



# 2<sup>E</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2023



Gemeente Brummen

2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023  
Zaaknummer: Z089709  
Documentnummer: D416458  
Vastgesteld B&W: 26-09-2023

## **Inhoudsopgave**

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2023 .....	4
Financiële Hoofdpijnen .....	6
Programma 1 Bestuur en Veiligheid .....	9
Focusgebied Bestuurskracht.....	10
Basistaken Bestuur en Dienstverlening .....	11
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....	13
Programma 2 Fysieke leefomgeving .....	14
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid.....	15
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030.....	22
Focusgebied Centrum Brummen .....	24
Focusgebied Wonen .....	26
Basistaken Fysieke leefomgeving.....	30
Programma 3 Sociale leefomgeving .....	34
Focusgebied Sociaal domein.....	35
Basistaken Vitale Samenleving.....	42
Programma 4 Financiën .....	46
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën .....	47
Bijlagen.....	50
1. Investerings .....	50
2. Reserves .....	51
3. Grondexploitaties.....	52
4. Begrotingswijziging .....	53

## **Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2023**

### **Aan de leden van de Gemeenteraad,**

Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage 2023 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 2023. De insteek is in eerste instantie vooral financieel van aard.

#### **Waar staan we financieel na het tweede kwartaal?**

In deze bestuursrapportage kunnen we conform de verwachting zoals geschreven in de 1e bestuursrapportage melden dat de algemene uitkering van het gemeentefonds hoger uitpakt dan begroot. Wij ontvangen € 684.000 meer dan tot nu toe geraamd. Daarnaast valt de opbrengst van de onroerende zaakbelasting € 250.000 hoger uit als gevolg van volumestijging (meer woningen) dan geraamd. Bovendien hebben wij een ruwe inschatting gemaakt van de verminderde inkomsten als gevolg van toegekende OZB-bezwaren.

De dotatie aan de behoedzaamheidsreserve ter grootte van € 250.000, waarmee in de begroting 2023 nog rekening was gehouden, kan vervallen. Bij de jaarstukken 2022 is deze reserve al tot het plafond van 1 miljoen euro gevuld.

Naast genoemde voordelen hebben we ook met een aantal extra kosten te maken, onder meer voor bovenformatief personeel, ziektekosten, trainingskosten Werkfit en de kosten vanwege de extra parlementsverkiezing op 22 november. De kosten voor Tribuut, die de heffing en invordering van gemeentelijke lasten voor ons uitvoert vallen ook € 126.000 duurder uit. Het aantal bezwaren is ten opzichte van 2022 verviervoudigd. De afwikkeling van al deze bezwaren vergt veel extra menskracht. Daarnaast moeten onkostenvergoedingen worden betaald aan de no-cure-no-pay bureaus, die met succes bezwaar hebben aangetekend tegen de WOZ-waarde.

Verder vervalt de taakstelling op de bezuiniging efficiënt gebruik gemeentelijke gebouwen van € 125.000. Er moet eerst een goed onderzoek komen voordat er eventueel sprake kan zijn van daadwerkelijke bezuinigingen.

#### **Tot slot**

Het saldo van de begroting wordt met deze rapportage € 186.000 positief. In de eerste burap waren wij nog uitgegaan van een negatief resultaat. Dat toont des te meer aan dat zowel de huidige situatie als de verwachtingen voor de komende jaren zeer veel onzekerheden bevatten, en dat we als gemeente iedere euro drie keer moeten omdraaien voordat wij hem uitgeven. Ook het aantreden van een nieuw kabinet in de loop van 2024 zal niet zonder gevolgen blijven voor de gemeenten. Dit mede met het oog op het aangekondigde ravijnjaar 2026.

Het college van burgemeester en wethouders  
Brummen, september 2023

## Leeswijzer

De bestuursrapportage bestaat uit de aanbieding, financiële hoofdlijnen, vier programma's en vier 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 2023.

De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen:

- Primaire begroting 2023: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026,
- Begroting 2023 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2023-2026 inclusief begrotingswijziging t/m de maand juni 2023,
- Aanvraag mutaties begroting 2023 2e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2023,
- Begroting 2023 na aanvraag mutaties 2e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2023 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties.

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

## Financiële Hoofdlijnen

### Inleiding

In dit hoofdstuk nemen wij u mee in het verloop van de Programmabegroting 2023-2026 naar de 2e bestuursrapportage 2023. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen voor het jaar 2023.

### Financiële Hoofdlijnen 2e Bestuursrapportage 2023

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
1 Bestuur en veiligheid	-4.680	-5.826	-142	-5.968
2 Fysieke leefomgeving	-6.254	-10.491	-230	-10.721
3 Sociale leefomgeving	-23.616	-24.542	-362	-24.905
4 Bedrijfsvoering en Financiën	34.568	40.563	1.217	41.780
Saldo incl. bestemmingen	18	-296	482	186

### Toelichting financiële hoofdlijnen 2023

#### Saldo Programmabegroting 2023-2026

Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2023-2026. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 18.000. De 1e bestuursrapportage gaf een nadeel van € 314.000 waarmee het positieve saldo omsloeg in € 296.000 negatief. Na het verwerken van de mutaties in deze rapportage wordt de prognose bijgesteld met € 482.000. Het geprognostiseerde resultaat komt hierdoor op € 186.000 voordelig.

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

#### Bestuur en veiligheid

		V	N
Alle onderdelen	Mutatie verrekening stelpost cao gemeentepersoneel		€ 63
Bestuur	vorming en opleiding college en VNG jaarcongres		€ 25
Bestuur en dienstverlening	Kosten extra 2e Kamer verkiezing		€ 40
	Overig		€ 14
	<b>TOTAAL programma 1</b>		<b>€ 142</b>

## Fysieke leefomgeving

		V	N
Alle onderdelen	Mutatie verrekening stelpost cao gemeentepersoneel		€ 187
Klimaat en duurzaamheid	Budget tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid	€ 419	€ 419
Klimaat en duurzaamheid	Landschapscontract 2023-2027	€ 28	€ 23
Wonen	Bestemmingsplan Stuijvenburchstraat - De Wasacker / grondexploitatie Burgersterrein	€ 304	€ 304
Economie	Winterfonds	€ 45	€ 45
Openbare ruimte	Werken Nutsbedrijven, onderhoud wegen en leges inkomsten	€ 105	€ 125
Openbare ruimte	Openbare verlichting, hogere stroomkosten		€ 36
	Overig	€ 17	€ 9
	<b>TOTAAL programma 2</b>	<b>€ 918</b>	<b>€ 1.148</b>

## Sociale leefomgeving

		V	N
Alle onderdelen	Mutatie verrekening stelpost cao gemeentepersoneel		€ 185
Werk en Inkomen	Kosten cursus/motivatietrainingen en begeleiding re-integratie		€ 75
Volksgezondheid en sport	Renovatie sportvelden		€ 24
Onderwijs	Vervoer schoolgym, klokurenvergoeding en overig		€ 39
	Overig	€ 3	€ 42
	<b>TOTAAL programma 3</b>	<b>€ 3</b>	<b>€ 365</b>

## Bedrijfsvoering en Financiën

		V	N
Alle onderdelen	Mutatie verrekening stelpost cao gemeentepersoneel		€ 265
Concernposten	Mutatie verrekening stelpost cao gemeentepersoneel	€ 700	
Overhead	Financieel advies, beroepszaken, bank- en portokosten en afscheid diverse medewerkers		€ 47
Financiering en overig	Herstel stelpost efficiënt gebruik gemeentelijke gebouwen		€ 125

Financiering en overig	Extra kosten bovenformatief personeel en uitkeringen ziektewet		€ 105
Belastingen	Hogere kosten Tribuut (afhandeling bezwaren)		€ 126
Belastingen	Hogere opbrengsten ozb (volume)	€ 250	
Algemene uitkering	Bijdrage Rijk vanuit meicirculaire en uitkering specificatie augustus	€ 684	
Reserves	Dotatie aan behoedzaamheidsreserve komt te vervallen	€ 250	
	Overig	€ 1	
	<b>TOTAAL programma 4</b>	<b>€ 1.885</b>	<b>€ 668</b>

## Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2023  
De gemeenteraad van Brummen,

D.D. Balduk  
griffier

A.J. van Hedel  
voorzitter



## Programma 1 Bestuur en Veiligheid

### Introductie

Dit programma gaat over de volgende basistaken:

- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid, toezicht en handhaving

Dit programma gaat over het focusgebied:

- Bestuurskracht.

### Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
Incidenteel	15	127	8	135
Structureel	4.963	5.196	134	5.330
<b>Totaal Lasten</b>	<b>4.978</b>	<b>5.323</b>	<b>142</b>	<b>5.466</b>
Baten				
Incidenteel	0	0	0	0
Structureel	298	298	0	298
<b>Totaal Baten</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>298</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>-4.680</b>	<b>-5.026</b>	<b>-142</b>	<b>-5.168</b>
Stortingen				
Mutaties reserves	0	800	0	800
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-4.680</b>	<b>-5.826</b>	<b>-142</b>	<b>-5.968</b>

## Focusgebied Bestuurskracht

### Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

#### *Wat willen we bereiken?*

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

#### *Wat gaan we doen?*

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



#### Stand van zaken

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

### *Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht*

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Focusgebied Bestuurskracht</b>				
Lasten	56	56	0	56
<b>Totaal Focusgebied Bestuurskracht</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>

## Basistaken Bestuur en Dienstverlening

### Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

#### *Wat willen we bereiken?*

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

#### *Wat gaan we doen?*

1. We gaan proeven doen met gebiedsgericht werken.



#### **Stand van zaken**

De eerste proef (pilot) met gebiedsgericht werken aan de Veldkantweg heeft plaatsgevonden, de tweede pilot vindt najaar 2023 plaats in Oeken.

#### *Wat willen we bereiken?*

**2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur**

#### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

Het college heeft diverse werkbezoeken afgelegd, wijkraadvergaderingen bijgewoond en colleges van regiogemeenten gesproken. Er hebben geen forum- of raadsvergaderingen plaatsgevonden buiten het gemeentehuis.

## Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Basistaken bestuur en dienstverlening</b>				
Lasten	2.638	2.818	112	2.929
Baten	285	285	0	285
<b>Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening</b>	<b>-2.353</b>	<b>-2.533</b>	<b>-112</b>	<b>-2.645</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-2.353</b>	<b>-2.533</b>	<b>-112</b>	<b>-2.645</b>

## Financiële ontwikkelingen Basistaken Bestuur en Dienstverlening - Lasten

### **Bestuur en dienstverlening**

De mutatie van afgerond € 47.000 komt voort uit de cao stelpost zoals was opgenomen in programma 4 bij de 1e bestuursrapportage 2023. Dus voor de begroting een neutrale aanpassing.

Vorming en opleiding van het college en bezoek aan het VNG jaarcongres vragen € 25.000 extra.

Op 22 november zijn er vanwege het vallen van het Kabinet Rutte wederom verkiezingen. De geraamde extra kosten bedragen € 40.000. Deze worden niet gecompenseerd via het gemeentefonds.

## Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

### Portefeuillehouders

A.J. van Hedel

#### *Wat willen we bereiken?*

##### 1. Een veilige gemeente blijven.

#### *Wat gaan we doen?*

1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Sinds enkele ichten we ons specifiek op de thema's Bedrijventerreinen, Zorgfraude en Drugsriminaliteit. Deze inzet wordt in 2023 voortgezet. Daarbij zullen we ook aandacht besteden aan de interne weerbaarheid en het herkennen van signalen door onze eigen medewerkers. Dit jaar ook extra aandacht voor het Digitaal Opkopers Register en Bibob (voorkomen van witwassen). Daarnaast periodieke interne en externe overleggen over ondermijningscasussen. Meldingen vanuit Meld Misdaad Anoniem (gemiddeld 5-7 per jaar) worden met de betrokken externe partners in behandeling genomen. Ook ism regiogemeenten aandacht voor het bestrijden en tegengaan van ondermijning.

### *Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving*

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving</b>				
Lasten	2.284	2.450	30	2.481
Baten	13	13	0	13
Stortingen	0	800	0	800
<b>Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving</b>	<b>-2.271</b>	<b>-3.237</b>	<b>-30</b>	<b>-3.267</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-2.271</b>	<b>-3.237</b>	<b>-30</b>	<b>-3.267</b>

### Financiële ontwikkelingen Basistaken Veiligheid, toezicht en handhaving - Lasten

#### Veiligheid, toezicht en handhaving

Het totaal betreft meerdere kleine mutaties (<€ 25.000)

## Programma 2 Fysieke leefomgeving

### Introductie

Dit programma gaat over de volgende focusgebieden:

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

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Fysieke leefomgeving

### Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
<b>Incidenteel</b>	<b>688</b>	<b>1.331</b>	<b>423</b>	<b>1.755</b>
<b>Structureel</b>	<b>12.600</b>	<b>13.865</b>	<b>725</b>	<b>14.590</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>13.288</b>	<b>15.197</b>	<b>1.148</b>	<b>16.345</b>
Baten				
<b>Incidenteel</b>	<b>337</b>	<b>857</b>	<b>447</b>	<b>1.304</b>
<b>Structureel</b>	<b>6.108</b>	<b>7.056</b>	<b>172</b>	<b>7.227</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>6.445</b>	<b>7.913</b>	<b>619</b>	<b>8.532</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>-6.843</b>	<b>-7.284</b>	<b>-529</b>	<b>-7.813</b>
Stortingen				
<b>Mutaties reserves</b>	<b>75</b>	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>3.487</b>
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>75</b>	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>3.487</b>
Onttrekkingen				
<b>Mutaties reserves</b>	<b>664</b>	<b>280</b>	<b>299</b>	<b>579</b>
<b>Structureel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>664</b>	<b>280</b>	<b>299</b>	<b>579</b>
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>589</b>	<b>-3.207</b>	<b>299</b>	<b>-2.908</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-6.254</b>	<b>-10.491</b>	<b>-230</b>	<b>-10.721</b>

# Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

## Portefeuillehouder

P. Inberg

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

Verkorten van voedselketens en stimulering zijn opgenomen in de gebiedsaanpak van de provincie voor natuur-inclusieve landbouw. Aan toekomstbestendigheid wordt onder andere bijgedragen door middel van een training voor agrariërs in compostering.

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



#### **Stand van zaken**

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

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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

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



#### **Stand van zaken**

Het vorige landschapscontract (2019-2023) is afgerond. Verantwoording moet nog worden afgerond.

De aanvraag voor het nieuwe landschapscontract (2023-2027) is goedgekeurd en wordt binnenkort opgestart.

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



#### **Stand van zaken**

Geen toelichting

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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



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



#### **Stand van zaken**

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

Bureau OverMorgen heeft een 'foto' gemaakt van Brummen op het gebied van CO2 reductie. Dit verheldert de verhouding tussen energiegebruik en lokale schone opwek in onze gemeente.

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



#### **Stand van zaken**

Tot nu toe (8 juni 2023) hebben 264 kwetsbare huishoudens thuis adviezen ontvangen om hun energierekening structureel omlaag te brengen. Naast advies krijgen veel huurders vervangend witgoed, infrarood paneel, gordijnen of kleine energiebesparende maatregelen. Bij koopwoningen gaat het om isolatie of glas ter waarde van 2000 euro. Met de actie zetmop60 hebben we tot nu toe 473 huishoudens geholpen.

Alle 700 huishoudens met energietoeslag zijn 3x aangeschreven. We zitten op ongeveer 50% van het doel wat we willen bereiken.

Voor het verduurzamen van de woning kunnen inwoners die niet tot de kwetsbare huishoudens horen terecht bij de 12 energiecoaches van BrummenEnergie in onze gemeente.

#### ***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 is inmiddels opgestart. In november 2023 volgt de voorlopige gunning (mits passend in budget). 6 december volgt (bij geen bezwaar) de definitieve gunning. De oplevering van de werkzaamheden staat vooralsnog gepland op 1 mei 2024.

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



#### **Stand van zaken**

De uitvoering van het plan onder het betreffende krediet is volop aan de gang. De werkzaamheden bij de Bhoele zijn reeds afgerond. De resterende werkzaamheden voor de overige drie locaties worden gecombineerd met de uitvoering van het raadsbesluit van 23 maart 2023 om gemeentehuis, koetshuis, twee brandweerkazernes, wagenloods, werkplaats, Kollergang, Rhienderoord en Servicepunt gemiddeld 94% energieneutraal te maken. Binnen dit project is een uitloop naar Q2 2024. het zwembad kan wegens noodzakelijke werkzaamheden tijdens de zomersluiting pas in Q3 2024 worden afgerond. Dit was ook voorzien in het project van het aardgas af.

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



#### **Stand van zaken**

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

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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

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

We zijn bezig met een tevredenheidsonderzoek betreft het gebruik van de Mobility Mixx kaart, om te iken of we een vervolg aan de pilot gaan geven of niet.

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

Financieel ondersteund door de Regiodeal Cleantech (thans Stedendriehoek) heeft Stichting Clok een adviesrapport opgeleverd om de organisatiegraad te versterken op de bedrijventerreinen Hazeberg en Rhienderen Noord. In het 3e kwartaal van 2023 gaan we verder met een gefaseerde

vervolgopdracht om tot een toekomstbestendige organisatiegraad te komen. Dit doen we gebiedsgericht en dus integraal met andere beleidsvelden.

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



#### **Stand van zaken**

In 2023 zijn 28 EML controles begroot door de OVIV. Hiervan zijn er 5 gerealiseerd in de eerste twee kwartalen van 2023.

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

Het maatschappelijk vastgoed in de gemeente omvat veel gebouwen. Het ontzorgingsloket van de provincie helpt de gemeente met het opstellen van de routekaart verduurzaming gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 2030-2050. Het traject voor het opstellen van de routekaart is vertraagd door drukte met andere projecten zoals energiearmoede en isolatie aanpak particuliere woningbouw. Doel is in 2023 de routekaart te hebben afgrond.

We nemen hier in eerste instantie alleen het gemeentelijk vastgoed en de scholen in mee. Van overig maatschappelijk vastgoed, zoals buurthuizen is de gemeente geen eigenaar. Wel proberen we deze organisaties te verwijzen naar de juiste partijen, zoals bijvoorbeeld het ontzorgingsloket maatschappelijk vastgoed.

## Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Focusgebied klimaat en duurzaamheid</b>				
Lasten	984	1.155	467	1.622
Baten	59	292	450	741
Stortingen	75	75	0	75
Onttrekkingen	53	53	-5	48
<b>Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid</b>	<b>-947</b>	<b>-885</b>	<b>-22</b>	<b>-907</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-947</b>	<b>-885</b>	<b>-22</b>	<b>-907</b>

### Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Lasten

#### Duurzaamheid

Van het Rijk is voor het jaar 2023 € 419.000 beschikbaar in het kader van de tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (regeling CDOKE). Met deze regeling kunnen medewerkers worden aangenomen of externe deskundigen worden ingehuurd voor de klimaat- en energiedoelen op het gebied van de eerder genoemde sectoren (zie ook baten).

#### Landschapscontract

Voor de periode 2023-2027 is budget beschikbaar voor het nieuwe landschapscontract. De kosten voor 2023 wordt geraamd op € 38.000. De kosten van het contract t/m 2022 moeten nog financieel afgewikkeld worden, maar vallen naar verwachting € 15.000 lager uit.

### Financiële ontwikkelingen Focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Baten

#### Duurzaamheid

Door het Rijk is voor het jaar 2023 € 419.000 beschikbaar gesteld in het kader van de tijdelijke regeling decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (regeling CDOKE). Met deze regeling kunnen medewerkers worden aangenomen of externe deskundigen worden ingehuurd voor de klimaat- en energiedoelen op het gebied van de eerder genoemde sectoren (zie ook lasten).

#### Landschapscontract

Voor de periode 2023-2027 is budget beschikbaar voor het nieuwe landschapscontract. De Provincie subsidieert het contract, in 2023 voor een bedrag van € 28.000.

### Financiële ontwikkelingen focusgebied Klimaat en duurzaamheid - Onttrekkingen

#### Reserve Ligt op groen

In 2023 wordt per saldo minder uit de reserve Ligt op groen onttrokken dan geraamd. Dit heeft mede te maken met de te verwachten afrekening van het oude landschapscontract t/m 2022.

# 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**

December 2023 is de verwachting dat de raad een besluit neemt over de voorkeursvariant voor de invulling van het Burgersterrein. De voorkeursvariant wordt in 2024 en 2025 uitgewerkt in een omgevingsplan en een definitief ontwerp. Een omgevingsplan omdat de bestemming van het voormalige Burgersterrein aangepast wordt. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving en stakeholders.

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



#### **Stand van zaken**

Begin 2024 neemt de raad een besluit over de invulling van het Kerstenterrein. Het concept ontwerp wordt in 2024 en 2025 uitgewerkt in een omgevingsplan en een definitief ontwerp. Dit wordt gedaan in samenspraak met de omgeving en stakeholders.

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



#### **Stand van zaken**

Binnen het conceptontwerp voor het stationsplein worden de eisen voor een Toeristisch Overstap Punt Veluwe (TOP) meegenomen. Dit toeristisch overstap punt richt zich vooral op de fietser, die vanaf Eerbeek naar de Veluwe fietsen of naar de landgoederenzone in Brummen.

Wij zetten ambtelijke energie in om de lege plekken of toekomstige lege gebouwen mogelijk te maken voor horeca of een culturele invulling. Dit invulling zal bijdragen aan de identiteit van Eerbeek als papierdorp. De energie zit vooral in het aanjagen van goede ideeën en faciliteren om ideeën mogelijk te maken.

## *Wat willen we bereiken?*

### **2. Het verbeteren van het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.**

#### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

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

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030</b>				
Lasten	1.003	1.003	31	1.034
Stortingen	0	278	0	278
<b>Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.281</b>	<b>-31</b>	<b>-1.312</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-1.003</b>	<b>-1.281</b>	<b>-31</b>	<b>-1.312</b>

## **Financiële ontwikkelingen focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 - Lasten**

De mutatie van ruim € 31.000 komt voort uit de cao stelpost zoals was opgenomen in programma 4 bij de 1e bestuursrapportage 2023. Dus voor de begroting een neutrale aanpassing.

## 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. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor dit woningbouwplan wordt op dit moment opgesteld en verwacht wordt om het ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan in het najaar van 2023 ter inzage te leggen.

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 door 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.

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



#### **Stand van zaken**

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



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



#### Stand van zaken

De duurzame verbinding tussen het veerpont en het centrum van Brummen is gerealiseerd. De veerpont staat te koop, met de eigenaar zijn we in gesprek om te komen tot een goede overdracht naar een nieuwe pontbaas. Waarmee de toeristische verbinding met Bronkhorst geborgen blijft.

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



#### Stand van zaken

Met omwonenden is tot een model gekomen om appartementen te kunnen realiseren voor de goedkope, middendure en dure huishoudens, waarbij rekening wordt gehouden met vergroening, voldoende parkeerplaatsen en een fijne leefomgeving. In april heeft het college een positief principebesluit genomen om het plan verder tot uitvoering te brengen en de bestemmingsplanprocedure en het opstellen van het beeldkwaliteitsplan is opgestart. Verwacht wordt dat beide als ontwerp in het najaar 2023 ter inzage worden gelegd. Ook wordt de grondexploitatie aangepast en in het najaar 2023 aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

### **Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen**

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Focusgebied centrum Brummen</b>				
Lasten	45	45	0	45
<b>Totaal Focusgebied centrum Brummen</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>

## Focusgebied Wonen

### Portefeuillehouders

G.I. Timmer

P. Inberg

#### *Wat willen we bereiken?*

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

##### *Wat gaan we doen?*

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



##### **Stand van zaken**

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

Naast de Grondstrategie en het vestigen van de Wvg is ook de Routekaart Wonen opgesteld. Dit document biedt tevens actiepunten om tot versnelling van woningbouw te komen. De ambitie is ondertussen verhoogd naar 1250 woningen waarvan er inmiddels zo'n 500 woningen zijn gerealiseerd.

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



##### **Stand van zaken**

Zie voorgaande toelichting over Grondstrategie, Wvg en Routekaart Wonen

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



##### **Stand van zaken**

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

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



##### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

In de Routekaart Wonen worden handreikingen gedaan ten behoeve van flexibele woonvormen.

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

Om de (forse) woningbouwambities te realiseren is kritisch gekeken naar inbreidingsmogelijkheden. Om het volbouwen van groene ruimten in de kernen te voorkomen, is ook gekeken naar passende uitbreidingsmogelijkheden. Met de besluitvorming over de Grondstrategie en Wvg is hier een 1e stap in gezet. Het terughoudend omgaan met de inbreidingsmogelijkheden wordt ook flora / fauna gestimuleerd.

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

Met de Routekaart Wonen worden hiertoe handreikingen gedaan.

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



### Stand van zaken

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

2j. Actualisatie van de Woonvisie.



### Stand van zaken

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

## Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Focusgebied Wonen</b>				
Lasten	1.001	1.376	334	1.710
Baten	591	733	0	733
Stortingen	0	3.134	0	3.134
Onttrekkingen	0	0	304	304
<b>Totaal Focusgebied Wonen</b>	<b>-411</b>	<b>-3.777</b>	<b>-31</b>	<b>-3.807</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-411</b>	<b>-3.777</b>	<b>-31</b>	<b>-3.807</b>

## Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen - Lasten

### Algemeen

De mutatie van afgerond € 36.000 komt voort uit de cao stelpost zoals was opgenomen in programma 4 bij de 1e bestuursrapportage 2023. Dus voor de begroting een neutrale aanpassing.

### Bouwgrond

Op 25 mei heeft uw raad het bestemmingsplan Stuijvenburchstraat - De Wasacker Eerbeek vastgesteld. Binnen het bestemmingsplan Stuijvenburchstraat – de Wasacker is een deel van de gronden opgenomen die binnen de grondexploitatie Burgersterrein vallen. Dit gaat in totaal om 5.207 m<sup>2</sup>. Deze oppervlakte zal binnen de Wasacker worden gebruikt ten behoeve van het openbaar gebied (verkeer, groen en water). Deze wijziging van het plangebied van de grondexploitatie Burgersterrein per 01-01-2022 betekent een nadeel van € 303.762. Dit houdt in dat de verliesvoorziening van de grondexploitatie met hetzelfde bedrag moet worden opgehoogd. Zie ook toelichting bij de onttrekkingen.

## Financiële ontwikkelingen Focusgebied Wonen - Onttrekkingen

### Reserve Grondexploitatie

Het nadeel van € 303.762 wegens correctie plangrens grondexploitatie Burgersterrein wordt gedekt uit de reserve Grondexploitatie. Zie toelichting bij het onderdeel lasten.

# Basistaken Fysieke leefomgeving

## Portefeuillehouders

S. van de Graaf

P. Inberg

### *Wat willen we bereiken?*

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

##### *Wat gaan we doen?*

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



##### **Stand van zaken**

Het opstellen van het groenbeleid- en beheerplan is nagenoeg gereed en het beleidsplan wordt in september aan de raad aangeboden. In deze plannen wordt uitgegaan van een A-niveau in de centra van Brummen en Eerbeek, langs de toegangswegen en bij markante (toeristische) punten. Op de overige locaties wordt een B-niveau nagestreefd wat een verbetering is ten opzichte van de afgelopen jaren.

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



##### **Stand van zaken**

Het tijdig en correct afhandeling van meldingen heeft continue aandacht.

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



##### **Stand van zaken**

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. Er is daarnaast een Klimaatplan in voorbereiding en er wordt een Afkoppelcoach geworven om uitvoering te geven aan de (water-)plannen.

### *Wat willen we bereiken?*

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

##### *Wat gaan we doen?*

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



##### **Stand van zaken**

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

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

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



#### **Stand van zaken**

In 2023 wordt de fietsroute Brummen-Zutphen verkeersveiliger gemaakt. Met de Mobiliteitsplan worden ook andere tracés in beeld gebracht.

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

Het stimuleren van het OV-gebruik is een pijler bij de keuze van de Grondstrategie-locaties, maar ook in het Mobiliteitsplan wordt dit onderwerp meegenomen. Vanuit de Stedendriehoek is bij Provinciale Staten, mede namens Brummen, middels een inspraakreactie op de bezuinigingsplannen voor het OV de bezorgdheid geuit over de verschraving van het openbaar vervoer.

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



#### **Stand van zaken**

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

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 transitie in de agrarische sector voor boeren die dit interessant vinden.

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

De vernieuwde website is online: <https://www.visitbrummen.nl/nl>. Voor het toeristisch hoogseizoen is het toeristisch drukwerk gereed: Minimap Visit Brummen. Deze wordt met een kartonnen presentatiestandaard verzonden naar alle ondernemers met verblijfsaanbod in gemeente Brummen.

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



#### **Stand van zaken**

Naast de ondernemersbijeenkomsten T&R, is er een lokale klankbordgroep toerisme opgezet met naast de toeristische sector ook vertegenwoordiging van inwoners- en ondernemersverenigingen. Op regioniveau zijn met de buurgemeenten diverse samenwerkingen opgezet. Ook zijn er op verzoek presentaties gegeven aan de VeluweBoard en VeluweAlliantie over de voortvarende aanpak en ambities in gemeente Brummen.

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



#### **Stand van zaken**

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

Stichting CLOK heeft in opdracht van de gemeente onderzoek verricht en aanbevelingen gedaan. De rapportage wordt in het voorjaar ter besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd, waarbij het structureel op peil brengen van de EZ-(beleid)capaciteit een essentieel onderdeel is om



tegenoet te komen aan de wensen/kritiek van ondernemers, maar ook om uitvoering te geven aan het verbeteren en/of herstructureren van (verouderde) bedrijventerreinen.

## Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Basistaken fysieke leefomgeving</b>				
Lasten	10.255	11.618	315	11.933
Baten	5.796	6.889	169	7.057
Onttrekkingen	611	227	0	227
<b>Totaal Basistaken fysieke leefomgeving</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.503</b>	<b>-146</b>	<b>-4.649</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-3.848</b>	<b>-4.503</b>	<b>-146</b>	<b>-4.649</b>

## Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke Leefomgeving - Lasten

### Algemeen

De mutatie van afgerond € 108.000 komt voort uit de cao stelpost zoals was opgenomen in programma 4 bij de 1e bestuursrapportage 2023. Dus voor de begroting een neutrale aanpassing.

### Economie, toerisme en recreatie

Via de Provincie is subsidie ontvangen voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen of het MKB. De looptijd van het project eindigt op 31 december 2023 en aan kosten is € 45.000 uitgegeven.

### Openbare ruimte en Geo-informatie.

#### Wegen

Voor herstelwerkzaamheden vanuit werken van nutsbedrijven is € 125.000 extra nodig. Per saldo blijven we dit jaar binnen de ontvangsten van de vergoeding van de nutsbedrijven. Het totaal benodigde budget voor 2023 komt hiermee op € 180.000.

#### Openbare verlichting

De stroomkosten pakken dit jaar € 36.000 hoger uit dan geraamd. Er zijn weliswaar energiebesparende maatregelen genomen, maar dankzij de veel hogere tarieven zijn we desondanks per saldo toch duurder uit.

## Financiële ontwikkelingen Basistaken Fysieke leefomgeving - Baten

### Economie, toerisme en recreatie

Via de Provincie is subsidie ontvangen voor het verstrekken van tegemoetkomingen aan maatschappelijke voorzieningen of het MKB. Er is € 45.000 uitgegeven.

### Openbare ruimte en Geo-informatie

#### Wegen

De vergoeding van de nutsbedrijven komt € 105.000 hoger uit dan geraamd. Hiermee komt de totale bijdrage uit op € 200.000. Derhalve blijven we qua uitgaven binnen het totaal van de baten.

## Programma 3 Sociale leefomgeving

### Introductie

Dit programma gaat over het volgende focusgebied:

- Sociaal domein

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Vitale Samenleving

### Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
<b>Incidenteel</b>	<b>1.176</b>	<b>1.606</b>	<b>24</b>	<b>1.630</b>
<b>Structureel</b>	<b>30.004</b>	<b>30.213</b>	<b>341</b>	<b>30.554</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>31.181</b>	<b>31.819</b>	<b>365</b>	<b>32.184</b>
Baten				
<b>Incidenteel</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>0</b>	<b>1.067</b>
<b>Structureel</b>	<b>6.497</b>	<b>6.509</b>	<b>3</b>	<b>6.512</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>7.565</b>	<b>7.576</b>	<b>3</b>	<b>7.579</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>-23.616</b>	<b>-24.242</b>	<b>-362</b>	<b>-24.605</b>
Stortingen				
<b>Incidenteel</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-23.616</b>	<b>-24.542</b>	<b>-362</b>	<b>-24.905</b>

## Focusgebied Sociaal domein

### Portefeuillehouders

G.I. Timmer

Y. Cegerek

#### *Wat willen we bereiken?*

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

#### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

De implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” verloopt in het derde jaar goed. In de 5e voortgangsrapportage is geconcludeerd bouwstenen dat er belangrijke resultaten zijn geboekt. Voor een aantal bouwstenen heeft de stuurgroep eind 2022 geconcludeerd dat de doelstellingen voor de implementatie zijn gerealiseerd. Het monitoren van de uitvoering en waar nodig bijsturen op deze onderwerpen vindt vanaf januari 2023 plaats binnen de reguliere lijnorganisatie. In de stuurgroep wordt via de monitor sociaal domein en de financiële monitor sociaal domein de uitvoering door het TVE actief besproken en waar nodig wordt er door de portefeuillehouders bijgestuurd. De financiële monitor in de 5e voortgangsrapportage biedt inzicht in de uitgaven over het jaar 2022 en de periode januari tot en met april 2023. Het beeld over 2022 en 2023 is zeer positief. De ombuigingen implementatie van het rapport “Naar een evenwichtig sociaal domein” voor het jaar 2023 gaan gerealiseerd worden.

#### *Wat willen we bereiken?*

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

#### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

Om in kaart te brengen wat er nodig is in Brummen om lichte opvoed ondersteuning en lichte vormen van jeugdhulp binnen de jeugdwet anders te organiseren, binnen de werkwijze van populatiebepoortiging, worden op dit moment voorbereidingen getroffen om een externe projectleider aan te kunnen stellen. Deze projectleider zal het onderzoek gaan uitvoeren.

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



#### **Stand van zaken**

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

Begin 2023 zijn de aanvraagformulieren minimabeleid op taalniveau (B1 niveau) aangepast en breed verspreid onder inwoners in de gemeente Brummen. Via berichtgeving in GemeenteThuis en sociale media is actief aandacht besteed aan de mogelijkheid om een aanvraag in te gaan dienen. Inwoners die in 2022 van het minimabeleid gebruikt hebben gemaakt hebben het aanvraagformulier thuis toegestuurd gekregen. Een evaluatie van het minimabeleid is in voorbereiding en zal in september 2023 aan de Raad worden aangeboden. In de evaluatie en het voorstel aan de raad zullen aanbevelingen opgenomen worden om de regelingen toegankelijker te maken en om het bereik te gaan vergroten.

#### ***Wat willen we bereiken?***

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

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

Het onderzoek naar de huidige regels, richtlijnen en processen Participatiewet op het thema menselijke maat is vertraagd vanwege een openstaande vacature op dit beleidsterrein. Binnen de uitvoering door WerkFit wordt maximaal binnen de kaders van de huidige wetgeving de menselijke maat gehanteerd. Minister Schouten heeft een wetswijziging aangekondigd in de Participatiewet om de "bedoeling" en de menselijke maat in de uitvoering van de Participatiewet terug te brengen. De inwerkingtreding van de wetswijziging is nog niet bekend maar het zal zeker niet in 2023 gaan

plaatsvinden. Het aanpassen van de regels, richtlijnen en processen Participatiewet zal mede hierdoor niet dit jaar gaan plaatsvinden maar wanneer de wetswijzing bekend is.

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



#### **Stand van zaken**

De voorbereiding om de wetswijzigingen 2023 in de Participatiewet te gaan vertalen in een nieuwe verordening zijn gestart. Voorzien is dat de raad in november 2023 de nieuwe Verordening Participatiewet besluitvormend bespreekt en hierover besluit.

#### ***Wat willen we bereiken?***

##### **5. Energiearmoede bij inwoners wordt (preventief) bestreden.**

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

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

#### ***Wat willen we bereiken?***

##### **6. Voorkomen dat betalingsachterstanden bij inwoners oplopen.**

#### ***Wat gaan we doen?***

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



#### **Stand van zaken**

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

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

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

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

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

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



#### **Stand van zaken**

Door middel van een raadsinformatiebrief is de gemeenteraad recent geïnformeerd over het feit dat het huidig pand JOC Eerbeek gerenoveerd zal gaan worden en dat er geen nieuw pand gerealiseerd gaat worden. De ambitie is dat het renoveerde pand eind 2023 gereed is, maar hierbij zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van bedrijven en deskundige vaklieden.

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



### **Stand van zaken**

Begin 2023 is er een nieuwe opbouwwerker binnen Stichting Welzijn Brummen gestart die samen met inwoners en maatschappelijke organisaties en Veluwonen een aantal nieuwe initiatieven gerealiseerd heeft. De opbouwwerker participeert binnen de pilot gebiedsgericht werken. De opbouwwerker participeert ook in de aanpak "Vitale Buurten" van Veluwonen.

Samen met de huisartsen en fysiotherapeuten in de gemeente Brummen en Stichting Welzijn Brummen zijn er gesprekken gevoerd over de implementatie van Welzijn op Recept. Recent is bij een eerste huisarts Welzijn op Recept gestart.

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

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



### **Stand van zaken**

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG is door de gemeenten ingestemd met de Hervormingsagenda Jeugd. De formele vaststelling door het kabinet moet nu volgen. Vervolgens zal er een toetsingskader en implementatie kader worden opgesteld waarna de gemeenten tot uitvoering kunnen overgaan. Dat betekent dat we lokaal, in de geest van de agenda, al kijken naar wat mogelijk is en dat we dit integreren in onze acties, maar dat de daadwerkelijke uitwerking nog niet van start is gegaan.

### ***Wat willen we bereiken?***

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

### ***Wat gaan we doen?***

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



### **Stand van zaken**

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

### ***Wat willen we bereiken?***

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

### ***Wat gaan we doen?***

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



### **Stand van zaken**

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

### ***Wat willen we bereiken?***

**13. Huiselijk geweld aanpakken.**

### ***Wat gaan we doen?***

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



### **Stand van zaken**

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



## Het financieel verloop van het focusgebied Sociaal Domein

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Focusgebied sociaal domein</b>				
Lasten	24.504	25.097	277	25.373
Baten	6.247	6.247	0	6.247
Stortingen	0	300	0	300
<b>Totaal Focusgebied sociaal domein</b>	<b>-18.257</b>	<b>-19.150</b>	<b>-277</b>	<b>-19.426</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-18.257</b>	<b>-19.150</b>	<b>-277</b>	<b>-19.426</b>

### Financiële ontwikkelingen focusgebied Sociaal Domein - Lasten

#### Algemeen

De mutatie van afgerond € 185.000 komt voort uit de cao stelpost zoals was opgenomen in programma 4 bij de 1e bestuursrapportage 2023. Dus voor de begroting een neutrale aanpassing.

#### Werk en Inkomen

De kosten voor inkoop cursussen/motivatietrainingen en begeleidingskosten re-integratie (Werkfit) pakken € 75.000 hoger uit dan geraamd.

# Basistaken Vitale Samenleving

## Portefeuillehouders

G.I. Timmer

Y. Cegerek

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



### **Stand van zaken**

De visie op Sport en Bewegen wordt in september 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Na vaststelling van de visie wordt een advies voor beheersvorm binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches in 4e kwartaal 2023 aan de raad voorgelegd.

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



### **Stand van zaken**

Er heeft nog geen besluitvorming over de tarieven en vergoedingen van de sportaccommodaties plaatsgevonden en daarmee ook geen herziening van de tarievennota. De reden hiervoor is de afspraak met de raad dat eerst over de visie op sport en bewegen een traject en besluitvorming zal plaatsvinden. Besluitvorming over de visie op sport en bewegen is voorzien in het 3e kwartaal 2023. Na de besluitvorming over de visie op sport en bewegen zal het traject tarieven en vergoedingen en de tarievennota gaan starten.

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



### **Stand van zaken**

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

subsidieverlening voor 2023 aan maatschappelijke organisaties. Dit proces kan hervat worden als door de Raad hiervoor voldoende formatie beschikbaar wordt gesteld.

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



#### **Stand van zaken**

Het afsluiten van een meerjarig cultuurconvenant is afgerond. In het convenant "Cultuur & Onderwijs gemeente Brummen" zijn met betrokken partijen financiële en inhoudelijke afspraken gemaakt over cultuureducatie op de (basis)scholen en school "De Lans" in de periode 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2027. De ondertekening van het convenant vond plaats op 7 juni 2023.

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



#### **Stand van zaken**

Wij geven uitvoering aan bouwsteen W5 uit het rapport Berenschot. Hiervoor zijn IZA en GALA leidende documenten om deze acties en verbindingen op te pakken. Met diverse maatschappelijke organisaties heeft begin juni 2023 hierover een startbijeenkomst plaatsgevonden. De input van de maatschappelijke organisaties wordt betrokken bij het opstellen van een projectplan, dat in september 2023 zijn beslag zal krijgen en de basis vormt voor het indienen van een meerjarige SPUK-aanvraag bij het Ministerie.

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



#### **Stand van zaken**

Wij zijn op actieve wijze gestart om door middel van locatiebezoeken het 'Team Voor Elkaar' te verbinden met sport- en culturele activiteiten van verenigingen. Inmiddels heeft een locatiebezoek plaatsgevonden bij Stichting Welzijn Brummen, Stichting "Onze Droom", Maakplaats "De Villa" en Stichting Sportkompas. Na de zomervakantie worden nog enkele locatiebezoeken ingepland. De activiteiten van deze verenigingen en maatschappelijke partners willen wij ook op een specifieke plek ordenen ten behoeve van het 'Team Voor Elkaar'.

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

Op dit punt is alleen actie ondernomen door mee te denken in een sessie met de kerken rondom het opstellen van de kerkvisie. Als gevolg van het grote aantal vacatures is er geprioriteerd en staat brede inzet op deze actie niet voor 2023 gepland

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



#### **Stand van zaken**

Op dit punt is nog geen actie ondernomen. Gezien het tekort aan medewerkers was het noodzakelijk een prioritering in werkzaamheden aan te brengen. Voor 2023 kan hierop geen inzet worden gepleegd

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



#### **Stand van zaken**

Deze actie zal in samenhang met de punten 3a en 3b worden opgepakt.

### *Wat willen we bereiken?*

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

### *Wat gaan we doen?*

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



#### **Stand van zaken**

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

## *Wat willen we bereiken?*

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

## *Wat gaan we doen?*

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



## **Stand van zaken**

In de prioritering van werkzaamheden staat de uitvoering van deze actie niet voor 2023 gepland

## *Het financieel verloop van de basistaken Vitale samenleving*

*Bedragen x €1.000*

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Basistaken Vitale Samenleving</b>				
Lasten	6.677	6.722	89	6.811
Baten	1.318	1.330	3	1.333
<b>Totaal Basistaken Vitale Samenleving</b>	<b>-5.359</b>	<b>-5.393</b>	<b>-86</b>	<b>-5.478</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>-5.359</b>	<b>-5.393</b>	<b>-86</b>	<b>-5.478</b>

## **Financiële ontwikkelingen basistaken Vitale samenleving - Lasten**

### **Volksgezondheid en sport**

Groen buitensport renovatie sportvelden

Op veld 5 van de Eerbeekse Boys op sportpark De Veldkant en op het veld van de Kynologenclub in Brummen moet de veldverlichting worden vervangen. De armaturen en bekabeling zijn in slechte staat.

Bijkomend voordeel van vervanging is dat de verlichting kan worden uitgevoerd in LED en daarmee zeer duurzaam is. De totale kosten bedragen € 24.000.

### **Onderwijs**

De kosten voor het vervoer schoolgym en klokurenvergoeding, kosten gemeentelijke belastingen en kosten voor algemeen onderwijsbeleid zijn in 2023 afgerond € 39.000 hoger dan geraamd.

## Programma 4 Financiën

### Introductie

Dit programma gaat over het volgende basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

### Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 1e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
<b>Incidenteel</b>	<b>118</b>	<b>305</b>	<b>187</b>	<b>491</b>
<b>Structureel</b>	<b>9.646</b>	<b>10.108</b>	<b>236</b>	<b>10.344</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>9.764</b>	<b>10.412</b>	<b>423</b>	<b>10.835</b>
Baten				
<b>Structureel</b>	<b>45.075</b>	<b>45.814</b>	<b>738</b>	<b>46.552</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>45.075</b>	<b>45.814</b>	<b>738</b>	<b>46.552</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>35.311</b>	<b>35.402</b>	<b>316</b>	<b>35.717</b>
Stortingen				
<b>Mutaties reserves</b>	<b>1.101</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>1.101</b>	<b>3.936</b>	<b>0</b>	<b>3.936</b>
Onttrekkingen				
<b>Mutaties reserves</b>	<b>358</b>	<b>9.097</b>	<b>0</b>	<b>9.097</b>
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>358</b>	<b>9.097</b>	<b>0</b>	<b>9.097</b>
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-743</b>	<b>5.161</b>	<b>0</b>	<b>5.161</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>34.568</b>	<b>40.563</b>	<b>316</b>	<b>40.879</b>

## Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

### Portefeuillehouders

A.J. van Hedel  
S. van de Graaf

#### *Wat willen we bereiken?*

##### 1. Het stapsgewijs digitaliseren van de gemeentelijke producten.

#### *Wat gaan we doen?*

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



#### Stand van zaken

Met de inwerkingtreding van de WOO (Wet open overheid), het inrichten van het proces om digitaal een WOO verzoek in te kunnen dienen en door het aanwijzen van een WOO coördinator zijn de eerste stappen gezet. Aanvankelijk is er in 2022 bij de ontwikkeling van de verplichte digitale infrastructuur uitgegaan van een oplossing waarbij de informatie centraal zou worden opgeslagen. Op advies van het Adviescollege ICT-toetsing heeft de minister van BZK eind 2022 gekozen voor een eenvoudiger en sneller te realiseren oplossing: een verwijzindex (de 'Woo-index') met zoekfunctie. Een eerste versie van de Woo index - nog zonder ondersteunende zoekfunctionaliteit - is vanaf 19 juni beschikbaar. Wij proberen hier op aan te sluiten. In het kader van de WOO hebben we inmiddels anonimiseringssoftware (Datamask) aangeschaft.

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

## Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
<b>Basistaken bedrijfsvoering en financiën</b>				
Lasten	9.764	10.412	-32	10.380
Baten	45.075	45.814	935	46.749
Stortingen	1.101	3.936	-250	3.686
Onttrekkingen	358	9.097	0	9.097
<b>Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën</b>	<b>34.568</b>	<b>40.563</b>	<b>1.217</b>	<b>41.780</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>34.568</b>	<b>40.563</b>	<b>1.217</b>	<b>41.780</b>

## Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Lasten

### Algemeen

De mutatie van afgerond € 265.000 komt voort uit de cao stelpost zoals was opgenomen in programma 4 bij de 1e bestuursrapportage 2023. Dus voor de begroting een neutrale aanpassing.

### Overhead

De belangrijkste ontwikkelingen betreffen hogere kosten, in totaal € 47.000 voor financieel en fiscaal advies als gevolg van de resterende beroepszaken tot de overgang naar Tribuut (€ 23.000), lagere invorderingskosten (€ 15.000, eveneens veroorzaakt door de overgang naar Tribuut), hogere bankkosten als gevolg van tariefstijgingen (€ 10.000) , hogere portokosten vanwege een groter aantal mailings (€ 10.000) en extra kosten vanwege afscheid van diverse medewerkers (€ 16.000).

### Datacenter licenties

Wij hebben voor € 80.000 noodzakelijke datacenter licenties aangeschaft. De kapitaallasten hiervan zijn meegenomen in de begroting 2024.

### Bijdrage Tribuut

In september 2023 is een begrotingswijziging voor 2023 aan de AB-leden van Tribuut voorgelegd. Tribuut heeft de nodige maatregelen moeten nemen, als gevolg van een verviervoudiging van het aantal bezwaren en 8.000 meer telefoontjes van belastingplichtigen. Tribuut heeft tijdelijke mensen moeten inhuren, inhuurkrachten een vaste baan aangeboden en (verder) geautomatiseerd, Daarnaast is er een grote financiële impact van de afhandeling van bezwaren, namelijk de onkostenvergoeding aan NCNP (No-Cure-No-Pay)-bureaus.

Het totale EXTRA kostenplaatje bedraagt € 2.375.000, bestaande uit:

- Extra personeelskosten € 375.000
- Extra investeringen in automatisering € 100.000
- Extra proceskostenvergoedingen € 1.900.000

Brummen moet hiervan nog dit jaar € 126.000 voor zijn rekening nemen.

### Financiering en overige zaken

In de begroting is voor het jaar 2023 en stelpost opgenomen van afgerond € 125.000 vanwege het efficiënt gebruik van gemeentelijke gebouwen. Deze stelpost moet komen te vervallen. Er moet eerst een plan komen met betrekking tot efficiënt gebruik. Vervolgens bekijken wat de financiële consequenties zijn vanuit het plan.

De stelpost van € 700.000, opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2023 ter dekking van de nieuwe cao gemeentepersoneel is in deze rapportage toegerekend aan de verschillende programma's. De stelpost komt hierdoor te vervallen. Per saldo dus een neutrale overheveling.

Verder hebben we in 2023 te maken met tijdelijke kosten bovenformatief personeel (€ 60.000) en uitkeringen ziektewet (€ 45.000) .

## Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Baten

### Gemeentelijke belastingen

In de 1e bestuursrapportage 2023 hadden wij de inkomsten verhoogd op basis van eerste ruwe inschattingen van Tribuut, namelijk een waardestijging van 20% voor woningen in plaats van 13%. Uit meer definitieve gegevens blijkt dat veel meer onroerende zaken gerealiseerd zijn in 2022, dan waarmee rekening is gehouden. In totaal zorgt dit voor € 350.000 extra inkomsten. Tenslotte loopt



de afhandeling van bezwaren nog, hetgeen kan betekenen dat bij toekenning alsnog de baten lager worden dan aangegeven. Wij schatten indicatief in dat dit leidt tot een vermindering van de OZB-inkomsten met € 100.000.

### **Algemene uitkering**

Uit de meicirculaire blijkt dat er € 789.000 meer wordt ontvangen dan werd verwacht in de decembercirculaire. € 26.000 daarvan vloeit voort uit naberekeningen over 2021 en 2022. De stijging van 2023 wordt grotendeels veroorzaakt door een hoger accres (vergoeding voor loon- en prijsstijgingen). Eerder toegezegde bedragen voor bestrijding van de energiearmoede zullen pas in de septembercirculaire worden verdeeld. Niet via de algemene uitkering, maar via een decentralisatie-uitkering (vastgesteld bedrag per gemeente).

Uit de meest recente uitkeringsspecificatie blijkt dat de gemeente Brummen met € 105.000 gekort wordt op de algemene uitkering, ten opzichte van meicirculaire. Oorzaak is de grotere stijging dan geraamd van de waarde van de onroerende zaken. De systematiek van het gemeentefonds zit aldus in elkaar: als de waarde van de onroerende zaken stijgt, neemt het Rijk aan dat daarmee ook het eigen belastinggebied van de gemeente vergroot wordt. Dat houdt vervolgens in dat de algemene uitkering op het gemeentefonds gekort wordt. Dit werkt structureel door.

## **Financiële ontwikkelingen basistaken Bedrijfsvoering en financiën - Stortingen**

### *Behoedzaamheidsreserve*

Vanuit de Jaarstukken 2022 is deze reserve tot het plafond van € 1.000.000 aangevuld. Hierdoor kan de begrote storting van € 250.000 komen te vervallen.

## Bijlagen

### 1. Investerings

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

nr	Investerings	Bijstelling investering	Bijdrage derden	Termijn	Rente %	Afschrijving	Rentelast
	<b>Economisch nut, overig</b>						
1	Vervangingsinvestering I&A 2023	€ 80.000		5	0,50%	€ 16.000	€ 400
		<b>€ 80.000</b>				<b>€ 16.000</b>	<b>€ 400</b>

Toelichting op de investeringen:

#### 1. Vervangingsinvestering I&A 2023

Deze noodzakelijke verhoging is voor de aankoop van noodzakelijk datacenter licenties. In de Perspectiefnota was al rekening gehouden met de hieruit voortvloeiende kapitaallasten (afschrijving- en rentelasten).

## 2. Reserves

### Toevoeging en onttrekking aan reserves

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

#### 2e bestuursrapportage

##### Ligt op Groen

Per saldo wordt er dit jaar € 5.000 minder uitgegeven aan de projecten Landschapscontract.

##### Behoedzaamheidsreserve

De toevoeging van € 250.000 kan komen te vervallen omdat het plafond bij de bestemming van de Jaarstukken 2022 al gehaald is.

##### Grondexploitatie

Betreft een mutatie van € 303.762 wegens correctie plangrens grondexploitatie Burgersterrein.

Binnen het bestemmingsplan Stuijvenburchstraat – de Wasacker is een deel van de gronden opgenomen die binnen de grondexploitatie Burgersterrein vallen. Deze oppervlakte zal binnen de Wasacker worden gebruikt ten behoeve van het openbaar gebied (verkeer, groen en water). Deze wijziging levert voor de grondexploitatie Burgersterrein een nadeel op en deze zal worden toegevoegd aan de voorziening voor negatieve grondexploitaties.

#### Resultaten jaarrekening 2022

Deze mutaties komen voort uit de besluitvorming van de Raad in juni 2023 over de Jaarstukken 2022.

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves	Stand reserve per 31-12- 2022	Programma begroting 2023		Begrotingswijziging 1e Burap		Begrotingswijziging 2e Burap		Resultaten jaarrekening 2022	Stand reserve per 31-12- 2023
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.		
<b>Bedragen x € 1.000</b>									
<b>Algemene reserves</b>									
Algemene reserve	€ 5.783	€ 600	€ 350					€ 2.073	€ 8.106
<b>Bestemmingsreserves</b>									
Toerisme en recreatie	€ 281	€ 251	€ 235						€ 298
Afvalstoffenheffing	€ 0		€ 384		-€ 384				€ 0
Duurzaamheid / LOG	€ 111		€ 53		€ 58				€ 0
Duurzaamheid		€ 75		€ 19	€ 28				€ 66
Ligt op Groen				€ 91	€ 25		-€ 5		€ 71
Ruimte voor Eerbeek								€ 278	€ 278
Corona	€ 79								€ 79
Behoedzaamheid	€ 238	€ 250				-€ 250		€ 762	€ 1.000
Grondexploitatie	€ 1.433						€ 304	€ 3.134	€ 4.263
Kosten opvang ontheemden								€ 800	€ 800
Hervormingsagenda jeugdzorg								€ 300	€ 300
Centrum Brummen	€ 753								€ 753
<b>Totaal toevoegingen en onttrekkingen</b>	<b>€ 8.678</b>	<b>€ 1.176</b>	<b>€ 1.022</b>	<b>€ 111</b>	<b>-€ 274</b>	<b>-€ 250</b>	<b>€ 299</b>	<b>€ 7.347</b>	<b>€ 16.014</b>

### **3. Grondexploitaties**

#### **Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2023 (MPG)**

Er worden geen grote aanpassingen verwacht in MPG 2023, behalve als de Raad in de tussentijd anders besluit. De grenscorrectie plan Burgersterrein is in de cijfers van deze rapportage verwerkt. Verder lopen alle actieve grondexploitaties conform planning van de MPG 2023. Dit betekent dat de voorziening grondexploitatie aangepast wordt met het besluit over de grenscorrectie plan burgersterrein.

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. Begrotingswijziging

### 2e bestuursrapportage 2023

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. Begroting 2023	Begroting 2023 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2023 2e burap	Begroting 2023 na aanvr.mut. 2e burap
Lasten				
<b>1 Bestuur en veiligheid</b>	<b>4.978</b>	<b>5.323</b>	<b>142</b>	<b>5.466</b>
<b>2 Fysieke leefomgeving</b>	<b>13.288</b>	<b>15.197</b>	<b>1.148</b>	<b>16.345</b>
<b>3 Sociale leefomgeving</b>	<b>31.181</b>	<b>31.819</b>	<b>365</b>	<b>32.184</b>
<b>4 Bedrijfsvoering en Financiën</b>	<b>9.764</b>	<b>10.412</b>	<b>-32</b>	<b>10.380</b>
<b>Totaal Lasten</b>	<b>59.211</b>	<b>62.751</b>	<b>1.623</b>	<b>64.375</b>
Baten				
<b>1 Bestuur en veiligheid</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>298</b>
<b>2 Fysieke leefomgeving</b>	<b>6.445</b>	<b>7.913</b>	<b>619</b>	<b>8.532</b>
<b>3 Sociale leefomgeving</b>	<b>7.565</b>	<b>7.576</b>	<b>3</b>	<b>7.579</b>
<b>4 Bedrijfsvoering en Financiën</b>	<b>45.075</b>	<b>45.814</b>	<b>935</b>	<b>46.749</b>
<b>Totaal Baten</b>	<b>59.383</b>	<b>61.601</b>	<b>1.557</b>	<b>63.158</b>
<b>Saldo excl. bestemmingen</b>	<b>172</b>	<b>-1.150</b>	<b>-67</b>	<b>-1.217</b>
Stortingen				
<b>1 Bestuur en veiligheid</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>2 Fysieke leefomgeving</b>	<b>75</b>	<b>3.487</b>	<b>0</b>	<b>3.487</b>
<b>3 Sociale leefomgeving</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>4 Bedrijfsvoering en Financiën</b>	<b>1.101</b>	<b>3.936</b>	<b>-250</b>	<b>3.686</b>
<b>Totaal Stortingen</b>	<b>1.176</b>	<b>8.523</b>	<b>-250</b>	<b>8.273</b>
Onttrekkingen				
<b>2 Fysieke leefomgeving</b>	<b>664</b>	<b>280</b>	<b>299</b>	<b>579</b>
<b>4 Bedrijfsvoering en Financiën</b>	<b>358</b>	<b>9.097</b>	<b>0</b>	<b>9.097</b>
<b>Totaal Onttrekkingen</b>	<b>1.022</b>	<b>9.377</b>	<b>299</b>	<b>9.676</b>
<b>Bestemmingen per saldo</b>	<b>-154</b>	<b>854</b>	<b>549</b>	<b>1.403</b>
<b>Saldo incl. bestemmingen</b>	<b>18</b>	<b>-296</b>	<b>482</b>	<b>186</b>

