

Perspectiefnota 2024-2027

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de Programmabegroting.....	4
Perspectiefnota 2024-2027.....	6
Programma 1 Bestuur en Veiligheid	1
Focusgebied Bestuurskracht.....	9
Basistaken Bestuur en Dienstverlening	11
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....	13
Programma 2 Fysieke leefomgeving.....	19
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid.....	19
Focusgebied Wonen	16
Basistaken Fysieke leefomgeving.....	18
Programma 3 Sociale leefomgeving	21
Focusgebied Sociaal domein.....	21
Basistaken Vitale Samenleving.....	26
Programma 4 Financiën.....	29
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën	29

Aanbieding van de Perspectiefnota

Geachte leden van de raad,

Het gemeentebestuur heeft in de bestuursperiode 2018-2022 flinke stappen gezet om de begroting structureel gezond te maken en het weerstandsvermogen te versterken. Wij zijn nu ruim een jaar aan de slag als college. In de jaarrekening 2022 hebben wij de eerste balans opgemaakt. In dit stuk kijken wij verder de komende jaren in.

Een belangrijk doel is om financieel gezond te blijven. Dankzij een goed jaarresultaat in 2022 hebben wij nu al de beoogde omvang van het weerstandsvermogen bereikt. Maar het zal niet meevallen in het financiële ravijnjaar 2026 en ook de jaren daarna deze gezonde financiële uitgangspositie te continueren. Zeker niet omdat wij ook ruimte willen houden voor het verder versterken van onze bestuurskracht en voor de opgaven die er onder andere liggen op het gebied van klimaatbeleid, het sociaal domein, de woningbehoefte en het toerisme.

Wij willen voortvarend doorgaan met de uitvoering van het collegeprogramma en daarnaast de lasten voor de inwoners betaalbaar houden.

In deze Perspectiefnota 2024-2027 willen wij u laten zien hoe wij dit denken te kunnen realiseren.

Een sluitende begroting

Het jaar 2026 is een opvallend jaar in deze begroting. Vanaf dat jaar daalt de gemeentefondsuitkering voor gemeenten fors, zonder dat de Rijksoverheid duidelijkheid geeft hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan. Het Rijk heeft weliswaar voor 2026 een miljard euro beschikbaar gesteld om het ravijn iets te dichten. Belangrijk is echter hoe het gemeentefonds zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Maar daar zal pas in de loop van juni enige duidelijkheid over komen.

Daarnaast zijn er grote onzekerheden voor de meerjarenbegroting 2024-2027. Langzaam wordt duidelijk hoe de gevolgen van de inflatie uitpakken voor de gemeente Brummen. Dankzij de loonsverhogingen in de landelijke CAO blijft Brummen een aantrekkelijke werkgever, maar dat brengt wel aanzienlijke extra personeelslasten met zich mee. Het is nog niet duidelijk in hoeverre het Rijk deze extra lasten zal compenseren. Daarnaast blijft de inflatie op een relatief hoog niveau, hoewel de stijging van de energielasten vooralsnog zijn piek lijkt te hebben bereikt.

Wij hebben in 2022 een mooie start kunnen maken met de uitvoering van het coalitieakkoord en de komende jaren willen wij verder investeren in onder andere klimaat en duurzaamheid, armoedebeleid, Eerbeek, de hervormingsagenda voor Jeugdzorg en het versterken van onze toeristische kwaliteiten.

Deze Perspectiefnota gaat uit van een meerjarenperspectief dat we tot en met 2026 sluitend presenteren. We stellen voor om het laatste jaar van het meerjarenperspectief niet sluitend te presenteren, maar af te wachten of en op welke wijze het Rijk de gemeentefinanciën structureel gaat versterken.

De raad is aan zet

Dit is de tweede Perspectiefnota die uw raad in de huidige raadsperiode vaststelt. We zijn ambitieus en hebben veel plannen om Brummen klaar te stomen voor een gezonde toekomst. Inmiddels zijn we een jaar aan de gang met het uitvoeren van het collegeprogramma. De wereld staat niet stil, dus hier en daar zullen wij moeten bijslipen en nieuwe prioriteiten moeten stellen.

We zien uit naar constructieve besprekingen met u over de voorliggende Perspectiefnota.

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, mei 2023

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2023,
De gemeenteraad van Brummen,

D.D. Balduk
griffier

A.J. van Hedel
voorzitter

Perspectiefnota 2024-2027

Nieuw beleid en niet-beïnvloedbare effecten 2024 - 2027

	S/I	2024	2025	2026	2027
Beginstand begroting 2023-2026		€ 614.873	€ 1.295.382	-€ 1.101.346	-€ 1.101.346
Autonome ontwikkelingen		-€ 350.425	-€ 396.000	€ 562.000	€ 473.000
Stand begroting incl. autonome ontwikkelingen		€ 264.448	€ 899.382	-€ 539.346	-€ 628.346
Nieuw beleid Perspectiefnota 2024	✔	-€ 145.525	€ 185.500	€ 1.074.500	€ 550.500
Stand Perspectiefnota 2024-2027		€ 118.923	€ 1.084.882	€ 535.154	-€ 77.846
Structurele perspectief					
Beginstand begroting 2023-2026		€ 1.527.000	€ 2.082.000	-€ 1.139.000	-€ 1.139.000
Structurele autonome ontwikkelingen		-€ 382.000	-€ 396.000	€ 562.000	€ 473.000
Stand begroting incl. autonome ontwikkelingen		€ 1.145.000	€ 1.686.000	-€ 577.000	-€ 666.000
Nieuw beleid Perspectiefnota 2024	✔	-€ 264.500	-€ 14.500	€ 329.500	€ 5.500
Structureel meerjarenperspectief 2024-2027		€ 880.500	€ 1.671.500	-€ 247.500	-€ 660.500

Toelichting:

Het financieel perspectief is voor de jaren 2024, 2025 en 2026 sluitend, in 2027 is nog sprake van een negatief saldo. We stellen voor om het laatste jaar van het meerjarenperspectief niet sluitend te presenteren, maar af te wachten of en op welke wijze het Rijk de gemeentefinanciën structureel gaat versterken. Wij hebben uitgangspunten uit het coalitieakkoord., als opgenomen in de begroting 2023 ook in deze nota opgenomen, dit aangevuld met trends en ontwikkelingen.

Het *structurele* meerjarenperspectief is positief in 2024 en 2025 en sluit met een beperkt negatief saldo in 2026 en 2027. In het overzicht van de autonome ontwikkelingen en van het nieuw beleid, en vooral in de daarop volgende hoofdstukken vindt u een nadere onderbouwing van de diverse saldi.

Wij hebben bij het samenstellen van deze perspectiefnota zoveel mogelijk rekening gehouden met de aandachtspunten in de Begrotingscirculaire 2024 van de Provincie Gelderland.

AUTONOME ONTWIKKELINGEN:

Prog.		S/I	2024	2025	2026	2027
2	Kapitaallasten tractie (electrische Nissans en trekker)	I	€ 31.575			
		I				
	Autonoom incidenteel	I	€ 31.575	€ 0	€ 0	€ 0
1	Loonontwikkeling	S	-€ 700.000	-€ 700.000	-€ 700.000	-€ 700.000
	Compensatie via gemeentefonds		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
1	Uitbesteding salarisadministratie	S	-€ 65.000	-€ 65.000	-€ 65.000	-€ 65.000
1	Vergoedingen bestuur en griffie	S	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000
1	Kosten accountant	S	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000
1	Technische installatie raadszaal	S		-€ 36.000	-€ 36.000	-€ 36.000
1	VNG	S	-€ 12.000	-€ 12.000	-€ 12.000	-€ 12.000
1	Regio Stedendriehoek	S	-€ 83.000	-€ 83.000	-€ 83.000	-€ 83.000
3	GGD-NOG	S	-€ 80.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000
1	Veiligheidsregio bijdrage	S	-€ 46.000	-€ 35.000	-€ 95.000	-€ 95.000
1	Verbouwing brandweerkazernes Eerbeek en Brummen	S		-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000
1	Kosten software en licenties	S	-€ 100.000	-€ 150.000	-€ 200.000	-€ 250.000
2	Particuliere plannen projectontwikkeling	S	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
2	Particuliere plannen kosten expertise	S	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
1	Particuliere plannen handhaving OVII	S	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
2	Omgevingsvergunningen legesopbrengsten	S	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
2	Omgevingsvergunningen extra capaciteitsinzet	S	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000
2	Datacenter licenties	S	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000
2	Bijdrage omgevingsdienst OVII	S	-€ 21.000	-€ 28.000	-€ 34.000	-€ 50.000
1	Openbare orde toezichtskosten	S	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000
2	Reiniging van wegen inhuur derden	S	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Openbare verlichting stroomkosten	S	PM	PM	PM	PM
2	Vervallen bezuiniging efficiënt gebruik gebouwen	S	-€ 118.000	-€ 118.000	-€ 118.000	-€ 118.000
2	Aanvulling voorziening onderhoud gebouwen	S	-€ 105.000	-€ 105.000	-€ 105.000	-€ 105.000
3	Voorzieningenwijzer minimabeleid	S	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
3	Structureel tekort slachtofferhulp, en wijkraden	S	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
3	Bewegingsonderwijs voor scholen	S	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000
3	Ambulante jeugdhulpverlening	S	-€ 4.000	-€ 54.000	-€ 54.000	-€ 54.000
3	SWB reguliere subsidie 8% inflatiecorrectie in 2024, daarna 4%	S	-€ 71.000	-€ 107.000	-€ 142.000	-€ 178.000
4	Gemeentefonds	S	€ 570.000	€ 775.000	€ 1.905.000	€ 1.908.000
4	Tribuut	S	-€ 80.000	-€ 80.000	PM	PM
4	Stijging afhandelingskosten Tribuut als gevolg van no-cure-no-pay bureaus doorbelasten via OZB-belastingopbrengst	S	€ 80.000	€ 80.000	PM	PM
4	Rente-effecten	S	-€ 31.000	-€ 84.000	-€ 115.000	-€ 115.000
4	Verlaging stelpost energielasten	S	€ 150.000	€ 160.000	€ 170.000	€ 180.000
4	Wegvallen stelpost inflatie	S	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
	Groen, wegen, etc.	S	-€ 240.000	-€ 240.000	-€ 240.000	-€ 240.000
	Autonoom structureel		-€ 382.000	-€ 396.000	€ 562.000	€ 473.000
	Autonome ontwikkelingen		-€ 350.425	-€ 396.000	€ 562.000	€ 473.000

NIEUW BELEID:

Prog.	S/I	2024	2025	2026	2027	
1	Strategisch bestuursadviseur	I	-€ 45.000			
2	Leader subsidie IJsselvallei	I	-€ 23.113			
2	Tijdelijke regeling CDOKE	I	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	
2	Routekaart, incidentele kosten	I	-€ 12.912			
4	Taakstelling begroting				€ 545.000	€ 545.000
		I				
		I				
	Nieuw beleid / ambities incidenteel	I	€ 118.975	€ 200.000	€ 745.000	€ 545.000
1	Werving en selectie	S	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
4	Uitbreiding concerncontrol ivm rechtmatigheidsverantwoording	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
2	Beleidscapaciteit openbare ruimte	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
4	Adviseur recruitment	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
2	Beleidsadviseur economische zaken	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
3	Noodzakelijke beleidsformatie Sociaal Domein 2,18 fte	S	-€ 185.000	-€ 185.000	-€ 185.000	-€ 185.000
2	Routekaart woningbouw	S	-€ 115.000	-€ 115.000	-€ 115.000	-€ 115.000
2	Versneld van het gas af (dekking door lagere energielasten)	S	PM	PM	PM	PM
2	Flexwoningen Eerbeek	S	PM	PM	PM	PM
2	Risicodragend participeren in Warmtenetbedrijf	S	PM	PM	PM	PM
2	Gemeentelijke monumenten	S	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
3	Uitbreiding formatie sociaal domein 4,87 fte	S	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000
3	Uitbreiding formatie visie op sport en bewegen	S	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
3	Huisvesting jeugd- en jongerenwerk Eerbeek	S	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000
3	Uitvoering jeugd- en jongerenwerk	S	-€ 51.000	-€ 51.000	-€ 31.000	-€ 31.000
3	Inburgering woonbegeleiding en maatschappelijke begeleiding	S	-€ 7.000	-€ 7.000	-€ 7.000	-€ 7.000
3	Minimabeleid: sport en cultuur voor ieder kind (motie raad dec '22)	S	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000
3	Hervormingsagenda jeugd (tijdelijke bijdrage structureel maken)	S				
3	Minimabeleid op 130% handhaven	S	-€ 160.000	-€ 160.000	-€ 160.000	-€ 160.000
3	Minimabeleid gezonder leven arrangementen	S	€ 0	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
3	Voorschoolse kinderopvang	S	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000
3	Budget cliëntondersteuning	S	-€ 3.500	-€ 3.500	-€ 3.500	-€ 3.500
3	Burgerschapsdag	S	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000
3	IHP onderwijshuisvestingsplan	S		PM	PM	PM
3	Uitvoeringsplan Cultuurvisie	S	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
3	Projectleider huisvesting bijzondere doelgroepen	S	PM	PM	PM	PM
4	Werkbudget controlfunctie rechtmatigheidsverantwoording	S	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
4	Wijziging toevoeging aan algemene reserve	S	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
4	OZB inkomsten 2023 als nieuw uitgangspunt nemen	S	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
4	OZB inkomsten 2026 als dekking voor achterblijven structurele rijksmiddelen				€ 250.000	€ 250.000
3	Overeenkomst VNG mbt risico extra bezuiniging Jeugdzorg	S		€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
4	Verschuiving in financieel ingroeimodel bestuurskracht	I			€ 74.000	
4	Behoedzaamheidsreserve	I	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	
	Nieuw beleid / ambities structureel	S	-€ 264.500	-€ 14.500	€ 329.500	€ 5.500
	Totaal nieuw beleid / ambities		-€ 145.525	€ 185.500	€ 1.074.500	€ 550.500

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.

Focusgebied Bestuurskracht

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

Uitgangspunten coalitieakkoord

De komende jaren werken we aan het versterken van onze bestuurskracht. Dat doen we met als doel onze taken als zelfstandige gemeente goed uit kunnen voeren. Daarnaast is versterking ook nodig om beter in positie te komen in de opgaven die de aanwezigheid van de papierindustrie in Eerbeek met zich meebrengt. De uitvoering van deze bestuurskrachtversterking loopt langs vijf ontwikkelsporen.

1. Politiek-bestuurlijk samenspel
2. De organisatieontwikkeling
3. De aanwezigheid van de papierindustrie
4. Brummen en de regio
5. Draagvlak binnen de gemeente

Deze ontwikkeling overlapt meerdere raadsperioden en loopt tot 2030. In de raadsperiode 2022-2026 staan de doelen, acties en mijlpalen uit fase twee van het ontwikkelplan centraal. We monitoren de uitvoering en bepalen jaarlijks of we nog op koers liggen.

Financiële ontwikkelingen focusgebied Bestuurskracht

	S/I	2024	2025	2026	2027
Nieuw beleid / ambities					
Programma 1: Focusgebied Bestuurskracht					
Strategisch bestuursadviseur	I	-€ 45.000			
Verschuiving in financieel ingroeimodel bestuurskracht	I			€ 74.000	

Versterking bestuurskracht

In januari 2021 heeft de raad ingestemd met de oplossingsrichting van het ontwikkelplan om de bestuurskracht van de gemeente de komende jaren te versterken. De financiële strategie gaat uit van een ingroeimodel van de lasten. Stapsgewijs wordt elk jaar bekeken hoe het staat met de uitvoering en of de aanvankelijk geraamde lasten realistisch en noodzakelijk zijn. De integrale afweging vindt jaarlijks plaats bij de behandeling van de perspectiefnota.

In de uitvoering van het ontwikkelplan zien we een aantal knelpunten. Het eerste knelpunt is dat de update van de toekomstvisie door het ontbreken van capaciteit niet van de grond komt. Het tweede knelpunt is dat ontwikkelspoor 4 (Brummen in de regio) zonder formatieve versterking onvoldoende versterking van de bestuurskracht oplevert.

Dit knelpunt kunnen we oplossen door een strategisch bestuursadviseur aan te trekken. We stellen dan ook voor om de benodigde middelen voor het versterken van het strategisch vermogen naar voren te halen. Dit kost in 2024 incidenteel € 45.000 extra. Tegelijkertijd stellen wij voor om het budget voor het versterken van regie- en contractmanagement (€ 74.000) door te schuiven van 2026 naar 2027, waardoor een eenmalig voordeel kan worden ingeboekt.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

Uitgangspunten coalitieakkoord

Als gemeente zijn we onderdeel van de lokale samenleving. We willen met inwoners, organisaties, ondernemers en wijk- en dorpsraden bespreken welke opgaven er zijn en welke oplossingen we samen kunnen realiseren. Door met inwoners en instanties uit een bepaald gebied meer samen te werken, ligt de focus niet op één specifiek onderdeel, maar op de samenhang van opgaven. Zo werken we aan vertrouwen tussen gemeente en samenwerkingspartners. Bij participatie gaat het om samenwerking en wisselwerking met inwoners. Als gemeentebestuur is het onze taak alle belangen te wegen die dat met zich meebrengt. Ook de belangen die zich niet (kunnen) laten horen in het proces.

Voor veel bewoners is de gemeente de meest nabije overheid. Voor leefbaarheid vinden we dat ook belangrijk. Bewoners moeten makkelijk 'binnenstappen' en vragen kunnen stellen. In dit opzicht willen we de 1-loketgedachte uit de omgevingswet in Brummen goed vormgeven. Concreet betekent dat een goed contact met andere overheden zoals Provincie, Waterschap en omgevingsdiensten. Het vertrouwen in overheden is laag. Dat blijkt onder meer uit de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen en de uitslag van de provinciale statenverkiezingen. Dat is niet altijd terecht. Raadsleden, burgemeester, wethouders en ambtenaren werken keihard om juist voor inwoners goede dingen te doen. Daar zou juist veel vertrouwen in moeten zijn.

Dat vertrouwen willen we daarom graag terugwinnen. Dat begint met toegankelijk en aanspreekbaar zijn. Wat ons betreft worden raadsleden, ambtenaren en het college van B&W daarom nog zichtbaarder in de samenleving.

Financiële ontwikkelingen Basistaken Bestuur en Dienstverlening

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 1: Basistaken Bestuur en Dienstverlening					
Autonoom:					
Vergoedingen bestuur en griffie	S	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000
Kosten accountant	S	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000
Technische installatie raadszaal	S		-€ 36.000	-€ 36.000	-€ 36.000
VNG	S	-€ 12.000	-€ 12.000	-€ 12.000	-€ 12.000
Regio Stedendriehoek	S	-€ 83.000	-€ 83.000	-€ 83.000	-€ 83.000
Nieuw beleid / ambities					
Werving en selectie	S	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000

Autonome ontwikkelingen:

Vergoedingen bestuur en griffie

Als gevolg van wijzigingen in de vergoedingen stijgen de uitgaven voor bestuurskosten (gemeenteraad, griffie, college) met € 52.000.

Kosten accountant

Vanwege de hogere omvang van het aantal specifieke uitkeringen nemen de kosten voor de accountantscontrole van de SiSa-bijlage toe. Daarnaast was in de raming nog geen rekening gehouden met de indexering van de accountantskosten. De extra lasten bedragen € 23.000.

Nieuwe technische installatie raadszaal

De huidige technische installatie van de raadszaal is sterk verouderd. Voor de vervanging is indicatief een investeringskrediet nodig van € 325.000. Deze zal opgenomen worden in het meerjareninvesteringsplan 2024-2027. De geraamde kapitaallasten (vanaf 2025) bedragen € 36.000.

Hogere structurele bijdrage VNG: € 12.000

Regio Stedendriehoek

Als gevolg van kostenstijgingen vanwege uitbreiding van werkzaamheden en een versterking van de regionale werkorganisatie stijgt de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage met structureel € 83.000.

Nieuw beleid:

Werving en selectie

Het personeelsverloop is relatief groot en het is moeilijk om personeel te werven. Er moeten extra inspanningen worden gedaan voor werving en selectie, bijvoorbeeld bemiddeling door derden. Wij stellen voor structureel € 15.000 extra te ramen.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

Uitgangspunten coalitieakkoord

Over het algemeen mogen wij ons in de gemeente Brummen gelukkig prijzen met een veilige gemeente, een goede samenwerking met het politieteam waaronder wijkagenten en binnen onze grenzen een goede sociale controle. De lijnen zijn kort tussen gemeente, SWB, politie en brandweer, organisaties en instellingen.

Belangrijke spelers op het gebied van veiligheid zijn natuurlijk de politie en de brandweer. De politie wordt bekostigd door de Rijksoverheid. De brandweer wordt bekostigd door onze gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De gemeente Brummen scoort beter dan het landelijke gemiddelde op klassieke veiligheidsindicatoren zoals geweldsmisdrijven, diefstal uit woning en vernielingen in de openbare ruimte. Minder zichtbaar in de veiligheidsindicatoren is de ondermijnende criminaliteit en de cybercriminaliteit. De aanpak van ondermijning en de georganiseerde criminaliteit vraagt om een goed georganiseerde en samenwerkende overheid. Daarom besteden we aandacht aan bewustwording en aan het op orde hebben van beleid, regelgeving en onze eigen systemen.

Financiële ontwikkelingen Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 1: Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving					
Autonoom:					
Veiligheidsregio bijdrage	S	-€ 46.000	-€ 35.000	-€ 95.000	-€ 95.000
Verbouwing brandweerkazernes Eerbeek en Brummen	S		-€ 18.000	-€ 18.000	-€ 18.000
Openbare orde toezichtskosten	S	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000

Autonome ontwikkelingen:

Veiligheidsregio

De begroting 2024-2027 van de Veiligheidsregio gaat uit van een kostenstijging voor de gemeente Brummen van € 46.000, oplopend tot € 95.000 in 2026 en 2027 als gevolg van inflatie en beleidsintensiveringen.

Verbouwingskosten brandweerkazernes Eerbeek en Brummen

De geraamde investering bedraagt € 389.000 voor noodzakelijke aanpassingen aan de brandweerkazernes. De geraamde lasten bedragen (vanaf 2025) € 18.000.

Openbare orde toezichtskosten

De post voor toezichtskosten is toegenomen en dat heeft een structureel karakter.

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

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

P. Inberg

Uitgangspunten coalitieakkoord

We staan als samenleving voor grote en urgente opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid: klimaatverandering, energietransitie, landbouwtransitie en schaarste aan grondstoffen zijn een paar van de complexe vraagstukken die onze aandacht vergen.

Voor de energietransitie is met het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens, de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie) en de Warmtetransitievisie een basis voor ons huidige beleid gelegd. In 2022 hebben we gewerkt aan een biodiversiteitsplan, een groenstructuurplan, beleid voor duurzame woningbouw en een strategie voor klimaatadaptatie.

Vanuit deze koers werken we aan de uitdagingen voor de komende jaren. Dat doen we met aandacht voor participatie van inwoners en organisaties in de totstandkoming van plannen, besluitvorming en uitvoering. Want het gaat om veranderingen met een maatschappelijke en/of ruimtelijke impact en daarom zoeken we de dialoog op waar dat kan.

De gemeente wil ook in dit opzicht de basis op orde hebben: we werken aan een duurzame grondhouding om in lokaal partnerschap samen te werken aan klimaatdoelstellingen. Met een programmatische aanpak willen we een versnelling realiseren in de wijze waarop we met die vraagstukken bezig zijn. Met gerichte projecten, innovaties, pilots en andere impulsen dragen we bij aan blijvende veranderingen in onze leefomgeving en in de manier waarop we daarmee omgaan.

In het programma Klimaat en Duurzaamheid zetten we in op landschap, natuur, wateropgave, biodiversiteit, bodemkwaliteit, klimaatadaptatie, CO2 reductie, gezonde leefomgeving, duurzaam bouwen, circulaire economie en schone mobiliteit.

We kunnen niet aan alles tegelijk werken, maar we houden wel zoveel mogelijk oog voor de samenhang tussen de diverse onderwerpen.

De klimaatverandering en grondstoffenschaarste maken dat er allerhande transitieën in gang gezet zijn. Deze transitieën vergen een lange adem.

Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en duurzaamheid

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 2: Focusgebied Klimaat en duurzaamheid					
Autonoom:					
Leader subsidie IJsselvallei	I	-€ 23.113			
Versneld van het gas af (dekking door lagere energielasten)	S	PM	PM	PM	PM
Tijdelijke regeling CDOKE	I	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	
Risicodragend participeren in Warmtenetbedrijf	S	PM	PM	PM	PM

Autonoom:

Leader subsidie IJsselvallei

Het college heeft besloten deel te nemen aan het opstellen van een Lokale Ontwikkelingsstrategie voor de IJsselvallei, waarvoor een Leadersubsidie beschikbaar is. De bedoeling is verder invulling te geven aan het Masterplan IJsselvallei waarin wordt gewerkt aan een drietal maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, invulling geven aan kringlooplandbouw en het versterken van het cultuurtoerisme en de leefbaarheid. De deelnemende gemeenten zullen moeten meefinancieren. Voor Brummen gaat het om eenmalig € 23.113 in 2024.

Versneld van het gas af

Uw raad heeft besloten een extra investeringskrediet van € 2.314.000 beschikbaar te stellen om diverse gemeentelijke onroerende zaken voor gemiddeld 94% energieneutraal te maken door het nemen van extra verduurzamende maatregelen. De lasten hiervan worden gedekt uit de besparing op energiekosten. De verwachting is dat per saldo sprake kan zijn van een financieel voordeel, zeker met de huidige hoge energietarieven. Vooralsnog hebben wij de financiële gevolgen op PM gezet.

Tijdelijke regeling CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid)

In de periode 2023-2026 ontvangen wij ongeveer € 420.000 per jaar. Het is de bedoeling dat de bijdragen worden ingezet voor uitvoeringskosten van ons klimaat- en energiebeleid. Omdat we in Brummen vooruitlopend op deze rijksfinanciering alvast zijn begonnen met ons programma Klimaat en Duurzaamheid stellen wij voor deze middelen voor € 200.000 in te zetten als dekkingsmiddel voor reeds bestaande capaciteitsinzet op het Programma Klimaat en duurzaamheid.

Risicodragend participeren in Warmtenetbedrijf

De gemeente Brummen is verplicht om risicodragend te participeren in een infrabedrijf (Warmtenet-onderneming). Dit samen met netwerkbedrijf Liander. Liander brengt het grootste deel van het eigen vermogen in, waarbij de gemeente eveneens risicodragend participeert. Zowel over de inbreng als over de wijze van verantwoording moet nog overleg worden gevoerd en moeten besluiten worden genomen. In afwachting daarvan wordt dit PM in deze perspectiefnota opgenomen.

Focusgebied Wonen

Portefeuillehouders

G.I. Timmer

P. Inberg

Uitgangspunten coalitieakkoord

De gemeente Brummen is een fijne gemeente om in te wonen. De ligging tussen Veluwe en IJssel, de dorpskernen, het landschap en de mensen maken dat mensen hier graag willen blijven wonen of willen terugkeren na verblijf elders in het land. De druk op de woningmarkt in onze regio is hoog en daarom is door de regiogemeenten afgesproken om 20.000 woningen te bouwen tot 2030. Voor onze gemeente betekent dat een opgave om in dit decennium 1.250 woningen toe te voegen. Met de toevoeging van deze 1.250 woningen dragen we een steentje bij aan een woningmarkt die de mogelijkheid biedt aan onze inwoners om binnen de gemeente te blijven wonen. Omdat de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de bestaande woningmarkt klein zijn, moet elke nieuwe woning raak zijn en toekomstgericht. De woningen dragen bij aan de vitaliteit van onze kernen, zo willen we bijvoorbeeld de kern Brummen laten groeien naar 10.000 inwoners.

Trends en ontwikkelingen

Er liggen thans grote opgaven voor de huisvesting van speciale doelgroepen. Een projectleider Huisvesting Bijzondere Doelgroepen is aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting voor de specifieke doelgroepen als vluchtelingen, statushouders en Oekraïners. Met de het vaststellen van de Routekaart Woningbouw wordt ook voorgesteld een Regisseur Woningbouw aan te stellen. Deze functionaris wordt specifiek belast met het versnellen en aanjagen van de reguliere woningbouwambities.

Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen

Programma 2: Focusgebied Wonen					
Autonoom:					
Particuliere plannen projectontwikkeling	S	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Particuliere plannen kosten expertise	S	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Particuliere plannen handhaving OVIV	S	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000
Omgevingsvergunningen legesopbrengsten	S	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Omgevingsvergunningen extra capaciteitsinzet	S	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000	-€ 125.000
Nieuw beleid / ambities:					
Flexwoningen Eerbeek	S	PM	PM	PM	PM
Routekaart, incidentele kosten	I	-€ 12.912			
Routekaart woningbouw	S	-€ 115.000	-€ 115.000	-€ 115.000	-€ 115.000
Projectleider huisvesting bijzondere doelgroepen	S	PM	PM	PM	PM

Autonome ontwikkelingen:

Particuliere plannen projectontwikkeling

Particuliere initiatieven voor woningbouwontwikkelingen leveren € 100.000 aan extra leges op, daarvan wordt € 50.000 extra aan kosten geraamd voor externe adviezen en € 50.000 voor handhaving door de Omgevingsdienst. Per saldo derhalve budgettair neutraal.

Omgevingsvergunningen legesopbrengsten / extra capaciteitsinzet

Wij verwachten in de jaren 2024-2027 extra legesopbrengsten van € 125.000. Hier tegenover staan extra kosten voor personeel en externe advisering om de aanvragen tijdig en correct te kunnen behandelen.

Nieuw beleid:

Flexwoningen Eerbeek

Uw raad heeft in januari 2023 besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor het Project 16: Flexwoningen Eerbeek. In afwijking van de nota investerings- en afschrijvingsbeleid wordt een afschrijvingstermijn van 10 jaar gehanteerd en rekening gehouden met een restwaarde. Het is de bedoeling dat de woningen uiteindelijk worden overgedragen aan de woningstichting. Vooral nog gaan wij ervan uit dat de huurbaten de rente- en afschrijvingskosten zullen dekken.

Routekaart wonen

Onderdeel van het collegeprogramma 2022-2026 is de Routekaart Woningbouw 2023. De Routekaart Woningbouw is een actiegericht sturingsdocument dat een grote bijdrage levert aan het doel om de woningbouwambitie, het toevoegen van 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. Belangrijkste acties zijn het versnellen en stroomlijnen van de woningbouw, het inzetten van sturingsinstrumenten, het toepassen van een nieuw toetsingskader woningbouw, het zoeken naar nieuwe locaties en het monitoren en bijsturen. Vanaf 2024 is voor deze acties structureel een bedrag nodig van € 115.000 en incidenteel € 12.912 voor de verhuiscoach.

Projectleider huisvesting bijzondere doelgroepen

Deze functionaris is verantwoordelijk voor het realiseren van passende huisvesting voor de specifieke doelgroepen als vluchtelingen, statushouders en Oekraïners. Kosten te dekken uit de rijksuitkering opvang vluchtelingen.

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

S. van de Graaf

P. Inberg

A.K. van Klinken

Uitgangspunten coalitieakkoord

Openbare ruimte

De openbare ruimte is een visitekaartje van onze gemeente. We willen de openbare ruimte zo inrichten en onderhouden dat deze uitnodigt tot wandelen, fietsen, sporten en ontmoeten voor iedereen met en zonder beperking. De bereikbaarheid voor wandelaars en fietsers van winkels, scholen en maatschappelijke voorzieningen heeft absolute prioriteit. De inrichting en het onderhouden van het openbaar groen is belangrijk om de negatieve effecten van klimaatverandering te verminderen. Goed beheer van de openbare ruimte vinden we een kerntaak van de gemeente, de regie daarop houden we in eigen beheer en we zetten in op een effectieve uitvoering. We sluiten daarbij kleinschalige particuliere initiatieven om het beheer over te nemen niet uit.

Mobiliteit

Een goede inrichting en goed onderhoud van onze infrastructuur draagt bij aan allerlei doelstellingen zoals veiligheid, klimaatbeleid en gezondheid. Voor het verkeer in en rondom Eerbeek wordt in samenwerking met de provincie en de buurgemeenten Apeldoorn en Rheden een verkeersplan opgesteld. Voor de gehele gemeente is gestart met het opstellen van een Mobiliteitsvisie (beleidskaders voor verkeersstructuur, -veiligheid, openbaar vervoer, parkeren, etc.). Deze is naar verwachting eind 2023 afgerond.

In het kader van goed beheer van bestaande wegen is gestart met het opstellen een Visie Infrastructuur opgesteld, om bij diverse wegtracés waar inrichting en functie niet passend zijn te komen tot een fundamentele wegreconstructie. Hiervoor is rekening gehouden met een meerjarig investeringsprogramma.. Het Verkeerscirculatieplan in Eerbeek en een actueel gemeentelijk verkeers- en vervoersplan voor de hele gemeente gaat inzicht geven in de gewenste infrastructuur voor alle verkeersstromen.

Toerisme en recreatie

Gemeente Brummen is onderdeel van een van de populairste vakantiebestemmingen van Nederland; de Veluwe. Toerisme en recreatie worden vandaag de dag niet meer gezien als een doel op zich maar als een middel om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven zoals leefbaarheid, behoud van erfgoed en de landbouwtransitie. Een goed en strategisch ontwikkelde toeristische sector is hierbij essentieel. Daarom zetten we in op aanbodontwikkeling, verbinden we toerisme aan lokale opgaven, positioneren we de gemeente als uniek onderdeel van de Veluwe in de communicatie en zoeken we lokale en regionale samenwerking.

Economische zaken

Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente Brummen. Zij zijn de economische motor en zorgen voor werkgelegenheid, dragen bij aan leefbaarheid van onze dorpskernen en sponsoren het verenigingsleven. Ook zijn ondernemers op bijvoorbeeld bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel in het behalen of versnellen van lokale opgaven zoals de energietransitie, tegengaan van ondermijning en leefbaarheid. Gemeente Brummen heeft op dit moment geen actief economisch beleid en is minimaal in contact met ondernemers. Hierop willen we gaan versterken.

Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke Leefomgeving

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 2: Basistaken fysieke leefomgeving					
Autonoom:					
Kapitaallasten tractie (electrische Nissans en trekker)	I	€ 31.575			
Bijdrage omgevingsdienst OVIJ	S	-€ 21.000	-€ 28.000	-€ 34.000	-€ 50.000
Reiniging van wegen inhuur derden	S	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Openbare verlichting stroomkosten	S	PM	PM	PM	PM
Vervallen bezuiniging efficiënt gebruik gebouwen	S	-€ 118.000	-€ 118.000	-€ 118.000	-€ 118.000
Aanvulling voorziening onderhoud gebouwen	S	-€ 105.000	-€ 105.000	-€ 105.000	-€ 105.000
Nieuw beleid / ambities:					
Beleidscapaciteit openbare ruimte	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
Beleidsadviseur economische zaken	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
Gemeentelijke monumenten	S	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000

Autonoom:

Kapitaallasten tractie

De vervanging van elektrische Nissans en een trekker worden een jaar doorgeschoven. Dat levert één jaar besparing op van de geraamde kapitaallasten, zijnde € 31.575.

Bijdrage Omgevingsdienst OVIJ

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 21.000 in 2024, oplopend tot € 50.000 in 2027 als gevolg van een hogere inflatie.

Reiniging van wegen inhuur derden

Ophoging van het budget met 5 a 10% als gevolg van inflatie, verrekening via afvalstoffenheffing en rioolrechten, dus per saldo budgettair neutraal.

Openbare verlichting stroomkosten

Geïnvesteed wordt in verduurzaming armaturen, dat levert een besparing op in de stroomkosten. Wij verwachten dat die besparing kostendekkend is. Dus PM geraamd.

Vervallen bezuiniging efficiënt gebruik gebouwen

Een eerder geraamde bezuiniging van € 118.000 vanwege het efficiënt gebruik van gebouwen blijkt in de praktijk, mede veroorzaakt door de hogere inflatie, niet haalbaar.

Aanvulling voorziening onderhoud gebouwen

De voorziening dreigt door diverse onvoorziene onttrekkingen negatief uit te vallen. Daarnaast hebben we ook voor het groot onderhoud van gebouwen te maken met een hogere inflatie. Daarom is structureel een extra jaarlijkse dotatie aan de voorziening van € 105.000 noodzakelijk.

Nieuw beleid:

Bijdrage gemeentelijke monumenten / erfgoedverordening

De gemeentelijke Erfgoedverordening van 2013 wordt in 2023 geactualiseerd. De financiële consequenties daarvan ramen wij voorlopig op structureel € 20.000.

Knelpunten ambtelijke organisatie

In de eerste bestuursrapportage hebben wij voorgesteld incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten in de ambtelijke organisatie. Via deze perspectiefnota nemen we de lasten structureel op in het meerjarenperspectief.

Programma 3 Sociale leefomgeving

Introductie

Dit programma gaat over het volgende focusgebied:

- Sociaal domein

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Vitale Samenleving

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

A.K. van Klinken

G.I. Timmer

Uitgangspunten coalitieakkoord

Als gemeente zorgen we voor passende zorg en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Dat kunnen we alleen waarmaken als we zorgvuldig omgaan met aanvragen voor ondersteuning. We zijn ons ervan bewust dat door de krimp op de arbeidsmarkt er een extra opgave komt om zekerheid van het bieden van zorg te waarborgen. Als iemand er zelf én met hulp van de omgeving niet uitkomt, dan is er een vangnet. Dit betekent dat we een goede balans nodig hebben tussen heldere en duidelijke richtlijnen enerzijds en de menselijke maat anderzijds. Onder andere bij de Participatiewet willen we onderzoeken of het beleid voldoende ruimte laat aan medewerkers om de menselijke maat te kunnen hanteren in de uitvoering.

Daarom treffen we maatregelen die helpen voorkomen dat inwoners een beroep hoeven te doen op ondersteuning. Om preventief beleid te stimuleren onderzoeken we ook of andere werkwijzen, zoals bijvoorbeeld de populatiebepaling kan bijdragen aan vermindering van kostbare maatwerktrajecten. In dit streven naar tijdiger en effectiever signaleren en naar een algemener en laagdrempeliger aanbod, zoeken we samenwerking in de regio, in lijn met spoor vier van het ontwikkelplan Bestuurskracht.

Vangnet en voorkómen zijn geen nieuwe uitgangspunten. Het onderzoeksrapport 'naar een evenwichtig sociaal domein' uit 2020 bevat goede bouwstenen om een evenwichtig beleid te voeren met de juiste zorg en ondersteuning en een beheersbare kostenstijging. Deze koers zetten we dan ook door in de komende jaren. Het solide en sociale vangnet dat we hebben in Brummen met ons minimeleid maken wij beschikbaar voor een grotere doelgroep. Hierbij hoort ook een effectieve schuldhelpverlening. Zeker gezien de grote opgave mede door hoge inflatie en de hogere energiekosten, waardoor de armoede zal toenemen.

We zien veel samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen, bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding van jongeren combineren met sporten, het leren omgaan met geld, gezonde voeding én met samenwerken en inzetten voor anderen. Kortom; als onderwijs, sportverenigingen en de Stichting Welzijn Brummen samenwerken in het aanbod. Of als inwoners samenwerken aan de energietransitie, de inrichting van hun straat, de integratie van nieuwkomers. Kortom, als het samenleven wordt versterkt door buurtwerk en een gebiedsgerichte aanpak.

In dit licht streven we bij de decentralisatie van Beschermd Wonen naar het versterken van de lokale structuur.

Trends en ontwikkelingen

Zoals eerder met de raad gedeeld zal in 2024 het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de hervormingsagenda jeugd zijn beslag krijgen. Stond het jaar 2023 in het teken van planvorming, het jaar 2024 zal in het teken staan van de uitvoering. In 2024 zal actief worden ingezet op de al ingezette ontwikkeling van de sociale basis.

Alle akkoorden betreffen in meer of mindere mate de transformatie van de zorg. Doel is om meer te normaliseren en te de-medicaliseren, om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dat te bereiken zal een groot beroep gedaan worden op het gemeentelijk sociaal domein. Voor onze gemeente de taak om een breed en stevig palet aan voorliggende en preventieve voorzieningen te ontwikkelen voor zover dit nog niet aanwezig is.

Het IZA zal in 2023 leiden tot een regiobeeld waarin demografie en zorggebruik zichtbaar zijn geworden. Zo zal duidelijk zijn op welke gebieden de transformatie de hoogste prioriteit moet hebben. Dit zal met name regionaal worden opgepakt. De lokale vertaling zal grotendeels binnen het GALA gebeuren. Het GALA betreft de lokale preventie infrastructuur. De hervormingsagenda jeugd vraagt eveneens om een lokale vertaling. Acties die daaruit voortvloeien gaan met name om de versterking van de lokale teams en de inzet van algemene en voorliggende voorzieningen om jongeren met lichte problematiek te kunnen ondersteunen. Daarnaast zal de jeugdwet herijkt worden en lijken lichte vormen van ondersteuning uit de jeugdwet te verdwijnen. Dit, en de eerder uitgevoerde acties in bouwsteen W5 uit het rapport van Berenschot zijn voor het college input voor de visie op de sociale basis. Samenhang met onderwijs, cultuur, sport, welzijn en algemene- en voorliggende voorzieningen is hierin essentieel. Dit alles zal tot uiting komen in de, nog op te stellen beleidsvisie op de sociale basis, welke in samenspraak met inwoners en maatschappelijk partners tot stand zal komen.

In 2024 wordt, na een voorbereidingstraject in 2023, gestart met de implementatie van de Doorbraakmethode binnen het sociaal domein. In de concept Hervormingsagenda Jeugdzorg is de doorbraakmethode of een soortgelijke aanpak als verplichtende werkwijze voor gemeenten opgenomen.

Binnen de Doorbraakmethode staan niet de regels centraal maar de best passende en vaak goedkoopste en effectiefste maatwerkoplossing voor de individuele zorg- en ondersteuningsvraag van de inwoner. Door middel van de implementatie van de Doorbraakmethode worden bestaande vastgeroeste denkpatronen doorbroken en een nieuwe manieren van denken en doen bij medewerkers gestimuleerd. De Doorbraakmethode biedt de mogelijkheid om tot innovatieve oplossingen te komen die beter aansluiten bij de behoeften van de inwoners en de veranderende samenleving. Binnen de Doorbraakmethode staat werken naar en aan wat echt nodig is centraal en niet wat de uitvoering denkt dat moet.

Een ander voordeel van de Doorbraakmethode is dat het de samenwerking tussen verschillende disciplines en organisaties bevordert. Door middel van de methode kunnen verschillende partijen met elkaar brainstormen en gezamenlijk werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en innovatieve aanpakken die anders wellicht niet waren ontstaan.

In Brummen hebben we een pakket aan regelingen voor de lagere inkomens, dat echter niet door iedereen wordt benut. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners, die deze ondersteuning nodig hebben of goed kunnen gebruiken, daar ook inderdaad gebruik van maken. Daarom willen wij ons stevig inzetten om dit gebruik te vergroten. Hiervoor gaan we onder andere de Voorzieningswijzer breder inzetten, gaan we kijken hoe we de aanvraagprocedures gemakkelijker en toegankelijker

kunnen maken en gaan we de regelingen meer aansprekende namen geven. We gaan meer rekening houden met de menselijke maat: in individuele gevallen. Kijken naar wat nodig is en wat echt helpt, in plaats van regelgeving leidend te laten zijn.

Het wordt voor werkgevers gemakkelijker om mensen met een beperking in dienst te nemen door een eenvoudigere werkwijze van de loonkostensubsidies.

In het kader van het Breed Offensief (een landelijke brede agenda om de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten) geven wij via wijzigingen van de – door de raad vast te stellen – re-integratieverordening invulling voor Brummen.

We gaan de begeleiding aan statushouders bij hun inburgering verder ontwikkelen. De nadruk zal liggen op de maatschappelijke integratie en de financiële zelfredzaamheid.

Financiële ontwikkelingen focusgebied Sociaal Domein

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 3: Focusgebied Sociaal domein					
Autonoom:					
Voorzieningenwijzer minimabeleid	S	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Nieuw beleid / ambities:					
Hervormingsagenda jeugd (tijdelijke bijdrage structureel maken)	S				
Uitbreiding formatie sociaal domein/Team voor Elkaar 4,87 fte	S	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000
Noodzakelijke beleidsformatie Sociaal Domein 2,18 fte	S	-€ 185.000	-€ 185.000	-€ 185.000	-€ 185.000
Minimabeleid: sport en cultuur voor ieder kind (motie raad dec)	S	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000	-€ 30.000
Minimabeleid op 130% handhaven	S	-€ 160.000	-€ 160.000	-€ 160.000	-€ 160.000
Minimabeleid gezonder leven arrangementen	S		-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 50.000

Autonome ontwikkelingen:

Voorzieningenwijzer minimabeleid

De uitvoering van de VoorzieningenWijzer zal vanaf de tweede helft van 2023 lokaal gaan plaatsvinden en niet meer door ZorgWeb/VoorzieningenWijzer.

De meerkosten bedragen vanaf 2024: € 10.000 structureel.

Nieuw beleid:

Hervormingsagenda jeugd

Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over de hervorming van het jeugdzorgstelsel, de zogenaamde hervormingsagenda. In de Hervormingsagenda die spoedig door Rijk, VNG en jeugdzorgorganisaties wordt vastgesteld gaat het gehele jeugdzorg stelsel voor een groot deel op de schop. Door ondertekening door de VNG verplichten we ons als gemeenten om een behoorlijk aantal veranderingen, vernieuwingen en verbeteringen te gaan implementeren en uitvoeren. Onderdeel van afspraken tussen Rijk en VNG is ook dat gemeenten extra compensatiemiddelen ontvangen voor de uitvoering van de jeugdzorg.

Uitbreiding Team voor Elkaar

Om wachlijsten te voorkomen en de dienstverlening binnen het Sociaal Domein te waarborgen is de formatie van Team voor Elkaar met 4,77 fte uitgebreid. De lasten van € 455.000 zijn structureel in deze Perspectiefnota verwerkt. Er wordt rekening mee gehouden dat voor een bedrag van € 155.000 dekking kan worden gevonden binnen de budgetten van programma 3, waardoor de netto lasten € 300.000 bedragen.

Noodzakelijke beleidsformatie Sociaal Domein

In zijn algemeenheid zien we dat er de afgelopen periode een discrepantie is ontstaan tussen nieuwe basistaken als gevolg van nieuwe wetgeving en de omvang van de beleidsformatie binnen het Sociaal Domein. Het beleidsteam moet met ruim 2 fte worden uitgebreid om de wettelijke taken goed uit te kunnen voeren.

Via de eerste bestuursrapportage hebben wij voorgesteld incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten in de ambtelijke organisatie. Via deze perspectiefnota nemen we de lasten structureel op in het meerjarenperspectief.

Minimabeleid: sport en cultuur voor ieder kind

Betreft de uitvoering van een motie, die door de raad in december 2022 is aangenomen, en die beoogt dat ieder kind kan deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten, ongeacht het inkomen. Extra lasten hiervoor bedragen € 30.000.

Minimabeleid op 130% handhaven

Het college stelt voor om de huidige verruiming van de inkomensgrens van de doelgroep voor het minimabeleid van 130% ook in 2024 en verder te continueren.

Tegelijkertijd komen we dit jaar met een voorstel om in Brummen een kwijtscheldingsbeleid voor lokale lasten te gaan hanteren dat aansluit bij de wet- en regelgeving die hiervoor geldt. De huidige vorm waarin we lokale lasten binnen het minimabeleid vergoeden is in onze ogen namelijk niet meer houdbaar. Het effect ervan is dat er zo'n € 180.000 binnen het minimabeleid anders kan worden ingezet. Wij stellen voor dit budget te benutten om de doelgroep structureel te vergroten tot een inkomensgrens van 130%. Naast de inzet van deze € 180.000 is nog maximaal € 160.000 nodig om de verruiming van het minimabeleid te kunnen bekostigen.

Een kanttekening hierbij is dat huishoudens met een inkomen tussen de 100% en 130% van het bijstandsniveau dit jaar nog hun belastingen vergoed kunnen krijgen. Dat zal wijzigen omdat het kwijtscheldingsbeleid wettelijk slechts mag gelden tot 100% van het minimum.

Per saldo gaat de structurele verruiming van de doelgroep voor het minimabeleid maximaal € 160.000 per jaar kosten.

Minimabeleid gezonder leven arrangementen

Meerdere onderzoeken laten zien dat inwoners met een laag inkomen een slechte gezondheid hebben, dat inwoners met een laag inkomen vaak slecht en ongezond eten en dat inwoners met een laag inkomen veel vaker met ziekten te maken hebben. Daarom wil het college in 2024 gaan inzetten op arrangementen die gezonder leven, gezonder bewegen, gezonder eten, etc. bij inwoners met een laag inkomen (doelgroep minimabeleid) stimuleren en verbeteren. Wij stellen voor om vanaf 2025 hiervoor € 50.000 per jaar te ramen. Daarbij wordt bekeken hoe de bestaande functionarissen hierin een rol kunnen spelen.

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

A.K. van Klinken

G.I. Timmer

Uitgangspunten coalitieakkoord

We hebben in onze gemeente een sterke samenleving waarin mensen elkaar kennen en bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Je treft elkaar om, onder andere in verenigingsverband, te genieten van hobby's, kunst en cultuur en om te sporten. Samenwerken, leidinggeven, klussen klaren en meningsverschillen oplossen komen bij uitstek naar voren in het verenigingsleven, waarbij het bijdraagt aan vorming en een sterke samenleving. Graag willen wij de verbinding zien met bijvoorbeeld jeugdwerk of andere maatschappelijke functies. Door middel van multifunctioneel gebruik worden de accommodaties waardevoller voor iedereen.

Iedereen weet: bewegen is gezond, zowel fysiek als mentaal. Het is onderdeel van een gezonde leefstijl, waardoor de kans om gezond oud te worden toeneemt en het is een sociaal moment om vrienden en (on)bekenden te treffen. Wij willen daarin niet de bibliotheken vergeten, want dat hoort bij de basale voorzieningen die wij willen behouden in onze gemeente.

Om bewegen en ontmoeting mogelijk te maken vinden we het belangrijk dat verschillende sportvoorzieningen in de gemeente beschikbaar zijn en de openbare ruimte uitnodigt om te bewegen. We willen dat de gemeentelijke sportaccommodaties laagdrempelig zijn zodat inwoners zo min mogelijk worden gehinderd worden door financiële, fysieke of sociale drempels om mee te doen. We onderscheiden gemeentelijke en niet-gemeentelijke accommodaties. Sportscholen, tennisbanen en de golfbaan zijn voorbeelden van fantastische voorzieningen waar we als gemeente geen eigenaar van zijn en geen financiële relatie mee hebben. Daarnaast hebben we sportaccommodaties in eigendom waar onder andere de voetballers, mountainbikers, kynologen, zwemmers en andere sporters gebruik van maken.

Ons sportbeleid richt zich op de individuele sporter en op de sportaccommodaties die we in eigendom hebben. Cultuur is een andere belangrijke pijler. Generaties lang wordt cultuur gevormd en verrijkt met nieuwe accenten, invloeden en impulsen. Cultuur maakt hoe we samenleven in onze gemeente.

Trends en ontwikkelingen

Vanuit het Integraal huisvestingsplan (IHP) verwachten we, na de besluitvorming in de raad in oktober 2023, een projectmatige nadere uitwerking van de volgende onderwerpen:

- inclusiever onderwijs
- rijke schooldag
- duurzaamheid schoolgebouwen;
- evaluatie uitvoeringsplan Onderwijsachterstandenbeleid
- verbreding zorg en jeugdhulp in de school.

In 2023 zal de uitvoering jeugd- en jongerenwerk in Eerbeek op basis van een projectplan van Stichting Welzijn Brummen weer regulier gaan plaatsvinden. Binnen de uitvoering staat ontmoeting, versterken zelfredzaamheid en de eigen kracht en het initiatief van de jongeren zelf centraal.

Op het gebied van Sport staat de implementatie van de visie op Sport en Bewegen centraal. Voor zowel versterking van de verenigingen als het inrichten van arrangementen wordt er een uitvoeringsplan geïmplementeerd, waarbij wij getemporiseerd werken aan het integraal inrichten van de arrangementen binnen het sociaal domein.

In de gemeente Brummen komt cultuur op allerlei plekken naar voren toe. Bijvoorbeeld bij erfgoed, kunst(routes), cultuurevenementen, muziek en door cultuureducatie. Cultuur is voor jong én oud en maakt hoe wij samenleven met elkaar.

In 2024 zal er een uitvoeringsplan Cultuur worden geïmplementeerd wanneer de noodzakelijke formatie hiertoe aanwezig is.

Financiële ontwikkelingen basistaken sociale leefomgeving

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 3: Basistaken sociale leefomgeving					
Autonoom:					
GGD-NOG	S	-€ 80.000	-€ 70.000	-€ 70.000	-€ 70.000
Structureel tekort slachtofferhulp, en wijkraden	S	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000
Bewegingsonderwijs voor scholen	S	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000	-€ 35.000
Ambulante jeugdhulpverlening	S	-€ 4.000	-€ 54.000	-€ 54.000	-€ 54.000
SWB reguliere subsidie 8% inflatiecorrectie in 2024, daarna 4%	S	-€ 71.000	-€ 107.000	-€ 142.000	-€ 178.000
Nieuw beleid / ambities:					
Uitbreiding formatie visie op sport en bewegen	S	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
Huisvesting jeugd- en jongerenwerk Eerbeek	S	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000
Uitvoering jeugd- en jongerenwerk	S	-€ 51.000	-€ 51.000	-€ 31.000	-€ 31.000
Inburgering woonbegeleiding en maatschappelijke begeleiding	S	-€ 7.000	-€ 7.000	-€ 7.000	-€ 7.000
Voorschoolse kinderopvang	S	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000
Budget cliëntondersteuning	S	-€ 3.500	-€ 3.500	-€ 3.500	-€ 3.500
Burgerschapsdag	S	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000	-€ 3.000
IHP onderwijshuisvestingsplan	S		PM	PM	PM
Uitvoeringsplan Cultuurvisie	S	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000	-€ 10.000

GGD-NOG

Kostenstijging van € 70.000 plus een eenmalige stijging van € 10.000 in 2024 vanwege inflatie, een hogere CAO en gestegen zorgkosten en voor versterking van de GGD-organisatie.

Structureel tekort slachtofferhulp en wijkraden

De subsidie aan de wijkraden is al vele jaren niet aan de inflatie aangepast. Slachtofferhulp heeft er extra taken bij gekregen (onder meer Me-too zaken). Voor de bijstelling van deze subsidies is structureel € 10.000 benodigd.

Bewegingsonderwijs voor scholen

Door een wetswijziging zijn de scholen in de gemeente Brummen verplicht om twee keer per week gymonderwijs in plaats van nu één keer per week aan te bieden. Als gemeente Brummen betalen wij het vervoer naar de gymlocaties. Omdat twee keer per week gymmen meer vervoerskosten betekent, zijn meerkosten voor vervoer opgenomen van € 35.000.

Ambulante jeugdhulpverlening

Het bedrag voor inzet gezinsgeneralisten is niet geïndexeerd vanaf 2018 (€ 4.000). Daarnaast zijn er extra kosten van sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren. Deze bedragen vanaf 2025 € 50.000.

SWB reguliere subsidie

Betreft een correctie van 8% in 2024 en 4% in de daarop volgende jaren als gevolg van CAO-afspraken. De extra subsidie voor 2024 bedraagt € 71.000, oplopend tot € 178.000 in 2027. De afgelopen jaren hebben we als gemeente en SWB al in dienstverlening aan de inwoners moeten schrappen omdat de inflatiecorrectie conform de begrotingssystematiek te laag was om de meerkosten van de stijging CAO lonen te dekken. Nog meer gaan schrappen is niet wenselijk, zeker gezien het beleid “meer preventie en meer inzetten op algemene voorzieningen”.

Nieuw beleid:

Uitbreiding formatie Visie op sport en bewegen

Voor de uitvoering van de (concept)visie Sport en bewegen en de ondersteuning verenigingen is uitbreiding van de formatie nodig. De structurele kosten bedragen € 20.000.

Huisvesting jeugd- en jongerenwerk Eerbeek

In het coalitieakkoord is opgenomen dat we weer tot uitvoering jeugd- en jongerenwerk in Eerbeek willen komen. Dit vergt een investering voor in totaal € 150.000. De totale jaarlijkse lasten bedragen € 14.000, inclusief een raming voor groot onderhoud.

Uitvoering jeugd en jongerenwerk

Voor de uitvoering jeugd- en jongerenwerk is in 2024 en 2025: € 53.000 extra nodig. In de begroting is al een budget van € 12.000 opgenomen. Vanaf 2026 is er structureel € 31.000 extra budget nodig.

Diverse kleinere posten

We zien stijgingen van kosten voor woonbegeleiding en maatschappelijke begeleiding, cliëntondersteuning, we verruimen de voorschoolse kinderopvang en we maken een burgerschapsdag mogelijk voor leerlingen van groep 7 en 8.

IHP Onderwijshuisvestingsplan

Het integraal huisvestingsplan voor onderwijs is in voorbereiding en wordt in het 3e kwartaal van 2023 afgerond. Het totaal aan benodigde investeringen kan nu nog niet worden ingeschat. De verwachting is dat de lasten van de investeringen vanaf 2025 impact zullen hebben voor de begroting. Vooralsnog PM geraamd.

Uitvoeringsplan Cultuurvisie

De cultuurvisie wordt, bij voldoende formatie, in 2023 verder opgepakt en vastgesteld. In deze Perspectiefnota is, vooruitlopend op de definitieve invulling een structureel bedrag van € 10.000 opgenomen.

Programma 4 Financiën

Dit programma gaat over het volgende basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

S. van de Graaf

Uitgangspunten coalitieakkoord

In heel Nederland staan de gemeentelijke financiën onder druk. Energie is schaars en duur, de inflatie zorgt ervoor dat de koopkracht afneemt. Op dit moment is naast een tekort aan grondstoffen ook sprake van een tekort aan personeel. De gemeentelijke organisatie heeft hiermee ook te maken en de komende jaren zal het zaak blijven om weloverwogen keuzes te maken tussen ambities, inkomsten en uitgaven.

De raad heeft de afgelopen jaren de gemeentelijke financiële positie versterkt door bij diverse budgetten de basis op orde te brengen, onrealistische taakstellingen te schrappen, de inkomsten te verhogen en een herstelplan in te richten voor het weerstandsvermogen. Ons doel om toe te groeien naar een solide weerstandsvermogen hebben wij sneller dan verwacht bereikt. Maar dat betekent dat niet alle wensen meteen uitgevoerd kunnen worden. Kosten en salarissen blijven stijgen, de druk op het sociale domein blijft onverminderd hoog. Niet alles kan tegelijkertijd. Als raad en als college moeten wij jaarlijks blijven afwegen wat voor onze gemeente de hoogste prioriteit heeft.

Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën

	S/I	2024	2025	2026	2027
Programma 4: Basistaken Bedrijfsvoering en financiën					
Autonoom:					
Loonontwikkeling	S	-€ 700.000	-€ 700.000	-€ 700.000	-€ 700.000
Compensatie via gemeentefonds		€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Uitbesteding salarisadministratie	S	-€ 65.000	-€ 65.000	-€ 65.000	-€ 65.000
Kosten software en licenties	S	-€ 100.000	-€ 150.000	-€ 200.000	-€ 250.000
Datacenter licenties	S	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000
Gemeentefonds	S	€ 570.000	€ 775.000	€ 1.905.000	€ 1.908.000
Tribuut	S	-€ 80.000	-€ 80.000	PM	PM
Stijging afhandelingskosten Tribuut als gevolg van no-cure-no-pay bureaus doorbelasten via OZB-belastingopbrengst	S	€ 80.000	€ 80.000	PM	PM
Rente-effecten	S	-€ 31.000	-€ 84.000	-€ 115.000	-€ 115.000
Verlaging stelpost energielasten	S	€ 150.000	€ 160.000	€ 170.000	€ 180.000
Wegvallen stelpost inflatie	S	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Groen, wegen, etc.	S	-€ 240.000	-€ 240.000	-€ 240.000	-€ 240.000
Nieuw beleid / ambities:					
Uitbreiding concerncontrol ivm rechtmatigheidsverantwoording	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
Adviseur recruitment	S	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000	-€ 90.000
Werkbudget controlfunctie rechtmatigheidsverantwoording	S	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 15.000
Wijziging toevoeging aan algemene reserve	S	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000	€ 600.000
OZB inkomsten 2023 als nieuw uitgangspunt nemen	S	€ 200.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
OZB inkomsten 2026 als dekking voor achterblijven structurele rijksmiddelen				€ 250.000	€ 250.000
Overeenkomst VNG/kabinet mbt risico extra bezuiniging Jeugdzc	S		€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Behoedzaamheidsreserve	I	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	
Taakstelling begroting	S			€ 545.000	€ 545.000

Autonome ontwikkelingen:

CAO-gemeenten – loonontwikkeling

De CAO loopt van 2 januari 2023 tot 1 januari 2024.

Inclusief de stijging van de thuiswerkvergoeding moet rekening worden gehouden met structureel € 700.000 extra salarislasten per 1 januari 2023.

Voor deze stijging worden we normaal gesproken grotendeels gecompenseerd via het gemeentefonds. Voor hoeveel daadwerkelijk moet de meicirculaire 2023 worden afgewacht. Wij gaan in deze perspectiefnota voorzichtigheidshalve uit van € 500.000 compensatie.

Uitbesteding salarisadministratie

De salarisadministratie is na het vertrek van een medewerker uitbesteed. Daarmee hebben we de kwetsbaarheid op deze taak weggenomen en verwachten wij een stabiele kwaliteit. De kosten nemen hierdoor wel toe met jaarlijks € 65.000.

Kosten software en licenties

De kosten voor vervanging en beveiliging nemen de komende jaren toe. Wij ramen een reeks van € 100.000 in 2024, oplopend naar € 250.000 in 2027.

Datacenter licenties

Dit betreft een investering in de aankoop van noodzakelijke licenties, die naar verwachting gebruikt kunnen worden tot 2030.

decembercirculaire 2022 gemeentefonds

Het netto verschil tussen de decembercirculaire 2022 en de meicirculaire 2022 is als volgt.

Bedragen x € 1.000

	2024	2025	2026	2027
Vershil	+ 570	+ 775	+ 1.905	+ 1.908

De stijging in 2026 is onder meer het gevolg van extra geld dat het Rijk voor dat jaar beschikbaar stelt om de gevolgen van het 'ravijnjaar' gedeeltelijk te verzachten.

In de meicirculaire 2023 zal er een actueel inzicht zijn in de ontwikkeling van het gemeentefonds voor Brummen. Dit zal in de begroting 2024-2027 worden verwerkt.

Kosten Tribuut

De begroting voor de periode 2024 en 2025 valt ongeveer € 80.000 hoger uit dan geraamd. Oorzaak zijn de kostenstijgingen, grotendeels veroorzaakt door het enorm gegroeide aantal informatieverzoeken en bezwaren. De opkomst van de no-cure-no-pay (NCNP) bureaus die WOZ-bezwaren en juridische procedures als verdienmodel hebben speelt daarbij een belangrijke rol. De stijging valt vanaf 2026 weg vanwege de door het Rijk aangekondigde maatregelen tegen NCNP-bureaus. We stellen voor om deze extra lasten te zien als hogere perceptiekosten en deze door te belasten via de OZB.

Rente-effecten

Vanwege de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt en de gestegen inflatie stijgen de rentetarieven harder dan dat we konden voorzien in de begroting 2023. De rentelasten zullen dus extra oplopen, van € 31.000 in 2024 naar € 115.000 in 2027.

Stelpost energielasten

In de begroting 2023 was een structurele stelpost opgenomen van 6 ton. Deze wordt verlaagd met € 150.000 in 2024, oplopend tot € 180.000 in 2027 als gevolg van genomen energiebesparingsmaatregelen en dalende energieprijzen. Inmiddels is ook aangekondigd dat de gemeente gecompenseerd wordt door het Rijk voor het opzeggen van het contract met Gazprom.

Gevolgen inflatie

In het Centraal Economisch Plan (CEP) 2023 zijn voorspellingen opgenomen voor 2024 met betrekking tot de inflatie en de stijging van de loonvoet. Met betrekking tot het laatste hebben wij een voorschot opgenomen in deze Perspectiefnota. Voor de prijsstijgingen moet nog compensatie worden opgenomen in de meicirculaire 2023, via het accres. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat de prijsstijgingen zullen worden gecompenseerd, en laten dus ook de stelpost inflatie van de begroting 2023 (€ 250.000) vervallen, omdat de prijsstijgingen inmiddels in de ramingen zijn verwerkt. Bij het beoordelen van de meicirculaire zal worden bezien of deze verwachting ook uitkomt. Eventuele financiële gevolgen zullen worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2024-2027. Wel blijft de post voor groen, wegen, etc. (€ 240.000: € 340.000 extra lasten, verminderd met inderdieneffecten via uitstel, c.q. spreiding van werkzaamheden van ten bedrage van € 100.000) staan omdat de prijsstijgingen voor onderhoudswerken en investeringen fors hoger blijken uit te vallen dan de gemiddelde prijsstijgingen.

Nieuw beleid:

Knelpunten ambtelijke organisatie

Via de eerste bestuursrapportage hebben wij voorgesteld incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het oplossen van knelpunten in de ambtelijke organisatie. Via deze perspectiefnota nemen we de lasten structureel op in het meerjarenperspectief.

Versterking controlfunctie rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf het boekjaar 2023 moet het college zelf een rechtmatigheidsverantwoording opstellen. Voor externe ondersteuning daarvan wordt voorgesteld om een werkbudget van € 15.000 op te nemen.

Wijziging toevoeging aan algemene reserve

Als onderdeel van het plan om het weerstandsvermogen te versterken werd tot nu toe op begrotingsbasis jaarlijks € 600.000 aan de algemene reserve toegevoegd via de begroting. Nu het weerstandsvermogen als gevolg van het gunstige jaarresultaat 2022 op peil is, zal deze jaarlijkse dotatie worden geschrapt. Voordeel ten opzichte van de meerjarenbegroting: € 600.000 structureel.

Het college wil bij voorkeur het spaarprogramma op kleinschalige wijze voortzetten, maar kiest voor uitvoering van het collegeprogramma bij een sluitende begroting. Aan de hand van de uitkomsten van de meicirculaire van het gemeentefonds zal bij de meerjarenbegroting 2024-2027 worden bezien of het spaarprogramma alsnog kan worden voortgezet.

OZB inkomsten 2023 als nieuw uitgangspunt

Omdat de waardevermindering van de woningen hoger uitviel dan geraamd, wordt in 2023 € 300.000 extra onroerende zaakbelasting ontvangen. Voorgesteld wordt, ook al omdat we in het afgelopen jaar slechts zeer beperkt rekening hebben gehouden met de inflatie, om dat niveau als uitgangspunt te nemen voor de komende jaren en vervolgens bij te stellen met de jaarlijkse inflatie en de areaaluitbreiding als gevolg van woningbouw. In dat geval kunnen de geplande extra opbrengsten voor 2024 en 2025 van € 100.000 definitief worden geschrapt. In 2024 levert dit nieuwe uitgangspunt per saldo een extra belastingbaten op van € 200.000, vanaf 2025 structureel € 100.000.

OZB inkomsten als dekking voor achterblijven structurele rijksmiddelen

Als er geen alternatieven komen om de structurele daling van het gemeentefonds naar gemeenten op te lossen zullen we naar de eigen inkomsten kijken. Dit om te voorkomen dat we bijvoorbeeld sociale voorzieningen moeten wegbezuinigen als gevolg van rijksbeleid en vanwege de noodzaak om de begroting sluitend te houden. We ramen een extra opbrengst van € 250.000 vanaf 2026.

Overeenkomst VNG/Kabinet extra bezuiniging jeugdzorg

In een ledenbrief van de VNG van 21 april 2023 staat dat VNG en Rijk een akkoord hebben bereikt over de vermindering van de bezuinigingen op de jeugdzorg. De VNG heeft laten weten dat gemeenten in hun meerjarenbegroting rekening mogen houden met een besparing/lagere bezuiniging van € 500 miljoen euro in 2025 en € 511 miljoen vanaf 2026, en dat het Rijk daarvoor het risico draagt. In de meicirculaire zal wellicht meer duidelijkheid worden verschaft. Indicatief houden wij rekening met een hogere gemeentefondsuitkering ten opzichte van eerdere ramingen met € 400.000 vanaf 2025.

Behoedzaamheidsreserve

Vanwege mogelijk tegenvallende uitkomsten van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een behoedzaamheidsreserve gevormd, om in te kunnen spelen op mogelijke kortingen. Vanuit de resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 wordt voorgesteld om een behoedzaamheidsreserve aan te vullen tot het plafond van € 1.000.000. Hierdoor kunnen de begrote stortingen van € 250.000 in deze reserve in de jaren 2024, 2025 en 2026 vervallen.

Taakstelling begroting

In het totaal van nieuwe baten en lasten nemen we op dit moment ook een algemene taakstelling op. Tussen perspectiefnota en begroting bekijken we hoe het perspectief zich ontwikkelt, welke omvang van de taakstelling we nodig achten, en hoe we deze globaal denken in te vullen.