbuiten als het passend is in het landschap.



Stand van zaken

Met de Grondstrategie en Wvg is hier een 1e stap in gezet.

2b. We onderzoeken of vanwege inbreidingsvoorkeur en sociale woonopgave een bepaalde mate van hoogbouw wenselijk is.



Stand van zaken

In Brummen-centrum wordt hier al naar redelijkheid invulling aangegeven, maar ook bij ontwikkelingen in de omgeving van het station en in Eerbeek (bijvoorbeeld Burgersterrein) wordt onderzocht welke mogelijkheden (ruimtelijk) passend zijn.

2c. Bij toevoegingen in de kernen houden we rekening met een goede groene inpassing voor flora en fauna.



Stand van zaken

Om de (forse) woningbouwambities te realiseren is kritisch gekeken naar inbreidingsmogelijkheden. Om het volbouwen van groene ruimten in de kernen te voorkomen, is ook gekeken naar passende uitbreidingsmogelijkheden. Met de besluitvorming over de Grondstrategie en Wvg is hier een eerste stap in gezet. Het terughoudend omgaan met de inbreidingsmogelijkheden wordt ook flora / fauna gestimuleerd.

2d. Waar mogelijk stellen we verplichtende voorwaarden voor circulariteit, klimaatbestendigheid en energieneutraliteit bij nieuwbouw en renovatie.



Stand van zaken

Parallel aan de Routekaart Wonen worden kaders opgesteld voor duurzame woningbouw, dit proces loopt door tot eind 2023.

2e. Inspelen op functieveranderingen van gebouwen, ook in het buitengebied.



Stand van zaken

Met de Routekaart Wonen wordt een handreiking gedaan om met versnelde procedures tot een functiewijziging te komen.

2f. Zorgen voor een nieuwe Nota Ruimtelijke kwaliteit om particuliere initiatieven goed op weg te helpen wat betreft welstandseisen.



Stand van zaken

Een 1e oriënterend gesprek met het Gelders Genootschap is gevoerd, maar de capaciteit voor het opstellen van een nieuwe NRK is zeer beperkt. Met de knelpuntennotitie is voorgesteld om (begrotingsneutraal) hier een oplossing voor te creëren, dit wordt op korte termijn opgepakt.

2g. Samenwerking zoeken in de regio op het gebied van landschapsarchitectuur en stedenbouw.



Stand van zaken

Met de (buur)gemeenten Zutphen, Rheden en Voorst is er goed contact om tot afstemming te komen over deze onderwerpen, met name rondom het opstellen van ieders Omgevingsvisie (waar deze thema's in opgenomen worden).

2h. Samen met partners de mogelijkheden onderzoeken om doorstroming binnen de woningvoorraad maximaal op gang te brengen en hiervoor subsidiemogelijkheden onderzoeken.



Stand van zaken

Met de Routekaart Wonen worden hiertoe handreikingen gedaan.

2i. Om de ambitie versnellen van woningbouw mogelijk te maken, de Routekaart versnelling woningbouw vast te stellen.



Stand van zaken

Het college van B&W heeft de Routekaart Wonen opgesteld en ter instemming aan de gemeenteraad voorgelegd.

2j. Actualisatie van de Woonvisie.



Stand van zaken

Met de Routekaart Wonen wordt hier invulling aan gegeven op dit moment.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied Wonen				
Lasten	1.001	1.001	259	1.261
Baten	591	591	142	733
Totaal Focusgebied Wonen	-411	-411	-117	-528
Saldo incl. bestemmingen	-411	-411	-117	-528

Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen - Lasten

Routekaart

De Routekaart Woningbouw is een actiegericht sturingsdocument dat een grote bijdrage levert aan het doel om de woningbouwambitie, het toevoegen van nog 1250 woningen tot 2030, waar te maken. In de routekaart zijn hiervoor 5 gerichte acties opgenomen en bevat ook de in te zetten instrumenten om maximaal te kunnen sturen op het volkshuisvestingsprogramma. Voor de structurele kosten, o.a. het aanstellen van een regisseur woningbouw en capaciteit voor handhaving en actiever grondbeleid, is via de Jaarstukken 2022 een bestemmingsvoorstel opgenomen. Aan incidentele kosten, zoals kosten voor verhuiscoach, nieuwe website, woonwagenebeleid opzetten en opstellen van een handreiking, is in 2023 een budget nodig van afgerond € 49.000.

Bouwgrond

Vanwege asbestonderzoeken en ecologie zijn de gronden aan de Ringlaan te laat opgeleverd. Hierdoor zijn er extra kosten ontstaan van € 70.000.

Omgevingsvergunningen bouwen

Er worden extra inkomsten leges bouwen verwacht. Deze inkomsten zijn nodig ter dekking van extra capaciteit (€ 95.000) en kosten externe deskundigen (€ 45.000): in totaal € 140.000.

Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen - Baten

Omgevingsvergunningen bouwen

Er worden extra inkomsten leges bouwen verwacht van afgerond € 140.000. Zie ook lasten.

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

S. van de Graaf

P. Inberg

A.K. van Klinken

Wat willen we bereiken?

1. Een goed onderhouden, bereikbare en klimaatbestendige openbare ruimte.

Wat gaan we doen?

1a. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte en onderzoeken waar kwaliteitsniveau A haalbaar is.



Stand van zaken

Met het opstellen van een groenbeleid- en beheerplan wordt inzichtelijk welke kwaliteit nagestreefd kan worden en welke middelen daarvoor noodzakelijk. De capaciteit voor het opstellen van dergelijke plannen (voor de Openbare Ruimte) is minimaal, via de knelpuntennotitie is voorgesteld hiervoor (structureel) passende capaciteit te organiseren.

1b. We voeren een goede regie op de uitvoering, zodat snel wordt ingespeeld op klachten en meldingen.



Stand van zaken

Het tijdig en correct afhandeling van meldingen heeft continue aandacht.

1c. We zetten de inrichting en beheer van openbare ruimte in als instrument om de biodiversiteit te vergroten, hittestress te verminderen en piekbuien op te kunnen vangen.



Stand van zaken

Bij het opstellen van plannen voor de openbare ruimte wordt klimaatadaptie meegenomen. Kanttekening is wel dat de capaciteit voor het opstellen van deze plannen zeer beperkt is, via de knelpuntennotitie is voorgesteld hier passend capaciteit structureel beschikbaar voor stellen.

Wat willen we bereiken?

2. Een infrastructuur die bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid.

Wat gaan we doen?

2a. Wegen zodanig inrichten dat een veilige snelheid wordt afgedwongen.



Stand van zaken

Er is gestart met het proces om te komen tot een Mobiliteitsplan. Uit dat plan volgt ook de noodzaak en fasering van eventuele herinrichtingsplannen. De capaciteit voor het opstellen van dit soort

plannen (voor de openbare ruimte) is zeer beperkt, in de knelpunten is voorgesteld hier structureel passende capaciteit beschikbaar voor stellen.

2b. Veilige fietsverbindingen realiseren van Eerbeek naar Zutphen, Dieren en Apeldoorn en verbetering en uitbreiding van het aantal fiets- en wandelroutes.



Stand van zaken

In 2023 wordt de fietsroute Brummen-Zutphen verkeersveiliger gemaakt. Met de Mobiliteitsplan worden ook andere tracés in beeld gebracht. In 2023 wordt gestart met een uitvoeringsplan voor de veilige fietsroute Eerbeek-Zutphen op basis van het geldende GVVP.

2c. Goede en logische doorgaande routes creëren zodat automobilititeit in het buitengebied beperkt wordt tot bestemmingsverkeer.



Stand van zaken

Er is gestart met een Mobiliteitsvisie, de routing door het buitengebied wordt in dat kader ook onderzocht.

2d. We voeren een lobby richting provincie voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer.



Stand van zaken

Het stimuleren van het OV-gebruik is een pijler bij de keuze van de Grondstrategie-locaties, maar ook in het Mobiliteitsplan wordt dit onderwerp meegenomen. Een positieve ontwikkeling is dat GS hier recent de noodklok over heeft geluid.

2e. We voeren een lobby richting provincie voor geluids- en uitstoot reducerende maatregelen op de N348.



Stand van zaken

De ambitie is ongewijzigd en het blijft op de (lokale) agenda staan, maar wel is duidelijk dat de provincie (als wegbeheerder van de N348) de komende jaren geen investeringen voorziet om hier invulling aan te geven.

Wat willen we bereiken?

3. Verhogen van het aantal overnachtingen, stimuleren van werkgelegenheid, verhogen van de gemiddelde bestedingen in de toeristische sector door aanbodontwikkeling en verbinden van toerisme om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven.

Wat gaan we doen?

3a. Implementeren van de resultaten van het onderzoek verblijfsrecreatie.



Stand van zaken

Er liggen grote kansen voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente Brummen, zeker in samenhang met het spreiden van bezoeker aan de Veluwezoom (overvolle Posbank). De (beleids)capaciteit om zowel op het thema Recreatie & Toerisme, als op het thema Economische Zaken (MKB,

bedrijventerrein, etc.) is belegd bij 1 persoon, met de 1e Burap wordt voorgesteld hier structureel passend capaciteit voor beschikbaar te stellen.

3b. Aanjagen van aanbodontwikkeling en opleveren van een aantrekkelijk en beleefbaar aanbod.



Stand van zaken

Er liggen grote kansen voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente Brummen, zeker in samenhang met het spreiden van bezoeker aan de Veluwezoom (overvolle Posbank). De (beleids)capaciteit om zowel op het thema Recreatie & Toerisme, als op het thema Economische Zaken (MKB, bedrijventerrein, etc.) is belegd bij 1 persoon, met de 1e Burap wordt voorgesteld hier structureel passend capaciteit voor beschikbaar te stellen. Cursus gastheer van het landschap is georganiseerd.

3c. Opleveren van een nieuwe huisstijl, toeristische website en drukwerk.



Stand van zaken

De vernieuwde website is online: <https://www.visitbrummen.nl/nl>

3d. Samenwerking stimuleren en een actieve rol nemen in het lokaal en regionaal netwerk.



Stand van zaken

3e. Opleveren van een masterplan Veluwe ontvangstlocatie toegangspoort Eerbeek.



Stand van zaken

In samenhang met de ontwikkeling van de Spoorzone Eerbeek wordt dit opgepakt.

Wat willen we bereiken?

4. Organiserend vermogen toevoegen om in- en extern economische zaken beter voor het voetlicht te brengen en koppelkansen met ondernemers beter te benutten.

Wat gaan we doen?

4a. We inventariseren de wensen en behoeften van ondernemers en brengen deze samen in een economisch beleid en plan van aanpak.



Stand van zaken

Stichting CLOK heeft in opdracht van de gemeente onderzoek verricht en aanbevelingen gedaan. De rapportage wordt in het voorjaar ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd, waarbij het structureel op peil brengen van de EZ-(beleid)capaciteit een essentieel onderdeel is om tegemoet te komen aan de wensen/kritiek van ondernemers, maar ook om uitvoering te geven aan het verbeteren en/of herstructureren van (verouderde) bedrijventerreinen.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken fysieke leefomgeving				
Lasten	10.255	10.255	1.135	11.389
Baten	5.796	5.796	1.093	6.889
Onttrekkingen	611	611	-384	227
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving	-3.848	-3.848	-426	-4.274
Saldo incl. bestemmingen	-3.848	-3.848	-426	-4.274

Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke Leefomgeving - Lasten

Economie, toerisme en recreatie

Voor het onderdeel economische zaken is extra capaciteit (inhuur) nodig voor een bedrag van € 90.000.

Gemeentelijk vastgoed en gronden

Voor gronden, landerijen en eigendommen is € 30.000 extra nodig, onder andere veroorzaakt door energiekosten en kosten in verband met onderzoeken voor te verkopen stukken grond.

Voor de woning onder hoogspanning zal nog voor ruim € 29.000 aan kosten worden gemaakt. Deze kosten worden volledig vergoed door het rijk. Zie ook baten.

Pand Kollergang 14 onderdeel verhuur. Hier zullen de kosten voor energie € 58.000 hoger uitpakken dan geraamd. Er staan geen extra inkomsten tegenover volgens gemaakte contractafspraken.

Ruimtelijke ordening

Voor de werkzaamheden van particuliere plannen is extra expertise nodig. De kosten worden geraamd op € 50.000. Deze worden gedekt uit de bijdrage van de initiatiefnemers. Zie ook baten.

Openbare ruimte en Geo-informatie

Groenvoorzieningen

Voor de berm en sloten is voor de uitwerking van het biodiversiteitsplan, meer ecologisch bermbeheer is € 25.000 overgeheveld vanuit het focusgebied Klimaat en duurzaamheid. Verder is voor de nieuwe aanbesteding € 10.000 nodig.

Voor openbaar groen in de kernen is er € 80.000 vanuit dit focusgebied klimaat en duurzaamheid overgeheveld voor het renoveren van slechte groenvlakken.

Inflatie tikt flink door in deze sector. Er is sprake van 20% verhoging bij aannemers en leveranciers.

Voor de posten binnen het openbaar groen, bossen en landschap en berm en sloten is een budgetverhoging noodzakelijk van afgerond € 119.000.

Riolering

Ook bij deze post drukken de energiekosten zwaar door in 2023. Op basis van het 1e kwartaal 2023 en een nagezonden afrekening uit 2022 moet het budget voor de energiekosten met ruim € 93.500 worden verhoogd. Doordat geplande inspecties niet in 2022 hebben plaatsgevonden is deze activiteit doorgeschoven naar 2023. Daardoor is er nu afgerond € 66.500 extra budget nodig. De stijgende inflatie op overige kosten is verantwoordelijk voor € 20.000 extra. Een drietal investeringen ligt onder de grens van € 25.000, dus deze investeringen komen direct ten laste van de

exploitatie. De investeringen bedragen samen € 38.500. Daarnaast zijn er extra kosten voor de aanleg van huisaansluitingen ter grootte van € 20.000. De kapitaallasten pakken voor 2023 incidenteel € 19.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023. Volgens de nota investeringen en afschrijvingen start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering. Aan overige kosten is een hoger budget nodig van € 12.000. De totale meerkosten worden ten laste van de voorziening rioolheffing gebracht.

Wegen

De verhoogde inflatie bij het groot onderhoud wegen zorgt ervoor dat er een extra toevoeging aan de voorziening groot onderhoud wegen nodig is van € 154.000. In de reguliere budgetten bedraagt de inflatie ruim € 54.000. De kapitaallasten pakken voor 2023 incidenteel € 141.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023. Volgens de nota investeringen en afschrijving start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering.

Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 40.000 nodig. Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten.

Als gevolg van de aanpassing van bestemmingsplan Wasacker daalt de waarde van het stuk grond (van bestemming ontspanning/cultuur naar openbare ruimte) met € 51.000. Zie raadsbesluit D353686.

Openbare verlichting

Ook bij deze post is door de gestegen energiekosten € 110.000 meer budget nodig dan geraamd. Vanwege het vervangen van de lampen door LED-armaturen is de verwachting dat deze kosten in de toekomst gaan dalen. De kapitaallasten pakken voor 2023 incidenteel € 22.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023.

Verkeersmaatregelen

Voor de jaren 2023 -2026 is subsidie ontvangen van het rijk om verkeersmaatregelen op de Zutphensestraat buiten de bebouwde kom te kunnen uitvoeren. Zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke leefomgeving - Baten

Gemeentelijk vastgoed en gronden

Voor de woning onder hoogspanning is nog ruim € 29.000 beschikbaar om de kosten te dekken. Zie ook lasten.

Ruimtelijke ordening

Vanuit de particuliere initiatiefnemers worden inkomsten verwacht van € 100.000. Tegenover deze inkomsten worden kosten gemaakt bij de omgevingsdienst (programma 1) en bij Ruimtelijke ordening, zie hiervoor bij het onderdeel lasten.

Openbare ruimte en Geo-informatie

Riolering

De totale meerkosten voor de riolering, inclusief € 5.000 voor reiniging bedraagt € 236.000. Aan opbrengst lozing afvalwater is € 12.000 meer ontvangen dan geraamd. Per saldo worden de meerkosten gedekt uit de voorziening rioolheffing.

Wegen

Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 80.000. Hiervoor zullen deels kosten gemaakt moeten worden, zie ook lasten.

Aan de Wasacker wordt door de projectontwikkelaar een stuk grond aangekocht, dit levert een opbrengst op van afgerond € 178.000. Zie raadsbesluit D353686.

Verkeersmaatregelen

Voor de jaren 2023 -2026 is subsidie ontvangen van het rijk om verkeersmaatregelen op de Zutphensestraat buiten de bebouwde kom te kunnen uitvoeren. Zie ook lasten.

Circulariteit en afval

De verrekening van de kosten van afval verloopt vanaf 2022 niet meer via de bestemmingsreserve maar via de voorziening. Dit levert een budgettair neutrale overheveling op van afgerond € 384.000. In 2023 zijn er extra kosten, € 7.000, in verband met de overgang naar Tribuut. De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing.

Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke leefomgeving - Onttrekkingen

Afvalstoffenheffing

De reserve afvalstoffenheffing is in 2022 opgeheven. De mutatie is overgeheveld naar de voorziening afvalstoffenheffing. In de Nota reserves en voorzieningen 2023 staat de nieuwe regelgeving over dit onderwerp opgenomen. De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing.

Programma 3 Sociale leefomgeving

Introductie

Dit programma gaat over het volgende focusgebied:

- Sociaal domein

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Vitale Samenleving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	1.176	1.176	62	1.238
Structureel	30.004	30.004	-61	29.944
Totaal Lasten	31.181	31.181	1	31.182
Baten				
Incidenteel	1.067	1.067	0	1.067
Structureel	6.497	6.497	12	6.509
Totaal Baten	7.565	7.565	12	7.576
Saldo excl. bestemmingen	-23.616	-23.616	11	-23.605
Saldo incl. bestemmingen	-23.616	-23.616	11	-23.605

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

A.K. van Klinken

G.I. Timmer

Wat willen we bereiken?

1. Inwoners die daar op aangewezen zijn krijgen passende en juiste zorg en ondersteuning gelijktijdig met een doelmatige en rechtmatige uitvoering en beheersbare kostenstijging aan de hand van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein”..

Wat gaan we doen?

1. Met een programmatische aanpak en met projectmatig werken geven we in 2023 uitvoering aan de implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” en realiseren de ombuigingen in 2023.



Stand van zaken

De implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” heeft door een aantal openstaande vacatures vertraging opgelopen in de realisatie van een aantal voorgenomen acties en werkzaamheden. Recent is het gelukt om weer een aantal vacatures definitief (of tijdelijk) in te vullen waardoor vertraagde acties en werkzaamheden in het 2e kwartaal alsnog in uitvoering gaan komen. Voor de realisatie van de ombuigingen in 2023 heeft deze vertraging geen nadelig effect. De verwachting is dat de ombuigingen in 2023 gerealiseerd gaan worden.

Wat willen we bereiken?

2. Algemene en preventieve voorzieningen in het sociaal domein zijn, voor onderdelen met vernieuwende werkwijzen, laagdrempelig beschikbaar en dragen bij aan preventie en daarmee ook aan kostenbeheersing in het sociaal domein.

Wat gaan we doen?

2a. We onderzoeken lokaal en/of regionaal of we lichte hulpverlening binnen de uitvoering van jeugdzorg anders kunnen gaan inrichten en vormgeven. De werkwijze van populatiebesteding is onderdeel van het onderzoek



Stand van zaken

Binnen Brummen wordt op dit moment in kaart gebracht welke vormen van zorg en ondersteuning als algemene en voorliggende voorziening aanwezig zijn. Uit dit overzicht zal blijken welke vormen van ondersteuning nog gemist worden. Doel is om te komen tot een breed palet van voorzieningen. Vanuit het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord is er een dringende opdracht om te transformeren en te komen tot een lokale en regionale preventie structuur. In 2023 wordt hier volop aan gewerkt. Daarnaast zal er een plan worden opgesteld om hier vanaf 2024 verder aan te werken. Dit is een voorwaarde om aanspraak te mogen maken op gelden vanuit de Rijksoverheid. Ook de nog vast te stellen hervormingsagenda jeugd zal hier van invloed zijn. De principes van populatie besteding zullen in de uitwerking van de plannen en de ingezette acties worden meegenomen.

2b. We geven uitvoering aan de regionale besluitvorming over de aanbevelingen van een regionaal evaluatieonderzoek "maatwerkvoorziening begeleiding individueel jeugd en Wmo" gericht op onder andere de versterking van (lokale) algemene voorzieningen.



Stand van zaken

Het regionale evaluatieonderzoek heeft geen handvatten opgeleverd voor concrete acties die passen bij Brummen. Echter, bouwsteen W5 uit het rapport van Berenschot, het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord geven voldoende input om op Brummense schaal uitvoering te geven aan deze transformatieopdracht. De verwachting is dat de, nog vast te stellen, Hervormingsagenda Jeugd, hier ook van invloed zal zijn.

Wat willen we bereiken?

3. Aan verschillende doelgroepen in de gemeente Brummen wordt in de uitvoering van het minimabeleid een solide en sociaal vangnet geboden.

Wat gaan we doen?

3. De regelingen van het herijkte minimabeleid zijn toegankelijk voor een brede doelgroep en gebruik van de regelingen wordt actief gestimuleerd.



Stand van zaken

Begin 2023 zijn de aanvraagformulieren minimabeleid op taalniveau (B1 niveau) aangepast en breed verspreid onder inwoners in de gemeente Brummen. Via berichtgeving in gemeentethuis en sociale media is actief aandacht besteed aan de mogelijkheid om een aanvraag in te gaan dienen. Inwoners die in 2022 van het minimabeleid gebruik hebben gemaakt hebben het aanvraagformulier thuis toegestuurd gekregen.

Wat willen we bereiken?

4. In de uitvoering van de Participatiewet is de menselijke maat naast de wettelijke kaders en richtlijnen de norm

Wat gaan we doen?

4a. We onderzoeken de huidige regels, richtlijnen en processen Participatiewet op het thema menselijke maat en passen ze aan om de professionals in de uitvoering ruimte te bieden om de menselijke maat richting inwoners toe te passen.



Stand van zaken

Het onderzoek naar de huidige regels, richtlijnen en processen Participatiewet op het thema menselijke maat is vertraagd vanwege een openstaande vacature op dit beleidsterrein. Recent is een tijdelijk medewerker gestart die dit onderzoek zal gaan uitvoeren.

4b. We voeren de door het Kabinet aangekondigde wijzigingen in de Participatiewet door die gaan bijdragen aan toepassen van individueel maatwerk en het hanteren van de menselijke maat.



Stand van zaken

De voorbereiding om de wetswijzigingen in de Participatiewet te gaan vertalen in een nieuwe verordening zijn gestart. Voorzien is dat de raad voor 01.07.2023 de nieuwe Verordening Participatiewet besluitvormend bespreekt en hierover besluit.

Wat willen we bereiken?

5. Energiearmoede bij inwoners wordt (preventief) bestreden.

Wat gaan we doen?

5. We geven structureel uitvoering aan het verlagen van de energielasten door te adviseren en faciliteren bij het verduurzamen en het terugdringen van energiegebruik van huishoudens die vallen onder de criteria van de regeling energietoeslag.



Stand van zaken

De uitvoering van dit project loopt conform planning. Er is bespaarhulp en energie coaching beschikbaar voor de inwoners die dat nodig hebben.

Wat willen we bereiken?

6. Voorkomen dat betalingsachterstanden bij inwoners oplopen.

Wat gaan we doen?

6. We investeren in samenwerking met alle betrokken partijen in preventie en vroegsignalering om gezamenlijke verantwoordelijkheid schulden bij inwoners te voorkomen of schulden zo gering mogelijk te houden en deze snel mogelijk op te lossen.



Stand van zaken

Er is actief ingezet op het vroeg en tijdig signaleren van schulden en betalingsproblemen door middel van de aanpak vroegsignalering schuldhulpverlening. Binnen de dienstverlening aan inwoners is er actief samengewerkt tussen het Team voor Elkaar, het Steunpunt Geld en Administratie en PlanGroep (wettelijke schuldhulpverlening). De dienstverlening van het Steunpunt Geld en Administratie binnen Stichting Welzijn Brummen is, zoals was voorzien, uitgebreid om meer inwoners advies en ondersteuning te bieden.

Wat willen we bereiken?

7. Waar mogelijk en beïnvloedbaar worden opnames in gesloten jeugdzorg voorkómen.

Wat gaan we doen?

7a. In samenwerking met de Zorgregio geven we de komende jaren uitvoering aan het bovenregionale plan afbouw Jeugdzorg Plus en 2 regionale pilots gericht op de transformatie van huidige locaties naar kleinere groepen van max 6 jongeren per groep.



Stand van zaken

Uit onderzoek blijkt dat plaatsing in de Jeugdzorg Plus een negatief effect heeft op de ontwikkeling van jeugdigen. In de pilots wordt gewerkt met kleinere groepen. De verwachting is dat hierdoor de kwaliteit van de zorg toeneemt, een kortere duur van de plaatsing nodig is en het toekomstperspectief van deze jeugdigen verbetert. De resultaten worden gemonitord.

7b. Samen met aanbieders, gecertificeerde instellingen, gemeentelijke toegangen en ervaringsdeskundigen werken we aan het zoveel mogelijk voorkomen van instroom in de jeugdzorg Plus. Samen met aanbieders ontwikkelen we alternatieve zorgvormen.



Stand van zaken

We zetten in op intensieve ambulante (gezins)begeleiding/behandeling thuis om uithuisplaatsing en inzet van jeugdzorg Plus te voorkomen. Complexe casussen waarvoor passende zorg niet beschikbaar is binnen de bestaande zorgvormen, worden in het Regionaal Expertteam besproken. Gezamenlijk met aanbieders wordt dan op maat een speciaal zorgaanbod geboden.

Wat willen we bereiken?

8. Het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente is met bijzondere aandacht voor de kern Eerbeek is versterkt door meer samenhang en samenwerking tussen het onderwijs, sport- en culturele verenigingen.

Wat gaan we doen?

8a. In de uitvoering jeugd- en jongerenwerk wordt er actief samengewerkt bij het organiseren van activiteiten met jongeren en met het onderwijs en sport- en cultuurverenigingen/organisaties op locaties bij deze partijen.



Stand van zaken

Er wordt actief samengewerkt bij het aanbieden van activiteiten met sportverenigingen en sportkompas. De noodzakelijke verbindingen zijn gelegd. In de tweede helft van 2023 zal inspanning plaatsvinden op het slim gebruiken van elkaars locaties.

8b. In Eerbeek vindt er weer volledig uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk plaats.



Stand van zaken

Op het moment van schrijven is besluitvorming door college en raad, omtrent uitvoering jeugd- en jongerenwerk in Eerbeek, in voorbereiding.

Wat willen we bereiken?

9. De sociale netwerken in de wijken zijn versterkt door de uitvoering van buurtwerk met inzet op het gebiedsgericht beleid waarin armoede, gezondheid en energietransitie in samenhang aandacht krijgen.

Wat gaan we doen?

9. In samenwerking met organisaties versterken we de lokale sociale infrastructuur door voldoende laagdrempelige voorzieningen en verbindingen te realiseren zodat er dicht(er)bij inwoners sterke sociale netwerken zijn. We werken hierbij integraal.



Stand van zaken

Begin 2023 is er een nieuwe opbouwwerker binnen Stichting Welzijn Brummen gestart die samen met inwoners en maatschappelijke organisaties een aantal nieuwe initiatieven gerealiseerd heeft.

Samen met de huisartsen en fysiotherapeuten in de gemeente Brummen en Stichting Welzijn Brummen zijn er gesprekken gevoerd over de implementatie van Welzijn op Recept. Binnenkort zal de besluitvorming hierover formeel plaatsvinden en zal de uitvoering van Welzijn op Recept gaan starten.

Er zijn gesprekken gestart met Stichting Welzijn Brummen en Korak (herstelcentrum voor inwoners die een ontwrichtende situatie hebben meegemaakt op psychisch vlak of verslavingsgebied) om lokaal in Brummen te komen tot passend aanbod voor de doelgroep in Brummen.

Wat willen we bereiken?

10. Realisatie van de samenwerking in de regio op het gebied van de hervormingsagenda Jeugd en naar andere werkwijzen zoals populatiebesteding.

Wat gaan we doen?

10. In samenwerking met de Zorgregio wordt in de komende jaren uitvoering gegeven aan de hervormingsagenda Jeugd en onderzoeken gericht op andere werkwijzen zoals populatiebesteding.



Stand van zaken

Het vaststellen van de hervormingsagenda jeugd laat nog op zich wachten. Dat betekent dat we lokaal, in de geest van de agenda, kijken naar wat mogelijk is en dat we dit integreren in onze acties, maar dat de daadwerkelijke uitwerking nog niet van start is gegaan.

Wat willen we bereiken?

11. Inzet van Zorg In Natura (ZIN) en het Persoonsgebonden budget (PGB) als gelijkwaardige ondersteuningsinstrumenten.

Wat gaan we doen?

11. We stimuleren binnen de wettelijke mogelijkheden actief in de uitvoering op het gebruik van het Persoonsgebonden budget als alternatief voor Zorg In Natura.



Stand van zaken

Het Team voor Elkaar wijst inwoners actief op de mogelijkheden van een PGB. De wensen van de inwoner worden tijdens het keukentafel gesprek besproken. Vervolgens kijken de consultants samen met de inwoner wat er eventueel nodig is om gebruik te kunnen maken van een PGB.

Wat willen we bereiken?

12. Door een beleidsrijk Integraal huisvestingsplan voor het primair onderwijs op te stellen, versterken we de verbinding en samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en kinderopvang.

Wat gaan we doen?

12. We ontwikkelen in samenwerking met alle betrokken partners een integraal Meerjarig investeringsprogramma Onderwijshuisvesting waarin alle ontwikkelingen die ook gevolgen kunnen hebben voor onderwijs- en kinderopvanghuisvesting worden meegenomen.



Stand van zaken

Het project integraal Meerjarig investeringsprogramma Onderwijshuisvesting is in uitvoering. Om het proces samen met alle partners zorgvuldig te doorlopen is er meer tijd (paar maanden) nodig dan eerder was voorzien.

Wat willen we bereiken?

13. Huiselijk geweld aanpakken.

Wat gaan we doen?

13. We stellen een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld aan om huiselijk geweld effectiever aan te pakken



Stand van zaken

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld is binnen het Team voor Elkaar aangesteld.

Het financieel verloop van het focusgebied Sociaal Domein

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied sociaal domein				
Lasten	24.504	24.504	20	24.524
Baten	6.247	6.247	0	6.247
Totaal Focusgebied sociaal domein	-18.257	-18.257	-20	-18.277
Saldo incl. bestemmingen	-18.257	-18.257	-20	-18.277

Financiële ontwikkelingen focusgebied Sociaal Domein - Lasten

Om de basisformatie binnen het Team voor Elkaar op orde te brengen en om te voorkomen dat er weer wachtlijsten voor inwoners gaan ontstaan is het noodzakelijk geweest om de formatie consulenten Team voor Elkaar uit te breiden. Dit betekent dat de begrotingspost voor het Team voor Elkaar met een bedrag van € 445.000 wordt opgehoogd.

Omdat er in zowel 2021 als 2022 binnen programma 3 sprake is van een substantieel overschot binnen programma 3 worden de meerkosten van € 445.000 in 2023 binnen programma 3 gedekt.

In december 2022 heeft de gemeenteraad besloten om de doelgroep van het minimabeleid vanwege de energiecrisis en de hoge inflatie te verhogen naar 130% van de bijstandsnorm. In het raadsbesluit is bepaald dat de meerkosten geraamd op € 325.000 worden gedekt binnen programma 3 omdat er in zowel 2021 als 2022 binnen programma 3 sprake is van een substantieel overschot en dekking hierdoor binnen programma 3 in 2023 mogelijk is.

Op basis van de realisatie in de jaren 2021 en 2022 zijn een aantal begrotingsonderdelen binnen programma 3 bijgesteld om hiermee ook de dekking te realiseren van de meerkosten basis formatie Team voor Elkaar op orde en de uitbreiding doelgroep minimabeleid.

De volgende onderdelen zijn naar beneden bijgesteld:

Collectief regiovervoer (via Plus OV)	- € 70.000
Wmo voorzieningen	- € 460.000
Uitvoering WerkFit	- € 85.000
Algemene bijstand (Participatiewet)	- €125.000
Inkomensvoorzieningen (IOAW en IOAZ)	- € 50.000
Totaal	- €790.000

Het exploitatiebudget voor de Kollergang is verhoogd met € 39.000 vanwege de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt.

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

A.K. van Klinken

G.I. Timmer

Wat willen we bereiken?

1. Gemeentelijke sportaccommodaties waaronder het zwembad worden met als uitgangspunten laagdrempeligheid, nabijheid en toegankelijkheid in stand gehouden met de daarbij horende optimale beheersvorm.

Wat gaan we doen?

1a. Na besluitvorming door de raad in 2022 over scenario's voor een beheervorm werken we in 2023 aan de voorbereidingen om tot een evt. nieuwe beheervorm te komen voor de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches.



Stand van zaken

Op verzoek van de Raad is in 2022 gestart met de ontwikkeling van een visie op sport en bewegen. Een concept visie op sport en bewegen is in maart 2023 door het college vrijgegeven voor inspraak en bespreking met de sportverenigingen én met de raad in het Forum. Na de besluitvorming over de visie op sport en bewegen zal er in het voorjaar besluitvorming gaan plaatsvinden over de beheersvorm voor de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches.

1b. Na besluit van de raad over de tarieven en vergoedingen van de sportaccommodaties, zal de huidige tarievennota herzien worden en in samenspraak met de huurders van de buitensportaccommodaties worden de overeenkomsten geactualiseerd.



Stand van zaken

Er heeft nog geen besluitvorming over de tarieven en vergoedingen van de sportaccommodaties plaatsgevonden en daarmee ook geen herziening van de tarievennota. De reden hiervoor is de afspraak met de raad dat eerst over de visie op sport en bewegen een traject en besluitvorming zal plaatsvinden. Besluitvorming over de visie op sport en bewegen is voorzien in het 2e kwartaal 2023. Na de besluitvorming over de visie op sport en bewegen zal het traject tarieven en vergoedingen en de tarievennota gaan starten.

Wat willen we bereiken?

2. Cultuur en Sport wordt gezien en ervaren door inwoners en de gehele samenleving als een beleving, een ontmoetingsplek voor jong en oud én een middel binnen het sociaal domein om sociale cohesie te behouden en te bevorderen.

Wat gaan we doen?

2a We ontwikkelen een meerjarige toekomstvisie cultuur met haalbare doelen waaraan een realistisch uitvoeringsprogramma is gekoppeld, passend bij de schaalgrootte van de gemeente Brummen.



Stand van zaken

In 2022 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een meerjarige cultuurvisie. Dit proces is tijdelijk stil komen te liggen om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke verplichte taken en tijdige subsidieverlening voor 2023 aan maatschappelijke organisaties.

2b We faciliteren de uitvoering van het kunst- en cultuurmenu (algemene basisprogramma) op de basisscholen in Brummen. Hiervoor worden hernieuwde afspraken gemaakt met de schoolbesturen en een hernieuwd meerjarig convenant afgesloten.



Stand van zaken

De gesprekken met de Eerbeekse en Brummense schooldirecteuren en Stichting Welzijn Brummen om te komen tot hernieuwde inhoudelijke en financiële afspraken over het cultuurprogramma zijn op dit moment gaande en worden medio april afgerond. Het afsluiten van een meerjarig cultuurconvenant met betrokken partijen zal voor de zomervakantie zijn beslag moeten krijgen.

2c We faciliteren de verbinding tussen de sport- en culturele verenigingen, Sportkompas, SWB en gemeente om er voor te zorgen dat meer inwoners gebruik gaan maken van activiteiten van deze verenigingen en organisaties.



Stand van zaken

Wij geven uitvoering aan bouwsteen W5 uit het rapport Berenschot. Hiervoor zijn IZA en GALA leidende documenten om deze acties en verbindingen op te pakken.

2d We zorgen voor meer kennis binnen de uitvoering over de sport- en culturele verenigingen en de activiteiten die daar worden georganiseerd en hoe dit ingezet kan worden bij een zorg- en ondersteuningsvraag van een inwoner.



Stand van zaken

Wij gaan op actieve wijze door middel van locatiebezoek het Team Voor Elkaar verbinden met sport- en culturele activiteiten van verenigingen. De activiteiten van deze verenigingen willen wij ook op een specifieke plek ordenen ten behoeve van het Team Voor Elkaar.

Wat willen we bereiken?

3. Sportaccommodaties en verenigingsgebouwen worden multifunctioneel gebruikt ook voor activiteiten en initiatieven vanuit de buurt, wijk en inwoners en het sociaal domein.

Wat gaan we doen?

3a We gaan met de besturen van de sportaccommodaties, verenigingsgebouwen, kerken, buurt en dorpshuizen in gesprek over het multifunctioneel gebruik ook voor activiteiten en initiatieven vanuit de buurt, wijk en inwoners en het sociaal domein



Stand van zaken

Op dit punt is alleen actie ondernomen door mee te denken in een sessie met de kerken rondom het opstellen van de kerkvisie. Als gevolg van het grote aantal vacatures is er geprioriteerd en staat

brede inzet op deze actie voor de tweede helft van 2023 op het programma. Recent is een medewerker op dit beleidsterrein gestart. Deze medewerker zal de uitvoering ter hand nemen.

3b We gaan met de dorps- en wijkraden en MAR in gesprek over het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties, verenigingsgebouwen, buurt- en dorpshuizen voor activiteiten en initiatieven vanuit de buurt, wijk en inwoners



Stand van zaken

Op dit punt is nog geen actie ondernomen. Gezien het tekort aan medewerkers was het noodzakelijk een prioritering in werkzaamheden aan te brengen. Recent is echter een medewerker gestart die uitvoering zal geven aan deze actie.

3c We starten bij een aantal de sportaccommodaties en verenigingsgebouwen een aantal experimenten gericht op het multifunctioneel gebruik. Dit geldt ook voor activiteiten en initiatieven vanuit de buurt, wijk en inwoners en het sociaal domein.



Stand van zaken

Deze actie staat in de prioritering gepland voor de tweede helft van 2023. Recent is een medewerker in Brummen gestart die dit onderwerp ter hand zal nemen. Deze actie zal in samenhang met de punten 3a en 3b worden opgepakt.

Wat willen we bereiken?

4. Realisatie van de doelstellingen opgenomen in het Sport- en Beweegakkoord Brummen en het Preventieakkoord gemeente Brummen.

Wat gaan we doen?

4. We faciliteren de uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord Brummen en het Preventieakkoord gemeente Brummen



Stand van zaken

De uitvoering van het Sport- en Beweegakkoord Brummen en het Preventieakkoord gemeente Brummen loopt op schema en volgens planning.

Wat willen we bereiken?

5. We hebben voor het sociaal domein zicht op aandachtspunten leefbaarheid op wijk- en buurniveau.

Wat gaan we doen?

5. We ontwikkelen in 2023 een analyse op basis van de "Leefbaarometer" om te zien waar aandachtspunten in het beleid en de uitvoering op wijk- en buurniveau liggen.



Stand van zaken

In de prioritering van werkzaamheden staat de uitvoering van deze actie voor de tweede helft van 2023 gepland. Recent is een medewerker gestart die zich op deze actie zal gaan richten.

Het financieel verloop van de basistaken Vitale samenleving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken Vitale Samenleving				
Lasten	6.677	6.677	-18	6.658
Baten	1.318	1.318	12	1.330
Totaal Basistaken Vitale Samenleving	-5.359	-5.359	30	-5.329
Saldo incl. bestemmingen	-5.359	-5.359	30	-5.329

Financiële ontwikkelingen basistaken Vitale samenleving - Lasten

Volksgezondheid en sport

Renovatie sportvelden

Voor veld 2 in Hall en op de Veldkant waren investeringsbedragen opgenomen. Renovatie van veld 2 op de Veldkant is echter niet aan de orde in 2023, dit moet veld 2 van de Hazenberg zijn. Volgens de vastgestelde nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 worden bedragen onder de grens van € 25.000 ineens ten laste van de exploitatie genomen. Per veld is een raming opgenomen van € 24.000, dit betekent dat het totale bedrag van € 48.000 nu als kosten voor 2023 wordt opgenomen.

Het budget voor energielasten Rhienderoord is verhoogd met € 67.000 vanwege de huidige ontwikkelingen in de energiemarkt.

Onderwijs

De kapitaallasten zijn voor 2023 € 180.000 lager dan verwacht, dit komt doordat er investeringen zijn die niet per 31-12-2022 zijn afgerond en waarvan de afschrijving nu naar verwachting gaat starten in 2023, dit is conform de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023.

Programma 4 Financiën

Introductie

Dit programma gaat over het volgende basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	118	118	187	305
Structureel	9.646	9.646	236	9.883
Totaal Lasten	9.764	9.764	423	10.187
Baten				
Structureel	45.075	45.075	738	45.814
Totaal Baten	45.075	45.075	738	45.814
Saldo excl. bestemmingen	35.311	35.311	316	35.627
Stortingen				
Mutaties reserves	1.101	1.101	0	1.101
Totaal Stortingen	1.101	1.101	0	1.101
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	358	358	0	358
Totaal Onttrekkingen	358	358	0	358
Bestemmingen per saldo	-743	-743	0	-743
Saldo incl. bestemmingen	34.568	34.568	316	34.883

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel
S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Het stapsgewijs digitaliseren van de gemeentelijke producten.

Wat gaan we doen?

1. Actieplan opstellen / start uitvoering van de Wmebv en de WOO.



Stand van zaken

Met de inwerkingtreding van de WOO, het inrichten van het proces om digitaal een WOO verzoek in te kunnen dienen en door het aanwijzen van een WOO-coördinator zijn de eerste stappen gezet.

In het kader van de WOO zal ook anonimiseringssoftware worden aangeschaft.

In 2023 gaat de aandacht uit naar het verder digitaliseren van de gemeentelijke processen en het aanbieden van gemeentelijke producten via e-formulieren (WMEBV).

Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financiën				
Lasten	9.764	9.764	423	10.187
Baten	45.075	45.075	738	45.814
Stortingen	1.101	1.101	0	1.101
Onttrekkingen	358	358	0	358
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën	34.568	34.568	316	34.883
Saldo incl. bestemmingen	34.568	34.568	316	34.883

Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Lasten

Overhead

Er is een verhoging van € 50.000 aangevraagd vanwege de hogere kosten voor de werving en selectie van personeel. Voor de uitbesteding en inhuur van de salaris- en personeelsadministratie is in 2023 per saldo € 48.500 meer nodig dan begroot. Vanwege trajecten, waarvoor meer intensieve arbeidsrechtelijke juridische bijstand is ingeschakeld en de invoering van het project HR21, is het organisatie werkbudget juridische ondersteuning verhoogd met € 50.000.

De CAO-ontwikkelingen zorgen voor een gemiddelde loonstijging van 9%, rekening was gehouden met 3,3%; daarnaast is er een hogere thuiswerkvergoeding afgesproken. Deze effecten zorgen naar verwachting voor een extra salarislust in 2023 van € 700.000.

In de bijgestelde ramingen van alle programma's is rekening gehouden met hogere energielasten en de gevolgen van de hoge inflatie, vandaar dat de stelpost van € 600.000 voor energielasten en € 250.000 voor inflatiecorrectie als opgenomen in de begroting kunnen vrijvallen.

Voor het onderzoek efficiënt gebruik van de gemeentelijke gebouwen is een budget nodig van € 50.000.

De kosten voor automatisering vallen € 77.000 hoger uit door de noodzakelijke aanpassingen aan de server voor de beveiliging van onze data en de stijgende kosten voor licenties, applicatie- en systeembeheer.

De kapitaallasten zijn in 2023 incidenteel € 53.000 lager bij de investeringen in het gemeentehuis en in automatisering doordat investeringen niet per 31-12-2022 zijn afgesloten en doorlopen in 2023. Volgens de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering.

Gemeentelijke belastingen

De taxatie, aanslagoplegging en inning van gemeentelijke belastingen en heffingen is per 1 januari 2023 overgegaan naar Tribuut, hierdoor vallen de geraamde ambtelijke uren weg en moet er een bijdrage aan Tribuut worden betaald. Er zijn nog extra kosten gemaakt om oude verplichtingen af te wikkelen en om een soepele overgang mogelijk te maken, de extra kosten hiervoor bedragen € 73.000.

Financiering en overige zaken

Bij de post rentelasten (treasury) zien we een nadeel ontstaan van € 98.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de werkelijke rentelasten vanuit de leningenportefeuille € 51.000 lager zijn dan begroot en de rentebijdrage (omslagrente) vanuit de taakvelden zijn € 47.000 lager zijn dan begroot.

Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Baten

Gemeentelijke belastingen

In de begroting 2023 was rekening gehouden met een stijging van de woningprijzen met 13% en een stijging van de inkomsten met 2,4%, daarop was de tariefstelling gebaseerd. Uit de taxaties van Tribuut van begin februari blijkt echter dat de waarde van de woningen niet met 13%, maar gemiddeld met ongeveer 20% is gestegen. De tarieven waren toen echter al vastgesteld. Dit levert eenmalig extra inkomsten op van ongeveer € 300.000.

Algemene uitkering

Uit de decembercirculaire blijkt dat rekening mag worden gehouden met een uitkering van € 38.032.000. In de begroting 2023 is een bedrag van € 37.662.000 geraamd, dit levert een voordeel op van € 340.000. De gevolgen van de meircirculaire worden in de 2e verantwoord, het is mogelijk dat er dan een hogere compensatie komt voor loon- en prijsstijgingen.

Financiering en overige zaken

Bij de post rentebaten (treasury) zien we een voordeel ontstaan van € 98.000 vanwege onder andere de hogere rentevergoeding voor schatkistbankieren.

Bijlagen

1. Investerings

Deze bijlage geeft inzicht in de mutaties in de benodigde investeringskredieten.

nr	Investerings	Bijstelling investering	Bijdrage derden	Termijn	Rente %	Afschrijving	Rentelast
Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven							
1	Riolering afkoppelen openbare ruimte 2023	€ 5.400		40	0,50%	€ 135	€ 27
2	Riolering, vervanging BBB de Pothof 2023	-€ 15.000		15	0,50%	€ -1.000	€ -75
3	Riolering, vervanging IBA's 2023	-€ 19.560		20	0,50%	€ -978	€ -98
4	Riolering, retentievijver de Veldkant	-€ 54.000		60	0,50%	€ -900	€ -270
Economisch nut, overig							
5	Brandweerkazerne Brummen, zonnepanelen 2022	-€ 7.175		20	0,50%	€ -359	€ -36
6	Renovatie veld 2 Hall 2021	-€ 24.000		10	0,50%	€ -2.400	€ -120
7	Renovatie veld 2 de Veldkant 2022	-€ 24.000		10	0,50%	€ -2.400	€ -120
		-€ 138.335				-€ 7.902	-€ 692

Toelichting op de investeringen

1. Riolering afkoppelen openbare ruimte 2023. Dit budget moet worden geïndexeerd voor dit jaar.

2 en 3. Riolering vervanging BBB de Pothof en IBA's 2023. Beide investeringsbedragen liggen onder de grens van € 25.000. Volgens de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 komen deze bedragen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

4. Riolering, retentievijver de Veldkant. Voor dit project zijn minder maatregelen noodzakelijk, vandaar dat de raming naar beneden kan worden bijgesteld.

5. Brandweerkazerne Brummen zonnepanelen 2022. Het investeringsbedrag ligt onder de grens van € 25.000. Volgens de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 komen dit bedrag rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

6 en 7. Renovatie veld 2 in Hall en op de Veldkant. Beide investeringsbedragen liggen onder de grens van € 25.000. Volgens de nota Investerings- en afschrijvingsbeleid 2023 komen deze bedragen rechtstreeks ten laste van de exploitatie.

Kapitaallasten 2023 incidentele vrijval

In de programmabegroting 2023-2026 is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen tot en met het jaar 2022. Niet alle geplande investeringen zijn gereed gemeld in het jaar 2022. De afschrijving start op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief gereed is c.q. verworven wordt. Nu de investeringen niet gereed zijn schuiven de kapitaallasten één jaar op. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel in 2023 van € 433.955.

nr	Investerings	Restant investering	Termijn	Kapitaallasten
Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven				
	Investerings kapitaallasten < € 25.000	€ 665.179	div.	€ 24.088
Economisch nut, overig				
	Renovatie de Lans 2021	€ 3.179.412	40	€ 120.596
	Investerings kapitaallasten < € 25.000	€ 1.988.311	div.	€ 125.495
In de openbare ruimte met maatschappelijk nut				
	Vervanging/rehabilitatie wegen 2023	€ 2.591.782	30	€ 99.352
	Investerings kapitaallasten < € 25.000	€ 1.116.410	div.	€ 64.424
		€ 9.541.094		€ 433.955

2. Reserves

Toevoeging en onttrekking aan reserves

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven.

Bestemmingsreserves

Afvalstoffenheffing

Vanaf 2022 is niet meer toegestaan om kosten waarvoor een heffing wordt geheven bij inwoners, om deze te verrekenen met een reserve. Deze verrekening behoort via een voorziening te lopen. In de Nota reserves en voorzieningen 2023 staat de nieuwe regelgeving over dit onderwerp opgenomen. De begrote onttrekking verloopt nu dus via deze voorziening. De functie van deze voorziening blijft gelijk aan de functie zoals die gold bij de reserve afvalstoffenheffing.

Duurzaamheid/Ligt op groen

Vanaf 2023 is conform het amendement (A1) bij de vastgestelde begroting 2023 deze reserve opgesplitst in de reserve Duurzaamheid en reserve Ligt op Groen, Het saldo per 31-12-2022 is zodanig verdeeld dat de begrote stand per 31-12-2023 gelijk is aan elkaar.

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves Bedragen x € 1.000	Stand reserve per 31-12-2022	Programma begroting 2023		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand reserve per 31-12-2023
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Algemene reserves						
Algemene reserve	€ 5.783	€ 600	€ 350			€ 6.033
Bestemmings reserves						
Toerisme en recreatie	€ 281	€ 251	€ 235			€ 298
Afvalstoffenheffing	€ 0		€ 384		-€ 384	€ 0
Duurzaamheid / LOG	€ 111		€ 53		€ 58	€ 0
Duurzaamheid		€ 75		€ 19	€ 28	€ 66
Ligt op Groen				€ 91	€ 25	€ 66
Corona	€ 79					€ 79
Behoedzaamheid	€ 238	€ 250				€ 488
Grondexploitatie	€ 1.433					€ 1.433
Centrum Brummen	€ 753					€ 753
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	€ 8.678	€ 1.176	€ 1.022	€ 111	-€ 274	€ 9.216

3. Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2023

De kolom Begroting 2023 na wijz. is exclusief begrotingswijziging 2023-01 welke bij de Jaarstukken 2022 is opgenomen.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
1 Bestuur en veiligheid	4.978	4.978	203	5.180
2 Fysieke leefomgeving	13.288	13.288	1.522	14.810
3 Sociale leefomgeving	31.181	31.181	1	31.182
4 Bedrijfsvoering en Financien	9.764	9.764	423	10.187
Totaal Lasten	59.211	59.211	2.148	61.359
Baten				
1 Bestuur en veiligheid	298	298	0	298
2 Fysieke leefomgeving	6.445	6.445	1.468	7.913
3 Sociale leefomgeving	7.565	7.565	12	7.576
4 Bedrijfsvoering en Financien	45.075	45.075	738	45.814
Totaal Baten	59.383	59.383	2.218	61.601
Saldo excl. bestemmingen	172	172	70	242
Stortingen				
2 Fysieke leefomgeving	75	75	0	75
4 Bedrijfsvoering en Financien	1.101	1.101	0	1.101
Totaal Stortingen	1.176	1.176	0	1.176
Onttrekkingen				
2 Fysieke leefomgeving	664	664	-384	280
4 Bedrijfsvoering en Financien	358	358	0	358
Totaal Onttrekkingen	1.022	1.022	-384	638
Bestemmingen per saldo	-154	-154	-384	-538
Saldo incl. bestemmingen	18	18	-314	-296