



2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2024



Gemeente Brummen



Tweede bestuursrapportage 2024
Zaaknummer: Z104718
Documentnummer: D442985
Vastgesteld B&W: 24-09-2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2024	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	15
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid	16
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030	21
Focusgebied Centrum Brummen	23
Focusgebied Wonen	25
Basistaken Fysieke leefomgeving.....	27
Programma 3 Sociale leefomgeving	33
Focusgebied Sociaal domein.....	34
Basistaken Vitale Samenleving.....	40
Programma 4 Financiën	44
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën	45
Bijlagen.....	48
1. Investerings	49
2. Reserves	50
3. Grondexploitaties.....	51
4. Overzicht subsidieplafonds 2024	52
5. Begrotingswijziging	53

Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2024

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2024 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn tot en met het tweede kwartaal, die van invloed zijn op de uitvoering van de begroting 2024. De insteek is in eerste instantie vooral financieel van aard.

Waar staan we financieel na het tweede kwartaal?

Bij het vaststellen van de eerste bestuursrapportage werd het positieve saldo van € 221.000 van de Programmabegroting bijgesteld naar € 20.000. Inmiddels zijn er een aantal ontwikkelingen die het beeld fors gunstiger maken. Met name de effecten van de meicirculaire en een onderuitputting van salarislasteren zorgen voor voordelen. Over de meicirculaire heeft u apart bericht ontvangen in een raadsbrief.

Binnen de programma's vinden de grootste ontwikkelingen plaats binnen het sociaal domein. Evenals in 2023 vallen de uitgaven voor jeugdzorg fors hoger uit. Daarentegen zijn er meevallers bij de budgetten voor Wmo en minimabeleid. Per saldo lopen binnen het programma de uitgaven redelijk in de pas met de ramingen. Dat geldt ook voor de overige programma's. Uiteraard zijn er plussen en minnen, maar die hebben slechts een beperkte invloed op het resultaat.

Onder aan de streep ramen we nu een positief saldo van € 1.257.000.

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, september 2024

Leeswijzer

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

Per programma treft u de stand van zaken over de maatregelen aan (Wat gaan we doen)

Groen: is uitgevoerd of we voeren het uit.

Oranje: nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken.

Rood: niet uitgevoerd en ook niet de verwachting dat het dit jaar uitgevoerd gaan worden.

Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de Programmabegroting 2024.

De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen:

Primaire begroting 2024: In deze kolom staan de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027,

Begroting 2024 na wijziging: In deze kolom staan de bedragen tot en met de begrotingswijzigingen welke door de Raad op 20 juni 2024 zijn vastgesteld.

Aanvraag mutaties begroting 2024 2e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2024.

Begroting 2024 na aanvraag mutaties 2e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2024 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties.

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

Financiële Hoofdlijnen

Inleiding

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2024-2027 naar de 2e bestuursrapportage 2024. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2024 zoals we die op basis van het eerste halfjaar inschatten.

Financiële Hoofdlijnen 2e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
1 Bestuur en veiligheid	-5.030	-5.228	14	-5.214
2 Fysieke leefomgeving	-7.627	-7.044	133	-6.911
3 Sociale leefomgeving	-26.397	-27.795	-16	-27.811
4 Bedrijfsvoering en Financiën	39.275	40.087	1.107	41.193
Saldo incl. bestemmingen	221	20	1.237	1.257

Toelichting financiële hoofdlijnen 2024

Saldo Programmabegroting 2024-2027

Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2024-2027. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 221.000. Na de eerste begrotingswijziging sloot de begroting met een positief resultaat van € 260.000. In de 1e bestuursrapportage daalde het saldo van de begroting 2024 tot € 20.000 positief. Nu verwachten wij een positieve uitkomst van € 1.257.000.

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

Bestuur en veiligheid		V	N
Bestuur	Indexatie vergoedingen raads- en commissieleden		€ 40
	Incidentele vrijval wachtgeldverplichting oud bestuurders	€ 109	
	Overig		€ 55
TOTAAL programma 1		€ 109	€ 95

Fysieke leefomgeving		V	N
Toerisme en recreatie	Hogere structurele kosten, project wandelnetwerk en evenementensubsidies		€ 50
Vastgoed en gronden	Gebouw Kollergang 14, afboeking boekwaarde i.v.m. verkoop		€ 263
	Gebouw Kollergang 14, gedeeltelijke verkoop	€ 224	

	Vorbereidingskosten herinrichting Burg. Dekkerplein	€ 41	
	Incidentele verkoop openbaar groen	€ 98	
Wonen	Opvang bijzondere doelgroepen	€ 2.400	€ 2.400
Openbare ruimte	Incidentele vrijval voorziening Openbare verlichting	€ 118	
	Overig	€ 3	
	Subtotaal	€ 2.843	€ 2.754
Reserve mutaties	Dekking hogere kosten toerisme en recreatie uit reserve Toerisme en recreatie	€ 50	
	Storting Ligt op groen		€ 20
	Onttrekking Ligt op groen	€ 14	
	Subtotaal	€ 64	€ 20
	TOTAAL programma 2	€ 2.907	€ 2.774
	Sociale leefomgeving	V	N
Participatie	Energietoeslag	€ 87	
	Minima	€ 121	
Jeugdzorg	Jeugdzorg, opvoedhulp en GGZ		€ 368
	Jeugdzorg, budget verblijf zwaar (administratieve correctie)		€ 450
WMO	WMO, inclusief Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang en eigen bijdrages	€ 552	
Onderwijs	Onderwijsgebouwen, lagere toegerekende omslagrente	€ 43	
	Leerlingenvervoer, lagere kosten	€ 71	
Sport	Locatie Rhienderoord, energielasten		€ 47
	Locatie gebouw Coldenhovenseweg (Bibliotheek), energielasten		€ 33
	Overig	€ 8	
	TOTAAL programma 3	€ 882	€ 898
	Bedrijfsvoering en Financiën	V	N
Overhead	Juridische kosten (inhuur)		€ 100
	Budget ziektevervanging personeel		€ 50

	Lagere kosten invordering en bankkosten	€ 33	
Gemeentelijke belastingen	Hogere opbrengst OZB	€ 60	
	Hogere kosten Tribuut i.v.m. No-Cure-No-Pay uitspraak Hoge Raad		€ 29
Algemene uitkering	Hogere algemene uitkering gemeentefonds 2022 t/m 2024	€ 840	
Financiering	Lagere toegerekende rente aan taakvelden		€ 131
	Compensatie contract Gazprom	€ 38	
	Hogere rentebaten	€ 50	
Concernposten	Onderuitputting kosten ambtelijke organisatie	€ 365	
	Overig	€ 31	
	TOTAAL programma 4	€ 1.417	€ 310

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2024
De gemeenteraad van Brummen,

M.E.A. Knook
griffier

G.J.M. van Rumund
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 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
Incidenteel	0	284	0	284
Structureel	5.412	5.543	-14	5.529
Totaal Lasten	5.412	5.827	-14	5.813
Baten				
Incidenteel	0	150	0	150
Structureel	382	449	0	449
Totaal Baten	382	599	0	599
Saldo excl. bestemmingen	-5.030	-5.228	14	-5.214
Saldo incl. bestemmingen	-5.030	-5.228	14	-5.214

Focusgebied Bestuurskracht

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

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. In 2024 komen we tot een door de raad vastgestelde visie op de toekomst van onze gemeente.



Stand van zaken

Van eind april tot en met augustus is de onderzoeksopzet geschreven voor het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. In september ligt deze ter besluitvorming bij de raad. De termijn voor de uitvoering van het onderzoek en het opleveren van het onderzoeksrapport loopt tot maart 2025. Na besluitvorming hierover wordt het opstellen van een Toekomstvisie 2035 opgepakt.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied Bestuurskracht				
Lasten	0	250	0	250
Baten	0	125	0	125
Totaal Focusgebied Bestuurskracht	0	-125	0	-125
Saldo incl. bestemmingen	0	-125	0	-125

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen bijzonderheden.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken?

1. We willen gemeentelijke activiteiten beter op elkaar afstemmen. Dan versterken ze elkaar.

Wat gaan we doen?

1. We ronden in 2024 de pilots gebiedsgericht werken af en komen tot aanbevelingen voor gebiedsgericht werken in onze gemeente



Stand van zaken

In het afgelopen jaar hebben we drie pilots afgerond, die momenteel geëvalueerd worden. De vierde pilot is intussen opgestart. Deze is veel groter dan de eerdere pilots en heeft een sociale, in plaats van fysieke insteek.

De Participatievisie en de Visie gebiedsgericht (samen)werken zijn gerealiseerd. We werken daarnaast aan een meer gestructureerde samenwerking met de wijk- en dorpsraden en hebben, bij wijze van proef, de jaarplannen (planningen) geherintroduceerd.

Wat willen we bereiken?

2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

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

Wat gaan we doen?

2. We onderzoeken welke aanpassingen gewenst zijn in de raadszaal, zowel aan de technische installatie als ruimtelijk.



Stand van zaken

We hebben een start gemaakt met het onderzoeken welke technische en AV aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn aan de raadszaal. In maart is dit in het presidium aan de orde gesteld. Er is inmiddels een raadswerkgroep ingesteld om de behoeften te peilen. Afhankelijk van die uitkomsten maken we dit jaar een start met de aanbesteding voor de vervanging van de verouderde AV installatie en herinrichting van de raadszaal.

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening				
Lasten	2.830	2.947	-49	2.898
Baten	369	436	0	436
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening	-2.461	-2.511	49	-2.462
Saldo incl. bestemmingen	-2.461	-2.511	49	-2.462

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Bestuur en dienstverlening

De vergoedingen van gemeenteraadsleden pakken € 40.000 hoger uit dan geraamd. Per 1 januari 2024 is de vergoeding voor raadsleden en commissieleden omhoog gegaan met 5,4%. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de indexatie van de cao-lonen. Daarnaast is de onkostenvergoeding voor raadsleden omhoog gegaan met 14,5%.

Vanuit de voorziening wachtgeld bestuurders kan een bedrag van € 109.000 incidenteel vrijvallen.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken?

1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen?

1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren

Kwaliteit



Stand van zaken

Sinds enkele jaren richten we ons specifiek op de thema's Buitengebied, Bedrijventerreinen, Zorgfraude, Cybercrime en Drugscriminaliteit. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan de interne weerbaarheid en het herkennen van signalen door onze eigen medewerkers (lunchbreaks, ondermijningsbus, en twee weerbaarheidsdagen gezamenlijk met de gemeenten Zutphen, Voorst en Lochem). Ook wordt er extra aandacht besteed aan inzet van Bibob (voorkomen van witwassen) bij vergunningaanvragen. Daarnaast periodieke interne en externe overleggen over o.a.

ondermijningscasussen maar ook casussen in het sociale domein. Daarbij werken we o.a. nauw samen met de Veiligheidskamer.

Sinds januari hebben we 6 meldingen via Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met politie opgepakt/ afgehandeld.

Recentelijk zijn we ook gestart met een werkgroep Veilige Bedrijventerreinen Rhienderen Noord en de Hazenberg.

Dit voorjaar is het VTH-beleid vastgesteld.

2. Effectieve inzet van bestuursrechtelijke aanpak

Kwaliteit



Stand van zaken

Van deze aanpak is/wordt gebruikt gemaakt bij bijv. het aantreffen illegaal vuurwerk en aanpak woonoverlast.

3. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken

Kwaliteit



Stand van zaken

Zowel de samenwerking met de interne als met de externe partners is verbeterd en loopt goed.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving				
Lasten	2.582	2.631	35	2.665
Baten	14	39	0	39
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving	-2.569	-2.592	-35	-2.627
Saldo incl. bestemmingen	-2.569	-2.592	-35	-2.627

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen bijzonderheden.

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 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
Incidenteel	1.367	2.327	3.031	5.358
Structureel	14.356	14.790	172	14.962
Totaal Lasten	15.723	17.117	3.202	20.319
Baten				
Incidenteel	738	1.823	3.176	4.999
Structureel	7.008	7.278	115	7.392
Totaal Baten	7.746	9.100	3.291	12.391
Saldo excl. bestemmingen	-7.977	-8.017	88	-7.928
Stortingen				
Mutaties reserves	75	2.018	20	2.038
Totaal Stortingen	75	2.018	20	2.038
Onttrekkingen				
Incidenteel	0	0	8	8
Mutaties reserves	425	2.991	56	3.047
Totaal Onttrekkingen	425	2.991	64	3.055
Bestemmingen per saldo	350	973	44	1.017
Saldo incl. bestemmingen	-7.627	-7.044	133	-6.911

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. We werken op veel manieren aan versterking van natuur en biodiversiteit. Met bovenlokale projecten streven we naar zo groot mogelijke impact. Daarmee dragen we bij aan adaptatie, kringlooplandbouw, cultuurtoerisme, leefbaarheid, etc.



Stand van zaken

Samen met organisaties zoals de Regio Stedendriehoek, Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, IJsselmarke, Natuurmonumenten werken we aan projecten die toekomstgerichte landbouw beogen. Dus met aandacht voor het verdienvermogen van boeren, het landschap, bodem, water en natuurwaarden. Door middel van financiële impulsen voeren we projecten uit om Groen Blauwe Dooradering in de gemeente te realiseren en te versterken. Waarbij het toegankelijk maken hiervan voor recreanten ook de aandacht heeft.

1b. We ondersteunen met behulp van provinciale subsidie educatie, projecten, werkgroepen en/of initiatieven op basis van het Landschapscontract 2023-2026.



Stand van zaken

Onder het Landschapscontract 2023-2027 worden door inwoners allerlei projecten op kleine en grote schaal uitgevoerd binnen en buiten de bebouwde kom. Dit is een subsidie mede mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland. In het buitengebied bijvoorbeeld aanplant van landschapselementen, ontwikkeling van natuurlijke bermen, het beschermen van de ringslang, verbeteren van biotoop voor de patrijs, helpen van de steenuil, bonte vliegenvanger zijn voorbeelden. Binnen de bebouwde kom worden bollen geplant, bijenprojecten uitgevoerd, plantsoenen biodiverser gemaakt. Overall worden vrijwilligersgroepen opgezet, uitgebreid en worden er bijeenkomst gehouden over allerlei onderwerpen m.b.t. landschap en biodiversiteit te leren.

1c. Met buurgemeenten werken we samen in een ketengerichte aanpak om biobased bouwen te stimuleren, bij voorbeeld door agrarische producten te promoten als materiaal voor het isoleren van gebouwen.



Stand van zaken

Er is duidelijk interesse bij boeren in de regio (en ook daarbuiten) om aan de slag te gaan met biobased gewassen. De toepassing van deze producten in de bouw blijft nog achter. Dit heeft te maken met afhankelijkheden in de keten van plant naar pand, onder andere in de verwerking van de gewassen.

De regio werkt aan een plan om hier een doorbraak in te bereiken, zoals een meer collectieve

aankoop om beweging op de markt op gang te brengen. We zijn aangesloten op het programma Building Balance van het Rijk en wij betrekken bij ons beleid voor duurzame woningbouw en gebiedsontwikkeling.

1d. We werken samen met provincie, waterschap en Natuurmonumenten aan maatregelen om water langer vast te houden voor landbouw en natuur. Daarbij zal het beheer van Natura 2000 gebied centraal staan.



Stand van zaken

Het project WaardeVOL Brummen is gestopt. De Provincie zal dit jaar een nieuw project opstarten om het natura 2000 gebied Landgoederen Brummen te herstellen. Anti-verdrogingsmaatregelen en wegwerken van achterstallig onderhoud zijn hier onderdeel van. De Provincie zal opnieuw de samenwerking zoeken met gebiedspartijen, en individuele inwoners en agrariërs erbij betrekken. De eerste stappen worden inmiddels voorbereid.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

2a. We zetten met de papierindustrie, de provincie, Veluwonen en de gemeenten Apeldoorn en Rheden in op een gebiedsgerichte aanpak voor een warmtenet in Eerbeek en omgeving.



Stand van zaken

Het haalbaarheidsonderzoek warmtenet Eerbeek is afgerond. De raad is over de uitkomsten geïnformeerd. Een warmtenet is technisch haalbaar in Eerbeek, maar de financiële doorrekening is nog niet rond. Er is verdiepend onderzoek nodig om een evenwichtige oplossing te vinden. Daarom maken we samen met de projectpartners een pas op de plaats, om een plan voor de vervolgfase verder uit te kunnen werken.

2b. Om tot een uitvoeringsprogramma voor de warmtetransitie te komen, stellen we een warmte-bronnenstrategie op die inzicht geeft welke vorm van warmte(-opwek) beschikbaar is in welke wijken.



Stand van zaken

Met behulp van een adviesbureau is in Q2 de eerste slag in de totstandkoming van de bronnenstrategie opgeleverd. We overwegen een nadere uitwerking / aanvullingen op onderdelen.

2c. In het kader van onze woonopgave stimuleren we duurzame huizenbouw en gebiedsontwikkeling, bij voorbeeld door natuurinclusieve keuzes in ontwerp en uitvoering.



Stand van zaken

In 2023 is een adviesbureau begonnen met het opstellen van een Beleidskader Duurzaam Ontwikkelen. In het tweede kwartaal van 2024 is dit Beleidskader ter besluitvorming

aangeboden aan de raad. Nu dit is vastgesteld wordt op basis daarvan een Toetsingskader opgesteld.

2d. *In 2024 en 2025 wordt een ecologisch onderzoek uitgevoerd in de kernen Brummen en Eerbeek, op basis waarvan een Soorten Management Plan (SMP) wordt opgesteld. De meest voorkomende soorten worden geïnventariseerd,.*



Stand van zaken

In overleg met de Provincie is een inventarisatieprotocol en -programma vastgesteld voor de inventarisatie van huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen in de dorpen Brummen en Eerbeek. De inventarisaties vinden van april tot oktober plaats en vormen dan de input voor het op te stellen soortenmanagementplan dat in 2025 opgeleverd wordt.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

3a. *We herijken het Uitnodigingskader zonnevelden en windmolens, dit op basis van de evaluatie die is uitgevoerd na de eerste tranche van de maatschappelijke tender en bereiden een tweede tender voor.*



Stand van zaken

Moventem evalueerde de tender voor 35 hectare zon. Vanuit het Rijk is de voorkeursvolgorde voor zon op land aangescherpt. De provincie Gelderland past de omgevingsvergunning hierop aan en verwacht 1 januari 2025 de omgevingsvergunning vast te hebben gesteld. Daarnaast stelt de RES Stedendriehoek een geactualiseerde lijn op voor zon op land. We wachten deze ontwikkelingen af voordat we het actualiseren van het uitnodigingskader. Er zal in 2024 geen 2e tender voor ongeveer 30 hectare zon worden open gesteld.

3b. *We ontwikkelen een lokale energiestrategie om te bepalen aan welke specifieke energiedoelstellingen wij in onze gemeente werken en op welke wijze.*



Stand van zaken

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een energiestrategie met uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de (concept) energiestrategie Q4 2024 aan de raad wordt voorgelegd, waarna het college een proces zal starten voor het indienen van zienswijzen.

3c. *We voeren met behulp van rijkssubsidie in de periode tot 2029 een isolatieprogramma uit, met aandacht voor de bestrijding van (dreigende) energiearmoede.*



Stand van zaken

Dit betreft het NIP (Nationaal Isolatie Programma), inmiddels de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) genoemd. De aanpak en de samenwerking met Brummen Energie is in voorbereiding voor een opdracht. De daadwerkelijke uitvoering start Q4 2024.

3d. *We stellen een uitvoeringsprogramma voor verbetering van de luchtkwaliteit op, om invulling te geven aan het Schone Lucht Akkoord waar onze gemeente bij aangesloten is.*



Stand van zaken

Dit voorjaar is een uitvoeringsprogramma schone lucht akkoord toegezonden aan Rijkswaterstaat.

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 aanbesteding hiervan is in 2023 voorbereid en opgestart.

De aanbesteding is gegund. In de zomerperiode van 2024 starten de werkzaamheden. Oplevering bij voorkeur medio oktober/november 2024 (maar dit is deels afhankelijk van de mogelijkheden bij de opdracht-nemende aannemer en de beschikbaarheid van (bouw)materialen.

4b. *We voeren het besluit uit om gemeentelijke gebouwen te verduurzamen en versneld van het aardgas af te brengen.*



Stand van zaken

2024 worden alle projecten afgerond. De uitvoering is volop bezig.

Bij de brandweerkazerne in Brummen is een gewijzigd verzoek van de VNOG binnengekomen. Hierdoor is een gevelwijziging noodzakelijk. Hiervoor is een vergunning aangevraagd, welstand is inmiddels akkoord. De gevelwijziging kost extra geld en dit moet worden uitgewerkt naar een voorstel/aanvraag. Dit proces kan leiden tot vertraging voor het aanbrengen van de vloerverwarming i.c.m. met de warmtepomp. Dit kan pas na de gevelwijziging plaats vinden.

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 verder aan het traject om De Hazenberg en Rhienderen Noord toekomstbestendiger te maken: op het gebied van energie en groenere omgeving. Dit doen we met behulp van de Regiodeal.*



Stand van zaken

Er is een werkgroep actief maar de opkomst/inzet vanuit de ondernemers is minder dan verwacht. Samen proberen we daar verandering in te zoeken.

5b. We volgen in het kader van de samenwerking tussen gemeenten, provincie, regio en industrie de ontwikkelingen in de verduurzaming van productie- en bedrijfsprocessen, zoals de verkenning naar een smart energy hub.



Stand van zaken

De industrie heeft in samenwerking met onder andere provincie en gemeente een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor blijvende beschikbaarheid van schone energie en een efficiënter gebruik daarvan. Zo is de vorming van een gesloten distributiesysteem voor de papierfabrieken onderzocht.

Er is een verbinding gelegd met het proces van de Regiodeal Stedendriehoek om een gebundelde vraag naar cofinanciering vanuit het Rijk in te dienen.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid				
Lasten	1.549	1.958	27	1.985
Baten	520	970	19	989
Stortingen	75	75	0	75
Onttrekkingen	149	149	6	155
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid	-955	-914	-2	-916
Saldo incl. bestemmingen	-955	-914	-2	-916

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Landschap en biodiversiteit

De kosten voor het project Landschapscontract 2023-2027 zullen naar verwachting dit jaar € 25.000 hoger uitpakken. De totale uitgaven van de gehele looptijd van het project blijven binnen de raming.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Landschap en biodiversiteit

De kosten worden voor 75% gedekt uit subsidiegeld. Voor het jaar 2024 betekent dit een toerekening van € 18.750

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Bestemmingsreserve Ligt op Groen

De extra kosten Landschapscontract 2023-2027 pakken dit jaar hoger uit. Deze hogere kosten worden voor 25% gedekt uit de reserve Ligt op Groen.

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

In december 2023 heeft de raad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de invulling van het Burgersterrein. De voorkeursvariant wordt in 2024 ontwikkeld naar een voorlopig ontwerp met een uitgewerkte grondexploitatie. Planning: december 2024 in de Raad.

Daarna volgt in 2025 het opstellen van een omgevingsplan en een definitief ontwerp. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving en stakeholders. In 2024 is daartoe een klankbordgroep ingesteld.

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



Stand van zaken

In november 2021 heeft de raad de structuurvisie 'Centrum Eerbeek & Eerbeekse Beek' vastgesteld. De structuurvisie ziet kansen voor een groene inrichting in relatie tot de beek, met mogelijk een geheel groene invulling, of een gedeeltelijk commerciële invulling. We werken toe aan een definitieve keuze voor de invulling van het Kerstenterrein, maar gebleken is dat eerst nader onderzoek nodig is naar de actuele vraag naar winkelruimte / commerciële ruimte (en eventueel andere voorzieningen). Dit onderzoek is in de zomer van 2024 gestart.

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



Stand van zaken

In de zomer van 2024 is het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het stationsgebied (Elis Ligtleeplein) afgerond. Dit wordt uitgewerkt naar een definitief ontwerp op grond waarvan het werk kan worden aanbesteed. De huidige planning is om medio 2025 te starten met de uitvoering daarvan. In het ontwerp is rekening gehouden met de belangen voor recreatie en toerisme.

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 worden in 2024 verder uitgewerkt naar een juridisch definitieve versie, inclusief verwerking van de bezwaar en beroepsprocedures. Afronding wordt verwacht in 2025 Q2.

De gemeente zet conform de samenwerkingsafspraken in op aanpassing van de (gemeentelijke) infrastructuur, waarbij we vooral ook focus hebben op de verkeersveiligheid voor wandelaars en fietsers. Start uitvoering wordt verwacht vanaf 2025 Q2.

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030				
Lasten	975	975	0	975
Stortingen	0	282	0	282
Onttrekkingen	0	282	0	282
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030	-975	-975	0	-975
Saldo incl. bestemmingen	-975	-975	0	-975

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen bijzonderheden.

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 1- en 2 persoonshuishoudens 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. Dit jaar worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit woningbouwplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

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, middendure en dure huishoudens. De braakliggende locaties als gevolg van branden in het centrum worden ingevuld met woningbouw, door de eigenaren van deze locaties.

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. De visie Strategie toerisme recreatie 2022 - 2026 biedt daarvoor de kaders, samen met het uitgevoerde marktruimte onderzoek uit 2022. De ambitie wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie en gestuurd op kwaliteit, passend bij het DNA van Brummen.

1d. *Uitvoering geven aan de plannen voor het Van Limburg Stirumplein.*



Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in december 2023 ter inzage gelegen. Vanwege nader onderzoek flora & fauna worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Q1 2025 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

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



Stand van zaken

De duurzame verbinding door middel van bebording tussen de veerpont en het centrum van Brummen is in 2021 gerealiseerd.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied centrum Brummen				
Lasten	65	65	0	65
Totaal Focusgebied centrum Brummen	-65	-65	0	-65
Saldo incl. bestemmingen	-65	-65	0	-65

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen nieuwe ontwikkelingen.

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?

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



Stand van zaken

In 2023 heeft de gemeenteraad WVG opgelegd op een drietal locaties in Brummen en Leuvenheim. Deze locaties zijn benodigd om woningbouw te kunnen realiseren voor de periode 2025-2040. Ook worden locaties onderzocht voor tijdelijke woningen, waarmee woningen voor spoedzoekers kunnen worden gerealiseerd. Onderzocht wordt of optopping, woningsplitsing en woningdeling eveneens oplossingen bieden voor de Brummense woningmarkt.

1a. Conform de Routekaart Woningbouw tot 2030 1.250 woningen toevoegen aan ons woningbestand. In de Routekaart Woningbouw staan alle stappen beschreven, hier conformeren wij ons aan.



Stand van zaken

In 2023 is de Routekaart Woningbouw vastgesteld. De Routekaart biedt mogelijkheden en kaders om woningbouw te realiseren voor de juiste doelgroepen. Hier conformeren wij ons aan.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied Wonen				
Lasten	1.048	1.430	2.720	4.150
Baten	604	941	2.720	3.661
Stortingen	0	1.661	0	1.661
Onttrekkingen	0	2.284	0	2.284
Totaal Focusgebied Wonen	-444	134	0	134
Saldo incl. bestemmingen	-444	134	0	134

Financiële ontwikkelingen - Lasten

We vangen op een aantal plekken in de gemeente statushouders en Oekraïense ontheemden op. Om de kosten hiervan te dekken, ontvangen we een rijksbijdrage. De bijdrage wordt geraamd op € 2.400.000. De uitvoering van deze taak is saldoneutraal voor de begroting. Het saldo van baten en

lasten wordt bij de jaarstukken verrekend met de reserve kosten opvang ontheemden. Zie ook baten.

In het kader van de rijksregeling Startbouwimpuls is subsidie verstrekt voor een bedrag van € 300.000. Met deze regeling draagt de Rijksoverheid bij aan de bouw van nieuwe betaalbare woningen. Het gaat om sociale huurwoningen, huurwoningen voor middeninkomens, en betaalbare koopwoningen met een verkoopprijs van € 390.000 of minder. Zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

De rijksbijdrage voor de opvang van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en Oekraïense ontheemden wordt geraamd op € 2.400.000. Zie ook lasten.

In het kader van de rijksregeling Startbouwimpuls is € 300.000 ontvangen. Zie ook lasten.

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

S. van de Graaf

P. Inberg

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1a. We werken onderhoudsachterstanden in het groen weg en zorgen voor een basisonderhoud in de wijken en een hoog onderhoudsniveau in de centra en langs toegangswegen



Stand van zaken

Aansluitend op het nieuwe groenbeleid zijn wij begonnen met het wegwerken van onderhoudsachterstanden in het groen. Ook worden per 2024 de wijken op een basisniveau onderhouden. In centra en langs toegangswegen is het onderhoud per 2024 op een hoog niveau. Door het aanhoudende extreem groeizame weer in 2024 (veel vocht en hoge temperaturen) is een onderhoudsachterstand ontstaan. Inzet van extra personeel in onze buitendienst en bij de aannemers is vrijwel niet mogelijk door grote krapte op de arbeidsmarkt. Over deze achterstand is naar onze inwoners in juni gecommuniceerd in de diverse media. Er wordt door de beschikbare medewerkers hard aan gewerkt om deze tijdelijke achterstand weg te werken.

Er is een start gemaakt met het wegwerken van achterstanden in het boombeheer.

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



Stand van zaken

De werkdruk op de afdeling maakt dat meldingen van inwoners niet altijd direct opgepakt (kunnen) worden. Ook de afhankelijkheid van informatie of werkzaamheden van derden (o.a. kabelbedrijven) maakt dat storingen niet direct verholpen kunnen worden. Dat leidt soms tot ergernis bij onze inwoners. Wij houden aandacht voor de tijdige afwikkeling van meldingen en blijven streven naar een eerste terugkoppeling naar de melder binnen twee werkdagen. Door de extra aandacht die gegeven is aan het tijdig reageren op fixi-meldingen zien we een verbetering in de resultaten. Daar waar in het 4e kwartaal van 2023 bij 58% van de meldingen binnen 2 werkdagen contact was geweest met de melder is dat verbeterd naar 82% voor het 2e kwartaal van 2024.

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

Vanuit het Programma Water en Riolering en het Programma Groen worden aanpassingen in de openbare ruimte voorbereid en uitgevoerd waarbij klimaatadaptie en verbetering biodiversiteit belangrijke uitgangspunten zijn. In Eerbeek zijn in de wijk Werfakker aanpassingen aan de afwatering

van wegen doorgevoerd waarbij het water nu infiltreert in plantsoenvakken. De omvorming van groenvakken in Eerbeek naar meer biodiversere beplanting is voorbereid en aanbesteed en wordt in het najaar van 2024 gerealiseerd.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

2a. We stellen het programma Mobiliteit (Mobiliteitsvisie) vast.



Stand van zaken

Het Programma Mobiliteit 2050 is op 27 juni 2024 door de gemeenteraad vastgesteld

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 het Programma Mobiliteit is het realiseren van vrij liggende fietspaden tussen de kernen als ambitie opgenomen. In het uitvoeringsplan wordt deze ambitie verder uitgewerkt.

Visit Veluwe is op dit moment bezig met de uitrol van diverse wandelroutes in de gemeente, die aansluiten op de wandelroutes op de Veluwe.

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



Stand van zaken

In het Programma Mobiliteit 2050 is de ambitie opgenomen om ongewenst doorgaand verkeer te voorkomen. In het uitvoeringsplan wordt deze ambitie vertaald naar concrete maatregelen.

2d. Lobby richting provincie voor behoud en verbetering van het openbaar vervoer.



Stand van zaken

In gesprek met gedeputeerde Ruitenbergh is de provincie kenbaar gemaakt dat behoud en verbetering van het openbaar vervoer binnen onze gemeente noodzakelijk is, vanwege het bereikbaar houden van het grote buitengebied en de aanwezigheid van de twee treinstations in Brummen en Empe. Ook in de Regiodeal 2024 is het inzetten op openbaar vervoer opgenomen.

2e. Lobby richting provincie voor geluids- en uitstoot reducerende maatregelen op de N348.



Stand van zaken

In gesprek met gedeputeerde Ruitenbergh is de provincie kenbaar gemaakt dat de N348 bij Brummen geluidsoverlast geeft. Op diverse plekken wordt de N348 aangepast en teruggebracht naar een

tweebaansweg met 80 km/u. Juist naast het dorp Brummen, tussen de twee rotondes in, blijft de weg wel vierbaans en 100 km/u. Provincie geeft hierover aan dat dit deel van het traject de ruimte geeft om even in te kunnen halen. We blijven lobbyen dat ook dit stuk aangepast moet worden.

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

In 2022 is onderzoek gedaan naar de marktruimte voor verblijfsrecreatie en hoe inwoners tegen toerisme aankijken. Beiden geven een positief beeld. Een vervolg op de onderzoeksresultaten is nodig. Bij voorkeur een uitnodigingskader om ondernemers te enthousiasmeren met goede plannen te komen. Dit kader kan ook bijdragen aan de transitie in de agrarische sector voor boeren die dit interessant vinden. Dit vraagt keuzes in ruimte. Deze ambitie is daarom gekoppeld aan het spoor omgevingsvisie.

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



Stand van zaken

Het potentieel van de vrijetijdseconomie kan door aanbodontwikkeling veel beter benut worden. Dit is een meerjarige opgave. Ook in 2024 wordt er beleefbaar aanbod opgeleverd. Zo starten we met de aanleg van het wandelnetwerk Veluwe, wordt een derde Klompenpad opgeleverd, een nieuw belevingsobject bij Eerbeek en smartphone speurtochten voor gezinnen met kinderen. Ook wordt er gewerkt aan een conceptidee voor thematische routes met audioverhalen waarmee toerisme wordt verbonden met cultuur en erfgoed.

3c. We versterken de multimediale toeristische communicatie die is opgezet rond Visit Brummen



Stand van zaken

We versterken het lokaal gastheerschap onder Visit Brummen met multimediale communicatie. Dat doen we online, offline en via pers en andere media. We stimuleren het medegebruik door onze ondernemers zodat we communicatiekracht collectief bundelen. Ook hebben we begin 2024 Veluwse Welkomstborden aan de gemeentegrenzen vernieuwd waarop we gastvrij welkom heten, inspireren tot bezoek met mooie beelden en doorverwijzen naar Visit Brummen.

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



Stand van zaken

Regionaal en lokaal samenwerken en verbinden blijft een essentieel speerpunt. Brummen is goed op het netvlies in de Veluwe op 1 samenwerking door een proactieve rol en aanpak. Ook lokaal blijven

we het netwerk bijeenbrengen met ondernemersbijeenkomsten en sparren we met de klankbordgroep toerisme. Daarnaast zetten we in op het verbinden van toerisme en recreatie met andere beleidsvelden, opgaven en agenda's.

3e. Uitwerken van het Masterplan Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek



Stand van zaken

In het voorjaar is het project PAK Huis en de Veluwse ontvangstlocatie in de Eerbeekse spoorzone gepresenteerd aan de gemeenteraad. In de zomer werven wij een projectmanager welke het PAK Huis project gaat trekken. Het Masterplan voor het TOP Veluwe in Eerbeek is zo goed als gereed. Deze projecten samen vormen onze subsidieaanvraag voor de Regiodeal Veluwe vanaf 2025.

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

Met de versterking van de formatie op beleidsveld EZ, werken we in 2024 toe naar een economische agenda voor Brummen. Dat doen we o.a. in afstemming met de regio, centrumondernemers en de ondernemers op onze bedrijventerreinen. Deze agenda moet de contouren geven waaraan we meerjarig gaan werken.

Wat willen we bereiken?

5. Klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat gaan we doen?

5a Opstellen van een integrale Omgevingsvisie als doorontwikkeling van de Omgevingsvisie 1.0.



Stand van zaken

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van de integrale Omgevingsvisie. Naar verwachting wordt de Omgevingsvisie vastgesteld in het eerste kwartaal van 2025.

5b. Omgevingsplan kleine kernen opstellen;



Stand van zaken

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van het Omgevingsplan kleine kernen. De verwachting was dat we eind 2024 richting raad konden voor vaststelling. Ik verwacht niet dat we dit redden omdat we na de zomer van 2024 actief starten met de inventarisatie. Ik schat in dat de gemeenteraad op

zijn vroegst in Q2 2025 in beeld komt voor vaststelling. Dit hangt ook af van de inventarisatie en de inspraak die nog volgt na publicatie van het ontwerp.

5c. Voorbereiden op nieuwe bodemtaken en verantwoordelijkheden van de Omgevingswet door samenwerkingsafspraken over toezicht en vergunningverlening in samenspraak met de Omgevingsdienst Veluwe.



Stand van zaken

Met Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over toezicht en vergunningverlening.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken fysieke leefomgeving				
Lasten	12.087	12.689	456	13.145
Baten	6.622	7.189	552	7.741
Stortingen	0	0	20	20
Onttrekkingen	276	276	58	334
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving	-5.188	-5.224	135	-5.090
Saldo incl. bestemmingen	-5.188	-5.224	135	-5.090

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Economie, toerisme en recreatie

De uitgaven voor toerisme en recreatie en uitgaven evenementensubsidies pakken samen afgerond € 50.000 hoger uit dan geraamd. Deze hogere uitgaven worden verrekend met de reserve Toerisme en recreatie.

Gemeentelijk vastgoed en gronden

Een gedeelte van het gebouw Kollergang 14 is verkocht. Voor dit verkochte deel wordt nu de boekwaarde afgeboekt voor een bedrag van € 263.000. Voor diverse onderzoeken op de locatie Wilhelminaschool in verband met verkoop van het pand is € 22.000 nodig en aan voorbereidingskosten van de herinrichting van het Burg. Dekkerplein is € 41.000 nodig. Naar verwachting worden de incidentele verkoopopbrengsten in 2025 afgerond.

Riolering

De hogere kosten van € 40.000 wordt veroorzaakt door penvoering kosten Samenwerking Water Oost Veluwe welke vervolgens worden doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast zijn de kosten van het realiseren van huisaansluitingen hoger. Deze worden via leges verhaald. Zie ook baten.

Wegen

Kosten voor herstelwerkzaamheden nutsbedrijven pakken € 28.000 hoger uit. Deze kosten worden volledig vergoed via legesinkomsten. Zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Gemeentelijk vastgoed en gronden

De verkoop van gemeentelijk vastgoed onder andere aan de Stekelbrem, Hazenberg en Bredenoordweg leveren een extra bate op van € 98.000 voor het jaar 2024.

Een deel van het gebouw Kollergang 14 is verkocht voor een bedrag van afgerond € 224.000

Openbare ruimte

Openbare verlichting

In het verleden is een voorziening gevormd voor het schilderen van oude masten. Op basis van huidige beleid is besloten om oude masten niet meer te schilderen, maar waar nodig te vervangen. De voorziening kan daarom vrijvallen. Dit betekent voor dit jaar een meevaller van € 117.500.

Riolering

De hogere baten van € 40.000 wordt veroorzaakt door de bijdrage van deelnemende gemeenten met betrekking tot kosten Samenwerking Water Oost Veluwe en bijdrage leges van huisaansluitingen. Zie ook lasten.

Wegen

De legesinkomsten van nutsbedrijven pakken dit jaar € 28.000 hoger uit dan geraamd. Zie ook lasten.

Financiële ontwikkelingen - Stortingen

Bestemmingsreserve Ligt op groen

Tot dit moment is een bedrag van € 20.000 ontvangen. Deze wordt toegevoegd aan deze reserve Ligt op Groen.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Bestemmingsreserve Toerisme en recreatie

De hogere uitgaven voor toerisme en recreatie en uitgaven evenementensubsidies, samen afgerond € 50.000, worden gedekt uit de bestemmingsreserve Toerisme en recreatie.

Bestemmingsreserve Ligt op groen

De incidentele kosten, groot € 7.950, voor het vervanging van de steiger bij de Hallsbrug worden gedekt uit deze bestemmingsreserve

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 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
Incidenteel	1.268	1.563	33	1.596
Structureel	32.447	33.576	297	33.873
Totaal Lasten	33.715	35.139	330	35.469
Baten				
Incidenteel	1.130	1.069	339	1.408
Structureel	6.464	7.132	-25	7.107
Totaal Baten	7.593	8.201	314	8.515
Saldo excl. bestemmingen	-26.122	-26.938	-16	-26.954
Stortingen				
Mutaties reserves	275	857	0	857
Totaal Stortingen	275	857	0	857
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	0	0	0	0
Totaal Onttrekkingen	0	0	0	0
Bestemmingen per saldo	-275	-857	0	-857
Saldo incl. bestemmingen	-26.397	-27.795	-16	-27.811

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

G.I. Timmer

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

1. We realiseren de doelstellingen voor het jaar 2024 uit het integrale plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord van de gemeente Brummen.

Wat gaan we doen?

1. In 2024 geven we uitvoering aan het integrale plan van aanpak in het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord



Stand van zaken

We zijn goed op weg om dit plan tot uitvoer te brengen. Een heel aantal acties worden reeds uitgevoerd zoals het programma tegen eenzaamheid en acties in het kader van mantelzorg, maar ook het programma Sjors Sportief en Sjors Creatief voor de kinderen van de basisscholen, welzijn op recept, de ketenzorg valpreventie en de ketenzorg Kansrijke Start voor jonge kwetsbare ouders. Daarnaast vindt de lancering van de website; doemeeinbrummen.nl in September plaats. Regionaal zijn we betrokken bij de ketenaanpakken zoals beschreven in het Gezond en Actief Leven Akkoord. In samenspraak met het gebedsgericht werken bepalen we een focuswijk om de gebiedsgerichte aanpak vorm te geven.

Wat willen we bereiken?

2. De integrale visie op de sociale basis is in samenspraak met inwoners, maatschappelijk partners, de gemeenteraad en andere betrokkenen is opgesteld en vastgesteld

Vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord ligt er een opdracht om een integrale visie op de sociale basis op te stellen. De volgende thema's moeten minimaal in de visie aan de orde komen: sociale samenhang/samenlevingsopbouw, mantelzorg, tegengaan van eenzaamheid, inzet en ondersteuning van vrijwilligerswerk en professionals sociaal domein.

Wat gaan we doen?

2. Samen met inwoners, maatschappelijke partners, de gemeenteraad en andere betrokkenen ontwikkelen we de visie op de sociale basis.



Stand van zaken

Bij het opstellen van de visie op de sociale basis worden we geholpen door bureau Berenschot. Vanaf juli van dit jaar wordt hier volop aan gewerkt. De planning is om de visie in december van dit jaar door de gemeenteraad te laten vaststellen.

Wat willen we bereiken?

3. We zijn voorbereid op de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm in de regio voor de uitvoering inkoop Jeugdwet

In de Hervormingsagenda jeugdzorg is bepaald dat gemeenten verplicht regionaal een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling) moeten gaan inrichten voor de inkoop van jeugdhulp in het kader van de jeugdwet. Ook de uitvoering van alle backoffice taken en werkzaamheden rond de inkoop jeugdzorg zal in regionaal verband binnen de gemeenschappelijke regeling gaan plaatsvinden.

Wat gaan we doen?

3. In 2024 bereiden we ons voor op de ontwikkeling die, naar verwachting, in 2025 moet gaan leiden tot de vorming en inrichting van een gemeenschappelijke regeling.



Stand van zaken

Er worden intensieve gesprekken over de vorming van de GR gevoerd. Onderzocht wordt welke vormen er zijn en welke vorm het meest passend is in onze regio. Dit gebeurt in regionaal verband en wordt aangestuurd door een regionaal projectleider.

Wat willen we bereiken?

4. Op basis van het door de VNG ontwikkeld bestuurlijk kader en convenant 'stevige lokale teams' versterken we het Team voor Elkaar en WerkFit

In de Hervormingsagenda Jeugdzorg is bepaald dat een sociaal wijkteam (Team voor Elkaar in Brummen) moet gaan voldoen aan een aantal kenmerken. De VNG ontwikkelt hiertoe een bestuurlijk kader in een convenant 'stevige lokale teams'.

Wat gaan we doen?

4. In 2024 werken we aan de implementatie van het convenant 'stevige lokale teams' binnen het Team voor Elkaar en WerkFit.



Stand van zaken

Het richtinggevend kader voor toegang sociaal domein is op 28 maart 2024 door de VNG vastgesteld. Het kader brengt in beeld wat gemeenten vanuit onder andere de Hervormingsagenda Jeugd, het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming, de Wmo en de Wet gemeentelijke schuldhelpverlening kunnen doen om toegang tot hulp en ondersteuning voor inwoners te optimaliseren. In Q4 zal er een Verkenninginstrument Toegang (VIT) vanuit de VNG beschikbaar komen. Het VIT helpt om te gaan bepalen waar we staan ten opzicht van de 13 elementen van het Richtinggevend Kader. Het helpt ook bij het lokaal prioriteren van welke ontwikkelingen nodig en gewenst zijn. In 2025 zullen we op basis van een plan van aanpak gaan werken aan het optimaliseren van de toegang (Team voor Elkaar).

Wat willen we bereiken?

5. (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning is vormgegeven als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening (lichte toets, zonder beschikking) en voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar.

In de Hervormingsagenda Jeugdzorg is afgesproken dat we (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en groeiondersteuning gaan vormgeven als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening (lichte toets, zonder beschikking). We willen dat deze voorzieningen voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar zijn.

Wat gaan we doen?

5. In samenhang met het GALA, de sociale basis van de gemeente Brummen en de ervaringen binnen de implementatie van het rapport "Naar een evenwichtig sociaal domein" gaan we de vormgeving als vrij toegankelijke voorziening projectmatig inrichten.



Stand van zaken

Op dit moment wordt er een plan van aanpak ontwikkeld wat in 2025 moet gaan leiden tot vrij toegankelijke lichte vormen van jeugdhulp en opvoed- en opgroei ondersteuning. Zo wordt nu onderzocht om welke vormen van jeugdhulp het zou moeten gaan. En welke voorzieningen er dan nodig zijn om hier passende alternatieven voor te bieden die vrij toegankelijk zijn. Dit is mede afhankelijk van de herijking van de jeugdwet.

Wat willen we bereiken?

6. De beschikbaarheid van zorg en ondersteuning voor jeugdigen met complexe en samengestelde problemen op meerdere levensgebieden wordt verbeterd door de transformatie te versnellen.

Wat gaan we doen?

6. Samen met alle gemeenten in de Provincie Gelderland realiseren wij inkoop van de essentiële functies jeugdhulp, waardoor de beschikbaarheid (en transformatie) van de zorg voor jeugdigen net complexe en samengestelde problemen wordt verbeterd.



Stand van zaken

Alle colleges binnen Gelderland hebben besloten tot de inkoop van deze nieuwe vorm van jeugdhulp. De inkoop en aanbesteding is inmiddels van start. Per januari 2025 is deze zorgvorm dan beschikbaar voor onze inwoners.

Wat willen we bereiken?

7. Binnen de uitvoering in het Team voor Elkaar en WerkFit staat de context van het gezin/huishouden centraal, wordt de best passende en meest effectieve integrale oplossing gezocht en wordt volgens de Doorbraakmethode gewerkt.

Binnen de Doorbraakmethode staan niet de regels centraal, maar de best passende en meest effectieve (maatwerk) oplossing. Binnen de toepassing van de doorbraakmethode staat in Brummen de context van het gezin/huishouden centraal. Niet altijd is jeugdhulp of een voorziening via de

Wmo de meest passende en meest effectieve hulp. Met het werken volgens de Doorbraakmethode versterken we de verbinding met domeinen zoals het onderwijs, bestaanszekerheid en schulden.

Wat gaan we doen?

7. In 2024 wordt projectmatig gestart met de implementatie van de Doorbraakmethode binnen het sociaal domein.



Stand van zaken

In april 2024 is de testfase binnen de gemeente Brummen gestart. Medewerkers zijn en worden in deze fase opgeleid in het werken volgens de doorbraakmethode. De noodzakelijke randvoorwaarden voor het werken volgens de doorbraakmethode in de gemeente Brummen zijn ingericht. In de testfase wordt gestart met 30 casussen. De testfase wordt afgerond met een evaluatie eind 2024.

Wat willen we bereiken?

8. Het gebruik van de regelingen minimabeleid neemt met 10% per regeling ten opzichte van 2021 toe.

Op basis van de bespreking van de evaluatie minimabeleid en het besluit van de Raad over de regeling minimabeleid, werken we aan het vergroten van het bereik van de regelingen. We willen dat meer inwoners die een beroep kunnen doen op de regelingen minimabeleid er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Een onderzoeksrapport over 2021 laat zien dat het gebruik van de regelingen minimabeleid zeer wisselend is. Variërend tussen de 5% en 50%.

Wat gaan we doen?

8. Op basis van een projectplan gaan er in 2024 acties en maatregelen worden ingevoerd om het gebruik per regeling met 10% ten opzichte van 2021 te laten stijgen.



Stand van zaken

Een communicatieplan om projectmatig te gaan werken aan de stijging van het gebruik per regeling met 10% ten opzichte van 2021 is door vertrek van de verantwoordelijk medewerker vertraagd. Recent is een nieuwe collega gestart die het communicatieplan en de uitvoering daarvan gaat verzorgen. Voor het nieuwe minimabeleid komen we voor volgend jaar met nieuwe KPI's.

Wat willen we bereiken?

9. We besluiten over het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten.

Bij saneringskredieten worden alle schuldeisers in één keer aan het begin van het traject afgelost. De schuldeisers krijgen allemaal binnen korte tijd een deel van hun vordering uitgekeerd en hoeven daarna geen contact meer te onderhouden over de schuld. Om dit te betalen sluiten inwoners een krediet af bij een sociale kredietbank dat ze in drie jaar moeten aflossen. Als een saneringskrediet niet volledig wordt afgelost ligt het financiële risico bij de gemeente, die meestal zelf borg staat voor het saneringskrediet. Het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) is een soort collectieve verzekering. Het neemt het risico op oninbare vorderingen over van de gemeente. Zo komen gemeenten niet voor onverwachte kosten te staan.

Wat gaan we doen?

9. We doen onderzoek naar het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten.



Stand van zaken

Het onderzoek naar het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten is afgerond en de besluitvorming over aansluiting bij het Waarborgfonds saneringskredieten door het college heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Focusgebied sociaal domein				
Lasten	26.496	27.653	100	27.753
Baten	6.277	6.709	25	6.734
Stortingen	0	582	0	582
Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal Focusgebied sociaal domein	-20.219	-21.526	-75	-21.601
Saldo incl. bestemmingen	-20.219	-21.526	-75	-21.601

Financiële ontwikkelingen - Lasten

In het Gezond en Actief Leven Akkoord worden gemeenten opgedragen te komen tot een nieuwe visie op de sociale basis. Daarnaast heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen opdracht gegeven om te komen tot een kader voor de algemene voorzieningen. Tevens heeft het college de wens geuit om te komen tot een integrale kadernota voor het gehele sociale domein. Op 9 juli 2024 heeft het college besloten deze opdracht te gunnen aan Berenschot. De lasten worden gedekt uit het incidentele budget Beschermd Thuis.

Jeugdzorg

De stijging van de uitgaven gaat door. In 2023 zijn 20% meer beschikkingen afgegeven dan gemiddeld per jaar in de periode 2020 tot en met 2022. Met name complexe zorgtrajecten duren lang, dus de uitgaven lopen ook door in volgende jaren. Met name de opvoedhulp en GGZ vallen duurer uit. Binnen de gemeente Brummen speelt de complexe zorgvraag problematiek bij een aantal gezinnen. In 2024 is daar nog eens een gezin bijgekomen. Per saldo stijgen de uitgaven met

€ 368.000 ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Aangezien de kostenontwikkeling steeds urgenter wordt is een ambtelijke werkgroep gestart, die een grondige analyse van de ontwikkelingen in beeld moet brengen.

Verder is bij het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 gebleken dat er, als gevolg van een gewijzigde taakveldindeling een jeugdzorgproduct (verblijf zwaar) niet was meegenomen in de raming. Het gaat hier om een bedrag van € 450.000.

Wmo

Ten opzichte van de begroting wordt een daling van de geraamde uitgaven met € 577.000 voorzien. Deze worden veroorzaakt door lagere lasten voor GGZ (€ 159.000), huishoudelijke hulp via

persoonsgebonden budgetten (€ 42.000) en begeleiding en ondersteuning (€ 300.000). De kosten voor collectief regiovervoer vallen € 54.000 lager uit.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft € 50.000 budget beschikbaar gesteld via een spijk uitkering voor activiteiten ten behoeve van het versterken van de functie van clientondersteuning. Met dit budget willen we de bekendheid vergroten van onafhankelijke clientondersteuning onder professionals en potentiële verwijzers en de vindbaarheid verbeteren van onafhankelijke clientondersteuning onder inwoners. Het project loopt tot en met 30 juni 2026. Zie ook baten.

Werk en inkomen

In totaal vallen de geraamde kosten € 191.000 lager uit dan begroot. Belangrijke oorzaken zijn lagere kosten voor minimabeleid en de energietoeslag .

Financiële ontwikkelingen - Baten

Wmo

De eigen bijdrage van gebruikers van Wmo voorzieningen is naar verwachting € 25.000 lager dan geraamd.

Via het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is € 50.000 budget beschikbaar gesteld via een spijk uitkering voor activiteiten ten behoeve van het versterken van de functie van clientondersteuning. Zie ook lasten.

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

Y. Çegerek

G.I. Timmer

Wat willen we bereiken?

1. In de gemeente Brummen zijn we een inclusieve samenleving met elkaar.

Nederland heeft het VN-verdrag handicap geratificeerd. Het VN-Verdrag heeft als doel dat de wereld toegankelijk en inclusief wordt voor iedereen. De samenleving moet ervoor zorgen dat de achterstanden die mensen met een beperking ervaren om volwaardig mee te kunnen doen, worden weggenomen.

Wat gaan we doen?

1. We ontwikkelen samen met de inwoners en de samenleving in 2024 een Brede Lokale Inclusie Agenda voor de gemeente Brummen.



Stand van zaken

In mei 2024 is de beleidsmedewerker Inclusie gestart. Een eerste concept lokale inclusie agenda is in ontwikkeling. In september 2024 zal een plan van aanpak gereed zijn om samen met onder andere ervaringsdeskundigen, inwoners, Maatschappelijke Advies Raad en maatschappelijke partners te gaan werken aan het verder ontwikkelen van de brede lokale inclusie agenda.

Wat willen we bereiken?

2. We willen meer inwoners stimuleren om een gezonde leefstijl in te passen door onder andere een leven lang voldoende en gevarieerd te bewegen

Wat gaan we doen?

2a. In het uitvoeringsplan Sport en Bewegen gaan wij verbindingen leggen in het maatschappelijk veld om te komen tot een breed en gevarieerd sportaanbod



Stand van zaken

Het uitvoeringsplan Sport en Bewegen is gereed en vastgesteld door het college. De uitvoering van het plan is gestart en zal verder vervolgd worden dit jaar.

2b. We gaan actief kijken naar mogelijkheden in de bestaande sportaccommodaties, maar ook in de openbare ruimte, op schoolpleinen e.d. om de faciliteiten voor meer sport- en bewegingsactiviteiten te vergroten.



Stand van zaken

Dit onderwerp is meegenomen in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen wat recent is vastgesteld. De uitvoering van het plan is gestart met aandacht voor mogelijkheden in de bestaande sportaccommodaties, maar ook in de openbare ruimte, op schoolpleinen e.d. om de faciliteiten voor meer sport- en bewegingsactiviteiten te vergroten.

2c. We verbinden het uitvoeringsplan Sport en Bewegen actief aan het uitvoeringsplan Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)



Stand van zaken

De verbinding is meegenomen in het uitvoeringsplan GALA en in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen.

Wat willen we bereiken?

3. 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?

3a. We werken aan de implementatie van het raadsbesluit over de beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches.



Stand van zaken

Het onderzoek naar de best passende en efficiënte beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches is nog niet gestart. Er wordt een externe deskundige geworven die dit onderzoek zal gaan doen. Op de Lange Termijn Agenda van de raad is een voorstel voor de beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches voorzien in Q1 2025.

3b. Na besluit van de raad over de tarieven en vergoedingen van de sportaccommodaties, zal de huidige tarievennota herzien worden in 2024. In samenspraak met de huurders van de buitensportaccommodaties worden de overeenkomsten geactualiseerd.



Stand van zaken

In een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de sportverenigingen is gewerkt aan een voorstel tarievennota. Door het vertrek van de strategisch beleidsmedewerker die dit dossier trok is dit tijdelijk stil komen te liggen. Er wordt een externe deskundige geworven voor de tarievennota. Op de Lange Termijn Agenda van de raad is een voorstel tarievennota voorzien voor Q1 2025.

Wat willen we bereiken?

4. Sportaccommodaties en verenigingsgebouwen worden multifunctioneel gebruikt

Wat gaan we doen?

4. We starten bij twee sportaccommodaties en verenigingsgebouwen een tweetal experimenten gericht op het multifunctioneel gebruik. Dit geldt ook voor activiteiten en initiatieven vanuit de buurt, wijk en inwoners.



Stand van zaken

Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties is meegenomen in het uitvoeringsplan Sport en Bewegen. Multifunctioneel gebruik van verenigingsgebouwen zoals dorpshuizen wordt meegenomen in het uitvoeringsplan Cultuurvisie.

Wat willen we bereiken?

5. De werkwijze RMC en Leerplicht sluit aan bij het lokale jeugd- en participatiebeleid

De huidige overeenkomst voor het uitvoeren van verschillende taken op leerplicht, kwalificatieplicht en RMC eindigt op 30 september 2024. We willen dat de werkwijze goed aansluit (op) bij het lokale jeugd- en participatiebeleid.

Wat gaan we doen?

5. Voor we een nieuwe overeenkomst aangaan, onderzoeken wij samen met de gemeente Epe en Voorst, of de huidige werkwijze goed aansluit en waar mogelijk verbeteringen nodig zijn.



Stand van zaken

Het onderzoek is lopende en op dit moment nog niet afgerond.

Wat willen we bereiken?

6. Cultuur en sport worden gezien en ervaren door inwoners als een beleving, een ontmoetingsplek en vormt een middel binnen het sociaal domein om sociale cohesie te behouden en te bevorderen.

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Op 27 juni 2024 is door de Raad een meerjarige cultuurvisie 2024 - 2034 "Cultuur verbindt ons allemaal" vastgesteld. Na de zomervakantie wordt gestart met het opstellen van een uitvoeringsplan. Hiervoor worden drie externe bijeenkomsten met betrokken partijen georganiseerd om te komen tot een uitvoeringsplan met concrete acties en activiteiten voor de aankomende vier jaar. Hiervoor vormen de vastgestelde uitgangspunten in de cultuurvisie de basis.

Wat willen we bereiken?

7. We hebben voor het sociaal domein zicht op uitgangspunten op het gebied van leefbaarheid op wijk- en buurniveau

Wat gaan we doen?

7. We ontwikkelen in 2024 een analyse o.b.v. de "Leefbarometer" om te zien waar aandachtspunten in beleid en uitvoering op wijk- en buurniveau liggen. Deze worden meegenomen in de visie op de sociale basis die we in 2024 gaan opstellen.



Stand van zaken

Dit wordt opgepakt samen met collega's van gebiedsgericht werken en verwerkt in de visie op de Sociale Basis.

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken Vitale Samenleving				
Lasten	7.220	7.485	230	7.715
Baten	1.317	1.492	289	1.781
Stortingen	275	275	0	275
Totaal Basistaken Vitale Samenleving	-6.178	-6.269	59	-6.210
Saldo incl. bestemmingen	-6.178	-6.269	59	-6.210

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Volksgezondheid en sport

Voor het gebouw zwem- en sportplezier Rhienderoord pakken de energiekosten € 47.000 hoger uit dan geraamd. Deze meerkosten komen volledig ten laste van de gemeente.

Welzijn en cultuur

Bibliotheek spuk uitkering € 118.000. Zie ook baten.

De energielasten van het gebouw aan de Coldenhovenseweg dat de Bibliotheek huurt pakken dit jaar ruim € 33.000 hoger uit dan geraamd.

Onderwijs

Voor de klimaatverbetering van gebouw De Lans is € 150.000 budget beschikbaar vanuit het Rijk. Zie ook baten. Verder pakken de toegerekende rentelasten voor de onderwijsgebouwen dit jaar € 43.000 lager uit dan geraamd.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Welzijn en cultuur

Bibliotheek spuk uitkering € 118.000. Zie ook lasten.

Onderwijs

Voor de klimaatverbetering van gebouw De Lans is € 150.000 budget beschikbaar vanuit het Rijk. Zie ook lasten.

Programma 4 Financiën

Introductie

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
Incidenteel	430	480	0	480
Structureel	9.411	9.976	-113	9.863
Totaal Lasten	9.841	10.456	-113	10.343
Baten				
Incidenteel	0	0	38	38
Structureel	49.440	50.155	955	51.110
Totaal Baten	49.440	50.155	993	51.148
Saldo excl. bestemmingen	39.599	39.699	1.107	40.805
Stortingen				
Mutaties reserves	323	3.840	0	3.840
Totaal Stortingen	323	3.840	0	3.840
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	0	4.228	0	4.228
Totaal Onttrekkingen	0	4.228	0	4.228
Bestemmingen per saldo	-323	388	0	388
Saldo incl. bestemmingen	39.275	40.087	1.107	41.193

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Het stapsgewijs digitaliseren van de gemeentelijke producten.

Wat gaan we doen?

1. Uitvoering geven aan het actieplan voor Wmebv en WOO.



Stand van zaken

In het kader van de WOO hebben we inmiddels anonimiseringssoftware (Datamask) aangeschaft. In 2024 gaat de aandacht uit naar het verder digitaliseren van 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 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financiën				
Lasten	9.841	10.456	-113	10.343
Baten	49.440	50.155	993	51.148
Stortingen	545	3.860	0	3.860
Onttrekkingen	0	4.228	0	4.228
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën	39.054	40.067	1.107	41.173
Saldo incl. bestemmingen	39.054	40.067	1.107	41.173

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Loonkosten

In de programmabegroting was een stelpost opgenomen voor onderuitputting van salarislaster van € 100.000. Daarnaast is bij de eerste begrotingswijziging een personeel voordeel geraamd van € 35.000 vanwege de sluiting van het Servicepunt in Eerbeek. De huidige raming laat een geprognoseerde onderuitputting van in totaal € 500.000. Dit voordeel heeft effect op alle programma's, maar wordt hier centraal geraamd. Per saldo levert dit een voordeel op van € 365.000.

Overhead

Door een groter beroep op juridische zaken vanwege diverse veelschrijvers binnen onze gemeente en de beperkte capaciteit bij juridische zaken, gaan we een juridisch adviesbureau inschakelen. Kosten hiervoor bedragen € 100.000.

Hogere kosten voor ziektevervanging bedragen € 50.000.

Lagere kosten voor bankieren en invordering en financieel advies laat een voordeel zien van € 33.000.

Financiering

Uit de jaarstukken 2023 komt naar voren dat een aantal investeringen nog niet gereed waren per einde van het jaar. Er is dus minder aan investeringen uitgegeven dan geraamd en dat betekent een lagere rentelast bij desbetreffend taakveld. Voor de post rente (treasury) zien we als tegenhanger een nadeel van € 131.000. Per saldo neutraal met uitzondering van de lagere toegerekende rentelasten bij riool en bouwgrondcomplexen (samen € 48.000).

Gemeentelijke belastingen

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over No-Cure-No-Pay bezwaren. De HR heeft de conclusie van de Advocaat-Generaal bevestigd dat de proceskosten voor rechtsbijstand in NCNP-zaken verhoogd moeten worden van € 310,- naar het algemene tarief van € 624. Tribuut heeft uitgerekend wat de financiële gevolgen zijn van die uitspraak. In de 1e Begrotingswijziging bedroegen die nog € 476.000. Dit had geen gevolgen voor de bijdragen van Brummen. Inmiddels is dit bedrag opgetrokken naar € 739.000. Dit is gebaseerd op 4.200 NCNP-bezwaren (70% van het totaal), waarvan 40% wordt toegekend. De gemiddelde kosten per toegekend bezwaar raamt Tribuut op € 440. Totale geraamde extra proceskosten alleen in 2024: € 739.000. Daarnaast zijn er nog extra kosten voor beroepszaken. Tribuut schat die in op € 163.000.

Dat betekent dat de extra kosten voor Tribuut ten opzichte van de 1e begrotingswijziging € 426.000 bedragen. Brummen neemt hiervan € 29.000 voor zijn rekening.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Gemeentelijke belastingen

Rekening wordt gehouden met ongeveer € 60.000 hogere inkomsten uit de onroerende zaakbelasting. Oorzaak is dat meer woningen zijn gebouwd, die voor de OZB worden aangeslagen.

Algemene uitkering 2022 en 2023

In totaal vinden nabetalings plaats voor ongeveer € 45.000

Algemene uitkering 2024

Uit de meicirculaire 2024 blijkt dat de algemene uitkering € 795.000 hoger uitvalt dan eerder geraamd in de eerste Burap. Hierover is uw raad middels een raadsbrief reeds geïnformeerd. Het verschil kan als volgt worden onderbouwd:

Opbouw uitkering € 115.000

Het accres (vergoeding voor lonen en prijzen) is net iets hoger, dus de uitkeringsfactor is ook hoger. In de decembercirculaire zag het beeld voor het accres er somber uit, de meicirculaire is weer iets optimistischer gestemd. Daarnaast zijn er ook wat negatieve financiële effecten, zoals een lagere uitkering als gevolg van minder bijstandsontvangers en mensen met een laag inkomen. Dat lijkt tegenstrijdig met ons beeld, maar BZK baseert zich op cijfers van twee jaar geleden.

Invoerings- en uitvoeringskosten Omgevingswet (éénmalig) € 127.000

Integratie-uitkering participatie € 194.000

Deze wordt opgehoogd om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociale ontwikkelingsbedrijven.

BTW-compensatiefonds (eenmalig) € 200.000

De ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds blijkt bij definitieve afrekening

toegenomen met € 246,5 mln. Het aandeel van de gemeenten daarin bedraagt € 213,8 miljoen. Dit wordt incidenteel toegevoegd aan het gemeentefonds.

Lagere WOZ-maatstaf € 143.000

Een iets lagere waarde dan eerder geraamd voor onroerende zaken, waardoor de korting op het gemeentefonds ook wat lager uitpakt. Een hogere WOZ-waarde betekent meer ruimte voor gemeenten om eigen inkomsten te genereren, en dus een lagere gemeentefondsuitkering.

Overige ontwikkelingen/afroondingsverschillen € 16.000

Financiering

Rente

Vanwege de aanhoudend hoge creditrente verwachten wij € 50.000 meer rentebaten uit via schatkistbankieren uitgezette gelden.

Concernposten

De compensatie die wij ontvangen als gevolg van contractopzegging bij Gazprom bedraagt € 38.000.

Bijlagen

1. Investerings

Investerings materiele vaste activa

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

Voor de 2e bestuursrapportage worden geen wijzigingen voorzien.

Investerings WVG locaties

Verhogen krediet met € 75.000.

In 2023 heeft de gemeenteraad WVG (Wet Voorkeursrecht Gemeenten) opgelegd op een drietal locaties in Brummen en Leuvenheim. Deze locaties zijn benodigd om woningbouw te kunnen realiseren voor de periode 2025-2040. Op 21 maart 2024 heeft de raad € 100.000 beschikbaar gesteld voor de haalbaarheidsanalyse en kosten projectplan woningbouw voor de aangewezen locaties.

In het oorspronkelijke voorstel zijn de kosten van één medewerker niet meegenomen in de raming, daarom blijkt nu dat er een bedrag van € 75.000 extra nodig is.

De voorbereidingskosten worden maximaal 5 jaar op de balans opgenomen onder de immateriële vaste activa (kosten en onderzoek en ontwikkeling). Na maximaal 5 jaar moeten de kosten hebben geleid tot een actieve grondexploitatie en daarin worden ingebracht, dan wel worden afgeboekt ten laste van het jaarresultaat.

2. Reserves

Toevoeging en onttrekking aan reserves

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

Bestemmingsreserves:

Toerisme en recreatie, onttrekken een bedrag van € 50.200 hogere structurele kosten, kosten afwikkeling realisatie wandelnetwerk en evenementensubsidies.

Ligt op groen, onttrekken kosten voor het vervangen van de vis en kanosteiger bij Hallsebrug € 7.950 en 25% bijdrage in het landschapscontract 2023-2027, jaarschijf 2024 € 6.250. Daarnaast een toevoeging van € 20.000 door bijdrages van particuliere plannen.

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	Stand reserve per 31-12- 2023	Programma begroting 2024		Begrotingswijziging 1e Burap		Begrotingswijziging 2e Burap		Resultaten jaarrekening 2023	Stand reserve per 31-12- 2024
Bedragen x € 1.000		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.		
Algemene reserves									
Algemene reserve	€ 8.106							€ 1.517	€ 9.623
Bestemmingsreserves									
Toerisme en recreatie	€ 340	€ 323	€ 196				€ 50		€ 417
Duurzaamheid	€ 66	€ 75	€ 125						€ 17
Ligt op Groen	€ 414		€ 24			€ 20	€ 14		€ 396
Ruimte voor Eerbeek	€ 278								€ 278
Corona	€ 79								€ 79
Behoedzaamheid	€ 1.000							€ 2.000	€ 3.000
Grondexploitatie	€ 4.263							€ 130	€ 4.394
Kosten opvang ontheemden	€ 1.441		€ 80						€ 1.361
Hervormingsagenda jeugdzorg	€ 300								€ 300
Onderwijshuisvesting	€ 0	€ 275							€ 275
Beschermd thuis	€ 0							€ 582	€ 582
Centrum Brummen	€ 753							-€ 753	€ 0
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	€ 17.041	€ 673	€ 425	€ 0	€ 0	€ 20	€ 64	€ 3.476	€ 20.721

3. Grondexploitaties

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2024 (MPG)

Er worden geen grote aanpassingen verwacht in MPG 2024, behalve als de Raad in de tussentijd anders besluit. Alle actieve grondexploitaties lopen conform planning van de MPG 2024.

De onderbouwing per grondexploitatie is als vertrouwelijke bijlage bij deze rapportage gevoegd om de financiële en economische belangen van de gemeente te waarborgen. Het openbaar worden van cijfers of financiële gegevens kan de onderhandelingspositie van de gemeente schaden. Ook kunnen daarmee externe partijen onevenredig bevoordeeld worden bij aanbestedingen of onderhandelingen.

4. Overzicht subsidieplafonds 2024

Subsidieplafonds

In deze bijlage wordt het subsidieplafond per beleidsterrein als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Brummen (INT16.3004, vastgesteld op 15 dec. 2016, RB160069) beschreven.

Het subsidieplafond, zoals vastgesteld bij de Programmabegroting 2024-2027, voor beleidsterrein (openlucht)recreatie en toerisme wordt verhoogd met € 15.000 tot € 75.000. Het aantal aanvragen voor evenementensubsidies in 2024 is hoger dan verwacht. De kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve toerisme en recreatie.

Overzicht subsidieplafonds 2024

Totaal van de plafonds per beleidsterrein	2024	2e burap 2024
Sport- en cultuurbeleid	€ 1.330.840	€ 1.330.840
Beleid tot gezondheidsbevordering	€ 380.408	€ 380.408
Beleid ter stimulering van sociale cohesie	€ 139.072	€ 139.072
Lokaal onderwijsbeleid	€ -	€ -
Veiligheidsbeleid	€ 8.078	€ 8.078
Maatschappelijk beleid	€ 1.150.352	€ 1.150.352
Beleid (openlucht)recreatie en toerisme	€ 60.000	€ 75.000
Totaal subsidieplafonds	€ 3.068.750	€ 3.083.750

5. Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2024

In de kolom Begroting 2024 na wijz. staan de bedragen tot en met de begrotingswijzigingen welke door de Raad op 20 juni 2024 zijn vastgesteld.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 2e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
1 Bestuur en veiligheid	5.412	5.827	-14	5.813
2 Fysieke leefomgeving	15.723	17.117	3.202	20.319
3 Sociale leefomgeving	33.715	35.139	330	35.469
4 Bedrijfsvoering en Financiën	9.841	10.456	-113	10.343
Totaal Lasten	64.692	68.539	3.405	71.944
Baten				
1 Bestuur en veiligheid	382	599	0	599
2 Fysieke leefomgeving	7.746	9.100	3.291	12.391
3 Sociale leefomgeving	7.593	8.201	314	8.515
4 Bedrijfsvoering en Financiën	49.440	50.155	993	51.148
Totaal Baten	65.162	68.055	4.598	72.653
Saldo excl. bestemmingen	470	-484	1.193	709
Stortingen				
2 Fysieke leefomgeving	75	2.018	20	2.038
3 Sociale leefomgeving	275	857	0	857
4 Bedrijfsvoering en Financiën	323	3.840	0	3.840
Totaal Stortingen	673	6.715	20	6.735
Onttrekkingen				
2 Fysieke leefomgeving	425	2.991	64	3.055
3 Sociale leefomgeving	0	0	0	0
4 Bedrijfsvoering en Financiën	0	4.228	0	4.228
Totaal Onttrekkingen	425	7.219	64	7.283
Bestemmingen per saldo	-249	504	44	548
Saldo incl. bestemmingen	221	20	1.237	1.257



Gemeente Brummen

Engelenburgerlaan 31 | 6971 BV Brummen | 0575-568 233 | gemeente@brummen.nl