



1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2024



Gemeente Brummen

Eerste bestuursrapportage 2024
Zaaknummer: Z099510
Documentnummer: D434359
Vastgesteld B&W: 14-05-2024

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2024	4
Financiële Hoofdlijnen	6
Programma 1 Bestuur en Veiligheid	9
Focusgebied Bestuurskracht	10
Basistaken Bestuur en Dienstverlening	11
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....	13
Programma 2 Fysieke leefomgeving	15
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid	17
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030	22
Focusgebied Centrum Brummen	24
Focusgebied Wonen	26
Basistaken Fysieke leefomgeving.....	27
Programma 3 Sociale leefomgeving	33
Focusgebied Sociaal domein.....	34
Basistaken Vitale Samenleving.....	40
Programma 4 Financiën	45
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën	46
Bijlagen.....	48
1. Investerings	48
2. Reserves	50
3. Begrotingswijziging	51

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2024

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2024 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal, en welke invloed zij hebben op de uitvoering van de begroting 2024.

Waar stonden we financieel begin 2024?

Het jaar 2023 hebben we positief afgesloten, zoals u in de jaarstukken kunt zien. Dit is vooral tot stand gekomen door extra rijksinkomsten, lagere salarislasten en lagere lasten voor Wmo. Daarentegen vallen de kosten voor de bouwgrondcomplexen, jeugdzorg, energietoeslag lage inkomens en participatie uitkeringen hoger uit.

Waar staan we financieel na het eerste kwartaal?

Wij zien nog steeds een licht positief saldo in de eerste tussentijdse rapportage, weliswaar lager dan dat we oorspronkelijk hadden begroot. We noemen als belangrijke tegenvallers hogere lasten voor participatie uitkeringen vanwege de toetreding van statushouders en hogere lasten voor jeugdzorg. De effecten die zijn opgetreden in 2023 werken nog steeds door in 2024, zij het in iets mindere mate.

De septembercirculaire en de decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds laten zien dat de inkomsten vanuit het rijk iets toenemen. Dat is vooral het gevolg van een hogere compensatie voor loon- en prijsstijgingen.

Verder zien we in 2024 een incidenteel voordeel doordat een aantal investeringen niet is afgesloten in 2023. Hierdoor vervallen de kapitaallasten (afschrijving en rente) in 2024 en schuiven deze door naar 2025.

Tot slot

Het saldo van de begroting 2024 wordt met deze rapportage afgerond € 20.000 positief. Hoe verdere ontwikkelingen zullen uitpakken moeten we afwachten. De tweede bestuursrapportage, die in oktober 2024 verschijnt geeft daarover hopelijk meer informatie.

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, mei 2024

Leeswijzer

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

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

Groen: is uitgevoerd of we voeren het uit.

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

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

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

De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen:

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

Begroting 2024 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027,

Aanvraag mutaties begroting 2024 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2024,

Begroting 2024 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2024 na wijziging inclusief de aangevraagde mutaties.

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

Financiële Hoofdlijnen

Inleiding

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

Financiële Hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2024

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
1 Bestuur en veiligheid	-5.030	-5.030	-180	-5.209
2 Fysieke leefomgeving	-7.627	-7.527	229	-7.298
3 Sociale leefomgeving	-26.397	-26.197	-736	-26.933
4 Bedrijfsvoering en Financiën	39.275	39.014	446	39.460
Saldo incl. bestemmingen	221	260	-240	20

Toelichting financiële hoofdlijnen 2024

Saldo Programmabegroting 2024-2027

Het startpunt voor het saldo in deze begroting is de Programmabegroting 2024-2027. Deze begroting sloot met een positief saldo van € 221.000. Na de eerste begrotingswijziging sloot de begroting met een positief resultaat van € 260.000. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2024 met € 240.000 en wordt het positieve saldo € 20.000.

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

1. Bestuur en veiligheid

	V	N
Kosten bestuur	Extra kosten griffie i.v.m. tijdelijke vervanging	€ 50
	Kosten bestuurskracht (gemeentelijk aandeel)	€ 125
	Overig	€ 5
	TOTAAL programma 1	€ 180

2. Fysieke leefomgeving

	V	N
Klimaat en duurzaamheid	Kosten regionale energiestrategie gedekt door rijksuitkering	€ 0
Fysieke leefomgeving:		
Gemeentelijk vastgoed	Opbrengst verhuur woningen	€ 75

Wegen	Lagere kapitaallasten omdat investeringen nog niet zijn afgesloten	€ 320	
Groenonderhoud	Extra kosten als gevolg van opnieuw aanbesteden, achterstallig onderhoud en hogere kosten maaien		€ 95
Begraafplaatsen	Meerkosten door elektrisch maaien en hogere kosten detachering		€ 50
Openbare verlichting	Investeringen zijn nog niet volledig gerealiseerd	€ 35	
	Overig	€ 84	
	TOTAAL programma 2	€ 449	€ 220

3. Sociale leefomgeving

		V	N
Sociaal domein	Kosten jeugdzorg (aantal gezinnen met complexe zorgvraag)		€ 392
	Extra kosten Participatiewet vanwege opvang statushouders		€ 907
	Rijksvergoeding Participatiewet	€ 296	
	Extra kosten intake door Apeldoorn		€ 87
	Hogere lasten inburgering statushouders		€ 270
	Specifieke uitkering inburgering statushouders	€ 175	
	WMO voorzieningen (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding)	€ 468	
	WMO: lagere rijksuitkering voor beschermd wonen, maatschappelijke ondersteuning en GGZ	€ 89	
	Hogere uitgaven bijzondere bijstand		€ 85
	Lagere lasten IOAW/IOAZ/BZ regelingen: in de praktijk wordt daar weinig gebruik van gemaakt	€ 162	
	Hogere opbrengsten Werkfit	€ 50	
Vitale samenleving	Woonbegeleiding en huisvesting statushouders		€ 45
	Extra subsidie SWB		€ 42
	Wegvallen specifieke uitkering zorgverbreding		€ 27
Overig			€ 121
	TOTAAL programma 3	€ 1.240	€ 1.976

4. Bedrijfsvoering en Financiën

		V	N
Overhead	Energiekosten gemeentelijke gebouwen		€ 80
	Nog openstaande investeringen huisvesting Bestuursdienst	€ 78	
Belastingen	Diverse uitgaven voor Wet WOZ worden al uitgevoerd door Tribuut	€ 46	
Financiering	Saldo kosten plaats kapitaallasten		€ 112
	Rentebaten derden (hogere rente op schatkistbankieren)	€ 50	
	Ziektewet en werkloosheidswet uitkeringen		€ 50
	Wegvallen stelpost maatwerk Wmo (Begrotingswijziging 1-2024). Wordt bij Wmo ingevuld.		€ 150
Algemene uitkering	Bijstelling op basis van september- en decembercirculaire 2023	€ 671	
	Overig		€ 7
	TOTAAL programma 4	€ 845	€ 399

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2024
De gemeenteraad van Brummen,

M.E.A. Knook
griffier

G.J.M. van Rumund
voorzitter

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Introductie

Dit programma gaat over de volgende basistaken:

- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid, toezicht en handhaving

Dit programma gaat over het focusgebied:

- Bestuurskracht.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	0	0	583	583
Structureel	5.412	5.412	121	5.533
Totaal Lasten	5.412	5.412	704	6.116
Baten				
Incidenteel	0	0	458	458
Structureel	382	382	67	449
Totaal Baten	382	382	524	907
Saldo excl. bestemmingen	-5.030	-5.030	-180	-5.209
Saldo incl. bestemmingen	-5.030	-5.030	-180	-5.209

Focusgebied Bestuurskracht

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Er is de afgelopen tijd gewerkt aan een update van de Toekomstvisie 2030. Deze vernieuwde Toekomstvisie moet een looptijd krijgen tot 2035. In maart 2024 heeft de raad het voorstel aangenomen om een onderzoek te gaan doen naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. Dit onderzoek krijgt voorrang op de nog vast te stellen Toekomstvisie. Eind 2024 volgt het onderzoeksrapport naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied Bestuurskracht				
Lasten	0	0	250	250
Baten	0	0	125	125
Totaal Focusgebied Bestuurskracht	0	0	-125	-125
Saldo incl. bestemmingen	0	0	-125	-125

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Voor het uitvoeren van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst door een externe projectleider wordt een budget van € 250.000 geraamd.

Financiële ontwikkelingen - Baten

De kosten van het onderzoek worden voor de helft gedekt door een bijdrage van de Provincie.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

We hebben het afgelopen jaar drie pilots opgepakt met een fysieke aanleiding. Twee daarvan zitten nu in een afrondende fase. In 2024 staan twee nieuwe pilots op de planning met een aanleiding vanuit het sociaal domein (Gala). Op basis van onze ervaringen met de pilots tot nog toe ontwikkelen we voor de zomer een concept beleidskader Gebiedsgericht werken en een concept beleidskader Participatie.

Wat willen we bereiken?

2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening				
Lasten	2.830	2.830	117	2.947
Baten	369	369	67	436
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening	-2.461	-2.461	-50	-2.511
Saldo incl. bestemmingen	-2.461	-2.461	-50	-2.511

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Bij de griffie moet incidenteel € 50.000 worden bijgeraamd voor extra capaciteit in verband met een overbruggingsperiode en ziektevervangning.

De kosten voor reisdocumenten, waaronder de afdracht van rijksleges, zijn € 67.000 hoger dan geraamd. De reisdocumenten van veel inwoners moeten na 10 jaar verlengd worden. Hierdoor neemt het aantal aanvragen de komende jaren toe. Zie verder bij baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

De leges voor reisdocumenten vallen € 67.000 hoger uit dan geraamd. Zie verder bij lasten.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken?

1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen?

1. In- en externe bewustwordingsactiviteiten organiseren

Kwaliteit



Stand van zaken

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

Sinds januari hebben we 3 meldingen via Meld Misdaad Anoniem in samenwerking met o.a. politie opgepakt/afgehandeld.

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

2. Effectieve inzet van bestuursrechtelijke aanpak

Kwaliteit



Stand van zaken

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

3. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken

Kwaliteit



Stand van zaken

De samenwerking met het Team voor Elkaar verloopt goed. Ook met onze externe partners vindt er niet alleen op beleidsniveau maar ook op casusniveau afstemming plaats. Niet alleen repressief maar vooral ook preventief.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving				
Lasten	2.582	2.582	337	2.919
Baten	14	14	333	346
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving	-2.569	-2.569	-5	-2.573
Saldo incl. bestemmingen	-2.569	-2.569	-5	-2.573

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Opvang statushouders en vluchtelingen

Voor de locatie Michaelshoeve worden kosten gemaakt voor de verbouwing en huur van in totaal € 308.000. Deze kosten worden vergoed door het Rijk. Voor de opvang van evacués Soedan wordt € 25.000 geraamd. Hier staat een vergoeding van het rijk tegenover. Zie ook onderdeel baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Opvang statushouders en vluchtelingen

Van het Rijk wordt een vergoeding verwacht van € 308.000 ter dekking van de kosten locatie de Michaelshoeve. Voor de opvangkosten van evacués Soedan wordt een vergoeding van het Rijk verwacht van € 25.000. Zie ok onderdeel lasten.

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

Regiodeal: lokale projecten met een bijdrage aan regionale doelen

De Rijksoverheid ondersteunt belangrijke regionale opgaven via Regiodeals. Diverse lokale projecten sluiten goed aan bij de regionale doelen en met de (mede)financiering vanuit de Regiodeals kunnen projecten kansrijker worden. De volgende projecten zijn aangedragen:

- Regiodoel 'Slimme Groene Verstedelijking': Stationsgebied Brummen (woningbouw, versterken stationsgebieden en goede bereikbaarheid) en Smart Energy Grid Eerbeek-Loenen (verduurzamen bestaande wijken en verminderen netcongestie);
- Regiodoel 'Vitaal Landelijk Gebied': Biobased van Plant tot Pand (agrarisch ondernemerschap en landbouwtransitie), Lokale Voedselverwerkingsruimte (duurzaam voedselsysteem), IJsselmarke Lokaal Voedselnetwerk (agrarisch ondernemerschap en duurzaam voedselsysteem), Water in Eerbeek (water vasthouden), Waternetwerk Veluwe (water vasthouden, verminderen onttrekking en meer circulariteit) en Drinkbare IJssel (schoon IJssel en waterrotonde Eerbeek)
- Regiodoel 'Regionale Economie van de Toekomst': Groene en Gasloze Bedrijventerrein (energietransitie en klimaat en toekomstig en aantrekkelijk vestigingsklimaat), Papier Experience Centrum Eerbeek (toeristisch perspectief, brede welvaart en veerkrachtige arbeidsmarkt) en Herstructurering Lokale Bedrijventerreinen (verstreken organisatiegraad en meer ruimte voor bedrijvigheid door herstructureren)

Voor de zomer wordt de volgende stap door de regio afgerond, namelijk dealmaking met het Rijk over de bijdrage van 20 miljoen die voor de Stedendriehoek gereserveerd is. Op basis van de hoofdlijnen uit dat resultaat worden later in 2024 (clusters van) projecten geselecteerd en uitgewerkt naar doelen, samenwerking en beschikbare (co)financiering.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	1.367	1.267	582	1.848
Structureel	14.356	14.356	236	14.592
Totaal Lasten	15.723	15.623	817	16.440
Baten				
Incidenteel	738	738	777	1.515
Structureel	7.008	7.008	270	7.278
Totaal Baten	7.746	7.746	1.046	8.793
Saldo excl. bestemmingen	-7.977	-7.877	229	-7.648
Storting				
Mutaties reserves	75	75	0	75
Totaal Storting	75	75	0	75
Onttrekking				
Mutaties reserves	425	425	0	425
Totaal Onttrekking	425	425	0	425
Bestemmingen per saldo	350	350	0	350
Saldo incl. bestemmingen	-7.627	-7.527	229	-7.298

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

P. Inberg

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1a. We werken op veel manieren aan versterking van natuur en biodiversiteit. Met bovenlokale projecten streven we naar zo groot mogelijke impact. Daarmee dragen we bij aan adaptatie, kringlooplandbouw, cultuurtoerisme, leefbaarheid, etc.



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

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

De regio werkt aan een plan om hier een doorbraak in te bereiken, zoals een meer collectieve aankoop om beweging op de markt op gang te brengen. We zijn aangesloten op het programma Building Balance van het Rijk,

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



Stand van zaken

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Mei /juni 2024 wordt het haalbaarheidsonderzoek warmtenet Eerbeek afgerond. In het najaar van 2024 wordt aan de raad een voorstel voorgelegd over het wel of niet aangaan van de volgende fase van het warmtenet. De volgende fase is het opstellen van het voorlopig ontwerp.

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



Stand van zaken

December 2023 is het adviesbureau begonnen met het opstellen van de bronnenstrategie opgesteld en Q2 2024 wordt deze afgerond.

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



Stand van zaken

In 2023 is een adviesbureau begonnen met het opstellen van een Beleidskader Duurzaam Ontwikkelen. In het tweede kwartaal van 2024 wordt dit Beleidskader ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Vervolgens wordt dit beleid uitgewerkt in een Toetsingskader dat Q3 2024 ter besluitvorming aan het college wordt aangeboden.

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



Stand van zaken

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van een energiestrategie met uitvoeringsprogramma. De verwachting is dat de energiestrategie Q4 2024 ter besluitvorming aan de raad wordt voor gelegd.

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



Stand van zaken

Dit betreft het NIP (Nationaal Isolatie Programma), inmiddels de LAI (Lokale Aanpak Isolatie) genoemd.

De aanpak en de samenwerking met Brummen Energie is in voorbereiding. De daadwerkelijke uitvoering start Q4 2024.

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



Stand van zaken

1 maart is een uitvoeringsprogramma schone lucht akkoord toegezonden aan Rijkswaterstaat. RWS gaf aan dat dit plan aangepast moet worden voor 1 april (verder onderbouwd). Voor 1 april is het aangepaste uitvoeringsprogramma aan RWS toegezonden.

Wat willen we bereiken?

4. Een duurzamere organisatie wat betreft vastgoed en bedrijfsvoering.

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

De aanbesteding hiervan is in 2023 voorbereid en opgestart.

De aanbesteding is gegund. mei 2024 starten de werkzaamheden. oplevering medio oktober 2024

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



Stand van zaken

2024 worden alle projecten afgerond. De uitvoering is volop bezig. Enkele werken moeten nog worden aanbesteed. Dit is nu in voorbereiding. Gunning vermoedelijk juli 2024, uitvoering werkzaamheden van deze aanbestedingen Q3/4 2024.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

5a. *We werken verder aan het traject om De Hazenberg en Rhienderen Noord toekomstbestendiger te maken: op het gebied van energie en groenere omgeving. Dit doen we met behulp van de Regiodeal.*



Stand van zaken

Er is een werkgroep opgezet en de eerste twee bijeenkomsten zijn geweest. De opkomst was lager dan verwacht; in overleg met de ondernemers zoeken we uit hoe dat te veranderen is.

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



Stand van zaken

De industrie heeft in samenwerking met onder andere provincie en gemeente een verkenning laten uitvoeren naar mogelijkheden voor blijvende beschikbaarheid van schone energie en efficiënter gebruik daarvan. Zo is de vorming van een gesloten distributiesysteem voor de papierfabrieken onderzocht. De uitkomsten worden naar verwachting in Q2 van 2024 bekendgemaakt.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid				
Lasten	1.549	1.449	450	1.899
Baten	520	520	450	970
Stortingen	75	75	0	75
Onttrekkingen	149	149	0	149
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid	-955	-855	0	-855
Saldo incl. bestemmingen	-955	-855	0	-855

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Voor de regionale energie strategie wordt € 450.000 aan kosten gemaakt door de regio. Deze kosten worden volledig door het Rijk vergoed. Voor dit project is Brummen penvoerder.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Van het Rijk ontvangt de regio voor de regionale energie strategie € 450.000 ter dekking van de te maken kosten. Voor dit project is Brummen penvoerder.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

In december 2023 heeft de raad een besluit genomen over de voorkeursvariant voor de invulling van het Burgersterrein. De voorkeursvariant wordt in 2024 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

In november 2021 heeft de raad de structuurvisie 'Centrum Eerbeek & Eerbeekse Beek' vastgesteld. De structuurvisie ziet kansen voor een groene inrichting in relatie tot de beek, met mogelijk een geheel groene invulling, of een gedeeltelijk commerciële invulling. We werken toe aan een definitieve keuze voor de invulling van het Kerstenterrein.

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 fietsers die vanaf Eerbeek naar de Veluwe fietsen of naar de landgoederenzone in Brummen.

Wij zetten ambtelijke energie in om bij lege plekken of voor leegstaande gebouwen in de toekomst, horeca of een culturele invulling mogelijk te maken. Deze invulling zal bijdragen aan de identiteit van Eerbeek als papierdorp. De energie zit vooral in het aanjagen van goede ideeën en het 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 eind november 2023 ter inzage gelegen. Deze geven aan waar en hoe de ontwikkelingen in Eerbeek rondom de industrie plaats gaan vinden. Daarbij is het van belang dat andere ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaatsvinden, 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 de sluiting van Stora Enso De Hoop voor gevolgen heeft, c.q. in welke vorm industrie wordt voortgezet op die locatie. Dit wordt onderzocht.

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030				
Lasten	975	975	0	975
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030	-975	-975	0	-975
Saldo incl. bestemmingen	-975	-975	0	-975

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen ontwikkelingen

Focusgebied Centrum Brummen

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1a. *Woningbouw mogelijk maken voor 1- en 2 persoonshuishoudens die qua uiterlijke verschijningsvorm en haar bewoners bijdraagt aan een levendig dorpscentrum.*



Stand van zaken

Voor het Graaf van Limburg Stirumplein is met bewoners tot een model gekomen om woningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens te realiseren. Dit jaar worden het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor dit woningbouwplan voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

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

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



Stand van zaken

Met omwonenden is gekomen tot een model voor het Graaf van Limburg Stirumplein waarin appartementen kunnen worden gerealiseerd voor goedkope, middendure en dure huishoudens. De braakliggende locaties als gevolg van branden in het centrum worden ingevuld met woningbouw, door de eigenaren van deze locaties.

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



Stand van zaken

Met initiatiefnemers zijn we in gesprek waar meer verblijfsrecreatie kan worden toegevoegd. De visie Strategie toerisme recreatie 2022 - 2026 biedt daarvoor de kaders, samen met het uitgevoerde marktruimte onderzoek uit 2022. De ambitie wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie en gestuurd op kwaliteit, passend bij het DNA van Brummen.

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



Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in december 2023 ter inzage gelegen. In 2024 worden het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

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



Stand van zaken

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

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied centrum Brummen				
Lasten	65	65	0	65
Totaal Focusgebied centrum Brummen	-65	-65	0	-65
Saldo incl. bestemmingen	-65	-65	0	-65

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen ontwikkelingen

Focusgebied Wonen

Portefeuillehouders

G.I. Timmer
P. Inberg
S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

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

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied Wonen				
Lasten	1.048	1.048	25	1.073
Baten	604	604	30	634
Totaal Focusgebied Wonen	-444	-444	4	-440
Saldo incl. bestemmingen	-444	-444	4	-440

Financiële ontwikkelingen - Lasten

De adviezen van het Gelders Genootschap voor omgevingsvergunningen kosten € 15.000 meer dan geraamd. Daarnaast is voor het opstellen van de urgentieverordening ruim € 10.000 nodig dit jaar.

Financiële ontwikkelingen - Baten

De leges voor omgevingsvergunningen zullen naar verwachting € 30.000 meer opbrengen dan geraamd.

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

S. van de Graaf

P. Inberg

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Aansluitend op het nieuwe groenbeleid zijn wij begonnen met het wegwerken van onderhoudsachterstanden in het groen. Ook worden per 2024 de wijken op een basisniveau onderhouden. In centra en langs toegangswegen is het onderhoud per 2024 op een hoog niveau. Tevens is een start gemaakt met het wegwerken van achterstanden in het boombeheer.

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



Stand van zaken

De werkdruk op de afdeling maakt dat meldingen van inwoners niet altijd direct opgepakt (kunnen) worden. Ook de afhankelijkheid van informatie of werkzaamheden van derden (o.a. kabelbedrijven) maakt dat storingen niet direct verholpen kunnen worden. Dat leidt soms tot ergernis bij onze inwoners. Wij houden aandacht voor de tijdige afwikkeling van meldingen en blijven streven naar een eerste terugkoppeling naar de melder binnen twee werkdagen.

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. Op 1 december 2023 is de nieuwe afkoppelcoach begonnen.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

In het tweede kwartaal van 2024 wordt de Mobiliteitsvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In het laatste half jaar zal het bijbehorende uitvoeringsprogramma worden opgesteld.

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 de Mobiliteitsvisie zullen de richtlijnen staan voor veilige fietsverbindingen. In het uitvoeringsplan zullen de trajecten staan waar fysieke aanpassingen gedaan moeten worden.

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

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



Stand van zaken

In de nog vast te stellen Mobiliteitsvisie zullen de richtlijnen staan om te komen tot goede en logische doorgaande routes. In het uitvoeringsplan zullen de trajecten staan waar fysieke aanpassingen gedaan moeten worden.

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

In gesprek met gedeputeerde Ruitenbergh is de provincie kenbaar gemaakt dat de N348 bij Brummen geluidsoverlast geeft. Op diverse plekken wordt de N348 aangepast en teruggebracht naar een tweebaansweg met 80 km/u. Juist naast het dorp Brummen, tussen de twee rotondes in, blijft de

weg wel vierbaans en 100 km/u. Provincie geeft hierover aan dat dit deel van het traject de ruimte geeft om even in te kunnen halen. We blijven lobbyen dat ook dit stuk aangepast moet worden.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

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

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



Stand van zaken

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

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

3e. Uitwerken van het Masterplan Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek



Stand van zaken

De afgelopen anderhalf jaar is er hard gewerkt aan een integraal en strategisch conceptplan om deze ambitie te realiseren. Daarbij wordt samen opgetrokken met het programmateam Ruimte voor Eerbeek. In het voorjaar worden de plannen gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

4b. We versterken het faciliterend vermogen voor ondernemers met de toegevoegde formatie op het beleidsveld economische zaken.



Stand van zaken

Met Stichting Clok werken we in 2024 door onder het Stedendriehoek regioprogramma 'toekomstbestendige bedrijventerreinen'. Daarbij zijn op de bedrijventerreinen Hazenberg (incl. Op den Berg) en Rhienderen Noord samen met ondernemers werkgroepen opgericht op de thema's veiligheid en duurzaamheid. Ook versterken we gemeente breed het contact tussen de gemeente en centrum- en bedrijventerreinen ondernemers.

Wat willen we bereiken?

5. Klaar zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

5b. Omgevingsplan kleine kernen opstellen;



Stand van zaken

In 2023 zijn we gestart met het opstellen van het Omgevingsplan kleine kernen. Naar verwachting zal deze eind 2024 gereed zijn.

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



Stand van zaken

Met ODVeluwe zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over toezicht en vergunningverlening.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken fysieke leefomgeving				
Lasten	12.087	12.087	342	12.428
Baten	6.622	6.622	567	7.189
Onttrekkingen	276	276	0	276
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving	-5.188	-5.188	225	-4.963
Saldo incl. bestemmingen	-5.188	-5.188	225	-4.963

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Gemeentelijk vastgoed en gronden

Bij het gemeentelijke vastgoed vallen de energielasten € 46.000 hoger uit dan geraamd. De verwachting is dat deze lasten zullen dalen wanneer het project 'Van het gas af' gereed zal zijn dit jaar. De kosten voor Flexwoningen worden budgettair neutraal in de begroting meegenomen. De investering is nog niet afgesloten per 31 december 2023. Dit betekent dat de afschrijvingslasten 1 jaar doorschuiven. Tegenover deze lagere lasten is een post voor kosten van huur etc. opgenomen.

Openbare Ruimte en Geo-informatie

Wegen

De kapitaallasten pakken voor 2024 incidenteel € 320.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2023 zijn afgesloten en doorlopen vanaf 2024. Volgens de nota investeringen en afschrijving start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering. Op dit moment wordt de mobiliteitsvisie afgerond. Aansluitend wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld. Uit dit uitvoeringsprogramma volgt ook een lijst met wegen die gereconstrueerd moeten worden. In het totaalbedrag van de lagere kapitaallasten (€ 75.000) zit ook het project openbare ruimte rondom de Flexwoningen welke nog niet gereed is per 31 december 2023.

Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 337.000 nodig. Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten.

Groenvoorziening

In totaliteit is ruim € 95.000 meer budget nodig voor de volgende onderdelen. Onderhoud aan de

groenvoorziening is opnieuw aanbesteed. De kosten zijn € 46.000 hoger dan geraamd. Het maaien van de gazons pakt € 17.000 hoger uit (indexering loon- en brandstofkosten). Daarnaast zijn de kosten van detachering sociale werkvoorziening gestegen met ruim € 18.000 door stijging van loonkosten en aangepaste loonwaardes. Voor Werkfit levert dit extra baten op, zie programma 3. Het aanhoudende natte weer heeft tot wateroverlast in het buitengebied gezorgd. Duikers moeten gangbaar gemaakt worden en sloten uitgediept om schade aan derden te voorkomen. De hiermee geraamde kosten op de post bermen en sloten bedragen € 26.000. Daarnaast moet er structureel budget voor onderhoud van duikers komen van € 15.000. Voor het afvoeren van maaisel bij ecologisch beheer is afgerond € 31.000 structureel extra budget nodig.

Begraafplaatsen

Na veel klachten over geluidsoverlast door inzet van machines op begraafplaatsen is besloten om gazons op de begraafplaatsen niet meer motorisch maar met elektrische machines te maaien. Er is voor gekozen om deze maaiwerkzaamheden niet meer zelf uit te voeren maar uit te besteden. Hiermee is er minder geluidsoverlast voor omwonenden en bezoekers van de begraafplaatsen. Daarnaast worden de werkzaamheden duurzamer uitgevoerd. De meerkosten van elektrisch maaien bedragen afgerond € 35.000. Evenals bij groenvoorziening zijn de kosten van detachering sociale werkvoorziening gestegen met € 15.000 door stijging van loonkosten en aangepaste loonwaardes. Voor Werkfit levert dit extra baten op, zie programma 3.

Openbare verlichting

De kapitaallasten pakken voor 2024 incidenteel € 36.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2023 zijn afgesloten en doorlopen vanaf 2024. Volgens de nota investeringen en afschrijving start de afschrijving op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van afsluiten van een investering.

Verkeersmaatregelen

Vanuit de subsidieregeling Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 wordt een deel van het voorschot van € 98.750 teruggevorderd door het Ministerie. Met deze terugbetaling is al rekening gehouden bij de verantwoording in 2023. Zie ook onderdeel baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Gemeentelijk vastgoed en gronden

Dit jaar wordt aan verkoop van gronden een opbrengst verwacht van € 50.000.

Voor het project Flexwoningen is een krediet beschikbaar voor het woonrijpmaken (openbare ruimte). Zoals bij het onderdeel lasten is gemeld is het project nog niet gereed per 31 december 2023 en dit betekent dat de kapitaallasten 1 jaar doorschuiven. In het kader van 100% kostendekking worden nu ook de inkomsten naar beneden bijgesteld met € 75.000.

Openbare Ruimte en Geo-informatie

Wegen

Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 337.000. Hiervoor zullen deels kosten voor herstelwerkzaamheden gemaakt moeten worden, zie ook lasten.

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

Verkeersmaatregelen

Vanuit de subsidieregeling Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 wordt € 98.750 teruggevorderd door het Ministerie. Met deze terugbetaling is al rekening gehouden bij de verantwoording in 2023. Zie ook onderdeel lasten.

Programma 3 Sociale leefomgeving

Introductie

Dit programma gaat over het volgende focusgebied:

- Sociaal domein

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Vitale Samenleving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	1.268	1.268	88	1.356
Structureel	32.447	32.247	1.256	33.503
Totaal Lasten	33.715	33.515	1.343	34.859
Baten				
Incidenteel	1.130	1.130	-61	1.069
Structureel	6.464	6.464	668	7.132
Totaal Baten	7.593	7.593	608	8.201
Saldo excl. bestemmingen	-26.122	-25.922	-736	-26.658
Stortingen				
Mutaties reserves	275	275	0	275
Totaal Stortingen	275	275	0	275
Bestemmingen per saldo	-275	-275	0	-275
Saldo incl. bestemmingen	-26.397	-26.197	-736	-26.933

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

G.I. Timmer

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

We zijn goed op weg om dit plan tot uitvoer te brengen. Een heel aantal acties worden reeds uitgevoerd zoals het programma tegen eenzaamheid en acties in het kader van mantelzorg, maar ook het programma Sjors Sportief en Sjors Creatief voor de kinderen van de basisscholen, welzijn op recept, de ketenzorg valpreventie en de ketenzorg Kansrijke Start voor jonge kwetsbare ouders. Andere acties betreffen planvorming en zullen later dit jaar tot uitvoer worden gebracht,. Bijvoorbeeld de ketenzorg rondom de gezonde leefstijl interventies om overgewicht te verminderen of te voorkomen.

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Het opstellen van de visie zal dit jaar plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

De gesprekken over de vorming van de GR zijn inmiddels gestart.

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Het convenant 'stevige lokale teams' is naar verwachting in Q3 gereed. Daarna zal gecoördineerd door de VNG gefaseerd in 3 jaar het implementatietraject gaan starten.

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

In de loop van 2024 wordt duidelijk hoe dit vorm gaat krijgen.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Na uitgebreide consultatie van alle betrokken partijen wordt medio juni een definitief besluit van alle gemeenten in Gelderland verwacht over de inkoop van de essentiële functies.

Wat willen we bereiken?

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

Binnen de Doorbraakmethode staan niet de regels centraal, maar de best passende en meest effectieve (maatwerk) oplossing. Binnen de toepassing van de doorbraakmethode staat in Brummen de context van het gezin/huishouden centraal. Niet altijd is jeugdhulp of een voorziening via de Wmo de meest passende en meest effectieve hulp. Met het werken volgens de Doorbraakmethode versterken we de verbinding met domeinen zoals het onderwijs, bestaanszekerheid en schulden.

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Een communicatieplan om projectmatig te gaan werken aan de stijging van het gebruik per regeling met 10% ten opzichte van 2021 is in voorbereiding.

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Het onderzoek naar het aansluiten bij het Waarborgfonds saneringskredieten is vrijwel afgerond en besluitvorming door het college is voorzien eind Q2 2024

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Focusgebied sociaal domein				
Lasten	26.496	26.296	1.160	27.456
Baten	6.277	6.277	432	6.709
Totaal Focusgebied sociaal domein	-20.219	-20.019	-728	-20.747
Saldo incl. bestemmingen	-20.219	-20.019	-728	-20.747

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Jeugdzorg

Geraamd wordt een kostenstijging van € 392.000. Deze komt grotendeels voor rekening van vier gezinnen met een complexe zorgvraag. Trajecten voor deze gezinnen zijn in 2023 in gang gezet, maar lopen ook de komende jaren nog door, weliswaar met een lagere intensiteit. Hogere lasten zijn er vooral voor begeleiding (€ 196.000), behandeling (€ 426.000) en pleegzorg (€ 185.000). Naar verwachting lagere lasten zijn er voor dagbesteding (€ 269.000) en gesloten plaatsing (€ 198.000).

Wmo

In 2024 wordt op huishoudelijke ondersteuning naar verwachting € 258.000 overgehouden en aan begeleiding € 210.000. In totaal € 468.000. Er worden minder maatwerkvoorzieningen Wmo door het Team voor Elkaar ingezet en er wordt meer gebruik gemaakt van de algemene voorzieningen in de gemeente Brummen. Hierdoor zullen de kosten in de uitvoering lager gaan uitvallen dan was voorzien.

Werk en inkomen

Gevraagd wordt om € 907.000 bij te ramen voor uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Het verschil is als volgt opgebouwd: verwacht wordt dat het verschil tussen het jaarresultaat 2023 en de begroting 2024 van € 544.000 ook in 2024 doorloopt. Daarnaast wordt verwacht dat gedurende 6 a 7 maanden in totaal 70 statushouders een uitkering zullen ontvangen: totale extra lasten € 363.000. In totaal is dit een verschil van € 907.000.

De uitvoeringskosten dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Apeldoorn gaan door een hoger aantal uitkeringsgerechtigden stijgen, omdat met de gemeente Apeldoorn in de dienstverleningsovereenkomst is afgesproken dat een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden betekent dat er meer betaald gaat worden voor de uitvoering door Apeldoorn. Daarom is het noodzakelijk om het budget uitvoeringskosten Apeldoorn te verhogen met € 87.000.

Meer inburgeringsplichtigen betekent ook dat inspanningen moeten worden gedaan om deze groep te laten inburgeren in de Nederlandse samenleving. De gemeente Brummen heeft als wettelijke taak om voor nieuwkomers een inburgeringstraject in te richten en om hier regie op te voeren. De totale extra kosten worden geraamd op € 270.000.

Verwacht wordt dat de uitgaven voor bijzondere bijstand € 85.000 hoger worden dan geraamd. Dat wordt deels veroorzaakt door een groter beroep op de bijzondere bijstand door inwoners. Bijzondere bijstand is een open einde regeling.

Schuldhelpverlening: verwacht wordt dat de uitgaven € 18.000 hoger zullen zijn dan geraamd. Meer mensen met een schuldenproblematiek melden zich.

IOAW (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers)/IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen)/BZ/BBZ (Bijstandsbesluit zelfstandigen): rekening wordt gehouden met € 162.000 lagere lasten dan geraamd. Dat minder gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen is een ontwikkeling die de laatste jaren al optreedt.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Werk en inkomen

De rijksvergoeding voor de Participatiewet is naar verwachting € 296.000 hoger dan geraamd. Dit is niet voldoende om alle extra lasten te dekken. De rijksvergoeding is echter gebaseerd op de situatie van twee jaar geleden.

De hogere kosten voor inburgering worden deels gedekt door een hogere specifieke uitkering. Geraamde extra baten bedragen € 175.000.

WerkFit Brummen: de opbrengsten uit geleverde diensten door WerkFit zijn € 50.000 hoger geraamd dan in de begroting 2024. De opbrengsten uit detachingsvergoedingen die reguliere werkgevers betalen zullen vanwege hogere tarieven een voordeel van € 50.000 gaan opleveren in 2024.

Wmo

Verwacht wordt dat de rijksuitkering, bestemd voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Ondersteuning en GGZ € 89.000 lager zal uitvallen.

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

Y. Çegerek

G.I. Timmer

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Er is nog niet gestart met het ontwikkelen, samen met de inwoners en de samenleving, van een Brede Lokale Inclusie Agenda voor de gemeente Brummen. Er is recent een beleidsmedewerker inclusie aangetrokken. Deze is gestart op 1 mei 2024. Eén van de taken van deze medewerker is het opstellen van een inclusieagenda. Nu deze medewerker is gestart wordt concreet bekeken wat een haalbare planning is om dit te doen.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Een uitvoeringsplan Sport en Bewegen is in bewerking, een 1e uitwerking wordt in mei 2024 verwacht

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



Stand van zaken

Dit onderwerp wordt meegenomen in het uitvoeringsplan Sport en bewegen

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



Stand van zaken

De verbinding wordt meegenomen in het uitvoeringsplan GALA

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

Het onderzoek naar de best passende en efficiënte beheersvorm van de binnensportaccommodaties en het werkgeverschap van de buurtsportcoaches is gaande. Door het vertrek van de strategisch beleidsmedewerker die dit onderzoek doet, is het onzeker of dit jaar gehaald gaat worden.

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



Stand van zaken

In een werkgroep samen met vertegenwoordigers van de sportverenigingen wordt gewerkt aan een voorstel tarievennota. Door het vertrek van de strategisch beleidsmedewerker die dit dossier trekt. Op 1 mei 2024 is een beleidsmedewerker Sport gestart die dit dossier verder gaat oppakken. Nu deze medewerker gestart is wordt concreet bekeken wat een haalbare planning is om dit te doen. Het is daarmee onzeker of dit jaar gehaald gaat worden.

Wat willen we bereiken?

4. Sportaccommodaties en verenigingsgebouwen worden multifunctioneel gebruikt

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

Wat willen we bereiken?

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

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

De meerjarige cultuurvisie wordt in de maand juni 2024 ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

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

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken Vitale Samenleving				
Lasten	7.220	7.220	183	7.403
Baten	1.317	1.317	175	1.492
Stortingen	275	275	0	275
Totaal Basistaken Vitale Samenleving	-6.178	-6.178	-8	-6.186
Saldo incl. bestemmingen	-6.178	-6.178	-8	-6.186

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Volksgezondheid en sport

De energielasten voor Rhienderoord en Bhoele zijn € 88.000 hoger dan geraamd. De duurzaamheidsmaatregelen die gaan leiden tot lagere lasten voor Rhienderoord en Bhoele zijn later gerealiseerd dan eerder was voorzien. Hierdoor is meer energie verbruikt in de eerste maanden van 2023 dan waarmee rekening was gehouden. Daar tegenover staan lagere kapitaallasten voor in totaal € 69.000.

Bij uitvoering van het raadsbesluit Visie op Sport en Bewegen is bepaald dat er voor verenigingsondersteuning € 20.000 structureel extra noodzakelijk is. Dit is niet overeenkomstig in de begroting 2024 verwerkt. Daarom is nu een mutatie van € 20.000 noodzakelijk want de Raad heeft dit besloten.

Welzijn en cultuur

Voor de woonbegeleiding van statushouders die nieuw komen wonen in de gemeente Brummen is € 45.000 noodzakelijk.

In 2023 is een extra subsidie toegekend aan SWB in verband met compensatie van CAO-loonstijgingen. Deze werkt door naar volgende jaren. Dit betekent een noodzakelijke extra subsidie in 2024 van € 42.000.

Vanuit subsidieregeling Winterfonds van de Provincie is nog een restantbedrag beschikbaar van ruim € 55.000. Met de Provincie is afgestemd dat het restant gebruikt gaat worden voor de verduurzaming van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (bijv. dorps-/buurthuizen). Zie ook het onderdeel baten.

Onderwijs

Zorgverbreding GOA voorschoolse educatie: volgens de toekenningsbeschikking 2024 mag € 461.114 worden uitgegeven aan voorschoolse educatie. Volgens vigerend beleid mogen de resterende middelen (€ 65.100) worden toegevoegd aan de bekleemde middelen.

De scholen hebben toch gekozen voor 1 keer per week gym in plaats van 2 keer. Dat betekent een besparing op de vervoerkosten naar de gymlocatie. Totale geraamde besparing € 28.500.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Volksgezondheid en sport

Hogere energievergoeding: € 79.000. Voor toelichting zie onderdeel lasten.

Welzijn en cultuur

Voor het jaar 2024 is nog een restant subsidie van de regeling Winterfonds van de Provincie beschikbaar van ruim € 55.000. Zoals bij het onderdeel lasten is aangegeven gebruiken we dit bedrag, zoals afgestemd met de Provincie, voor de verduurzaming van locaties gericht op maatschappelijk ontmoeting en sociale verbinding (bijv. dorps-/buurthuizen).

Onderwijs

De rijksbijdrage voorschoolse educatie valt € 65.100 hoger uit. Dit geld wordt toegevoegd aan de bekleemde middelen. Zie verder bij lasten.

De specifieke uitkering zorgverbreding valt met ingang van 2024 weg. In de begroting was nog rekening gehouden met een bedrag van € 27.419.

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 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
Incidenteel	430	430	0	430
Structureel	9.411	9.661	280	9.941
Totaal Lasten	9.841	10.091	280	10.371
Baten				
Structureel	49.440	49.429	726	50.155
Totaal Baten	49.440	49.429	726	50.155
Saldo excl. bestemmingen	39.599	39.338	446	39.784
Stortingen				
Mutaties reserves	323	323	0	323
Totaal Stortingen	323	323	0	323
Bestemmingen per saldo	-323	-323	0	-323
Saldo incl. bestemmingen	39.275	39.014	446	39.460

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Het stapsgewijs digitaliseren van de gemeentelijke producten.

Wat gaan we doen?

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



Stand van zaken

In het kader van de WOO hebben we inmiddels anonimiseringssoftware (Datamask) aangeschaft. In 2024 gaat de aandacht uit naar het verder digitaliseren van gemeentelijke processen en het aanbieden van gemeentelijke producten via e-formulieren (WMEBV).

Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financiën				
Lasten	9.841	10.091	280	10.371
Baten	49.440	49.429	726	50.155
Stortingen	545	583	0	583
Onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën	39.054	38.754	446	39.201
Saldo incl. bestemmingen	39.054	38.754	446	39.201

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Overhead

De energiekosten voor de gemeentelijke gebouwen zijn € 80.000 hoger dan geraamd. Het servicepunt in Eerbeek is nog niet verkocht en wordt nog door de politie gehuurd. Daarom blijven de lasten nog doorlopen. Deze worden geraamd op € 18.000.

Gemeentelijke belastingen

Er zijn nog bedragen geraamd voor werkzaamheden voor de Wet WOZ terwijl deze door Tribuut worden uitgevoerd. Deze bedragen kunnen worden geschrapt. In totaal € 46.000.

Financiering en overige zaken

In de vastgestelde begroting is een voordelige stelpost opgenomen van € 150.000 in de verwachting dat de afschrijvingslasten lager zullen uitpakken in 2024. Uit de jaarstukken 2023 komt naar voren dat een aantal investeringsprojecten nog niet gereed zijn per 31 december 2023. Dit betekent dus

dat de afschrijvingslasten 1 jaar doorschuiven. In bijlage 1 is een totaaloverzicht te lezen met daarbij het bedrag van het incidentele voordeel. De stelpost vanuit de begroting komt hiermee te vervallen.

Bij de post rentelasten (treasury) zien we per saldo een nadeel van € 94.000. Dit wordt veroorzaakt doordat de rentebijdrage (omslagrente) vanuit de taakvelden € 112.000 lager zijn dan begroot. Tegenover dit nadeel pakken de rentelasten voor de korte en langere financiering € 18.000 lager uit omdat optimaal wordt geprofiteerd van de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt bij het aantrekken van leningen.

Verwacht wordt dat de kosten voor ziektewet- en WW-uitkeringen € 50.000 hoger zullen uitvallen dan geraamd.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Algemene uitkering

De begroting is opgesteld op basis van de meicirculaire 2023. Uit de septembercirculaire en de decembercirculaire 2023 is gebleken dat rekening mag worden gehouden met een hogere algemene uitkering, met name omdat de compensatie voor loon- en prijsstijgingen iets hoger is dan eerst geraamd. De positieve effecten worden enigszins gedrukt door de bijstelling van variabelen die de hoogte van de algemene uitkering bepalen, zoals het aantal huishoudens met een laag inkomen. Het totale effect bedraagt € 671.000.

Financiering en overige zaken

Als gevolg van een hogere rente bij het schatkistbankieren mag rekening worden gehouden met € 50.000 hogere opbrengsten.

Bijlagen

1. Investerings

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

nr	Investerings	Bijstelling investering	Bijdrage derden	Termijn	Rente %	Afschrijving	Rentelast
Economisch nut, overig							
1	Inbreiding kinderopvang het P@rk 2021	-€ 243.742		20	0,75%	€ -12.187	€ -1.828
2	Servicepunt, bouwkundig/zonnepanelen	-€ 105.713		20	0,75%	€ -5.286	€ -793
3	Servicepunt, techn. installaties	-€ 68.182		15	0,75%	€ -4.545	€ -511
4	Vervanging grote tractor 2022	-€ 80.000		10	0,75%	€ -8.000	€ -600
5a	Vervangingsinvestering I&A 2023	-€ 25.412		5	0,75%	€ -5.082	€ -191
5b	Vervangingsinvestering I&A 2024	€ 25.412		5	0,75%	€ 5.082	€ 191
6a	Gemeentehuis, solarparking zonnepanelen - 2022	-€ 289.083		20	0,75%	€ -14.454	€ -2.168
6b	Gemeentehuis, solarparking bouw overkapping -2022	€ 336.199		40	0,75%	€ 8.405	€ 2.521
6c	Brandweerkazerne Brummen, bouwkundig/zonnepanelen	€ 90		20	0,75%	€ 5	€ 1
6d	Koetshuis, bouwkundig/zonnepanelen	-€ 18.765		20	0,75%	€ -938	€ -141
6e	Gemeentehuis, bouwkundig/zonnepanelen	-€ 7.710		20	0,75%	€ -386	€ -58
6f	Werkplaats, bouwkundig/zonnepanelen	-€ 3.344		20	0,75%	€ -167	€ -25
6g	Gemeentehuis, techn. installaties	-€ 17.387		15	0,75%	€ -1.159	€ -130
Maatschappelijk nut, openbare ruimte							
7	Herinrichting de Wasacker	€ 525.000		30	0,75%	€ 17.500	€ 3.938
		€ 27.363				-€ 22.018	-€ 3.132

Toelichting op de investeringen

1. Inbreiding kinderopvang het P@rk 2021

Deze investering gaat definitief niet door.

2. Servicepunt, bouwkundig/zonnepanelen.

Deze investering gaat definitief niet door.

3. Servicepunt, technische installatie

Deze investering gaat definitief niet door.

4. Vervanging grote tractor 2022

Deze investering vervalt, voortkomend uit het nieuwe werkpakket voor de buitendienst per 2024.

5. a en b Vervangingsinvestering I&A 2023 en 2024.

Het restantbudget overzetten van 2023 naar 2024. Krediet van 2023 kan vervolgens worden afgesloten.

6. a t/m g Investerings Solarparking en Van het gas af.

Na de definitieve gunning voor het leveren en monteren van de solarparking op de parkeerplaats van het gemeentehuis en voor het leveren en monteren van zonnepanelen op de daken van het gemeentehuis, de wagenloods en de brandweerkazerne in Brummen is een herverdeling van de deelinvesteringen nodig. Per saldo blijft het project binnen de gestelde kaders. De afschrijvingslasten vallen per saldo lager uit. Dit omdat er meer kosten vallen op het bouwtechnische deel waar een langere afschrijvingsduur voor staat.

7. Herinrichting de Wasacker

De aangepaste fasering, uitbereiding van de parkeerplaats en stijging van de materiaalkosten zorgen voor een budget overschrijding. Vanuit de laatste raming komt hier een bedrag van € 525.000,- naar voren, deze komen ten laste van de gereserveerde kapitaallasten bij het focusgebied Ruimte voor Eerbeek.

Kapitaallasten 2023 incidentele vrijval

In de programmabegroting 2024-2027 is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen tot en met het jaar 2023. Niet alle geplande investeringen zijn gereed gemeld in het jaar 2023. De afschrijving start op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin het actief gereed is c.q. verworven wordt. Nu de investeringen niet gereed zijn schuiven de kapitaallasten één jaar op. Dit zorgt voor een incidenteel voordeel in 2024 van € 862.092. In de begroting is in programma 4 rekening gehouden met een voordeel van € 150.000 en deze stelpost vervalt nu.

nr	Investerings	Restant investering	Termijn	Kapitaallasten
	Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven			
	Investerings Riolering kapitaallasten < € 25.000	€ 251.025	div.	€ 14.037
	Investerings Afvalcontainers kapitaallasten < € 25.000	€ 35.513	div.	€ 16.372
	Economisch nut, overig			
	Flexwoningen, kosten bouwrijp maken	€ 416.985	10	€ 201.000
	Rhienderoord, project van het gas af	€ 266.401	div.	€ 68.993
	Investerings Gebouwen kapitaallasten < € 25.000	€ 593.809	div.	€ 91.910
	Investerings Huisvesting bestuur en werf kapitaallasten < € 25.000	€ 1.345.969		€ 98.414
	Investerings kapitaallasten < € 25.000	€ 20.747	5	€ 15.534
	In de openbare ruimte met maatschappelijk nut			
	Vervanging/rehabilitatie wegen 2022	€ 2.538.340	30	€ 105.831
	Vervanging/rehabilitatie wegen 2023	€ 2.591.782	30	€ 105.831
	Flexwoningen, kosten bouwrijp maken	€ 626.058	10	€ 75.250
	Investerings kapitaallasten < € 25.000	€ 1.234.999	div.	€ 68.920
		€ 9.921.628		€ 862.092

2. Reserves

Toevoeging en onttrekking aan reserves

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

In deze bestuursrapportage worden nog geen mutaties voorzien voor de beschikbare reserves. Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2023.

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves Bedragen x € 1.000	Stand reserve per 31-12-2023	Programma begroting 2024		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand reserve per 31-12-2024
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Algemene reserves						
Algemene reserve	€ 8.106					€ 8.106
Bestemmingsreserves						
Toerisme en recreatie	€ 340	€ 323	€ 196			€ 467
Corona	€ 79					€ 79
Behoedzaamheid	€ 1.000					€ 1.000
Grondexploitatie	€ 4.263					€ 4.263
Centrum Brummen	€ 753					€ 753
Ruimte voor Eerbeek	€ 278					€ 278
Ligt op Groen	€ 414		€ 24			€ 390
Hervormingsagenda Jeugdzorg	€ 300					€ 300
Kosten opvang Ontheemden	€ 1.441		€ 80			€ 1.361
Onderwijs huisvesting	€ 0	€ 275				€ 275
Duurzaamheid	€ 66	€ 75	€ 125			€ 16
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	€ 17.040	€ 673	€ 425	€ 0	€ 0	€ 17.288

3. Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2024

De kolom Begroting 2024 na wijz. is inclusief begrotingswijziging 2024-01 welke door de Raad op 9 november 2023 is vastgesteld.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2024	Begroting 2024 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2024 1e burap	Begroting 2024 na aanvr.mut. 1e burap
Lasten				
1 Bestuur en veiligheid	5.412	5.412	704	6.116
2 Fysieke leefomgeving	15.723	15.623	817	16.440
3 Sociale leefomgeving	33.715	33.515	1.343	34.859
4 Bedrijfsvoering en Financiën	9.841	10.091	280	10.371
Totaal Lasten	64.692	64.642	3.144	67.787
Baten				
1 Bestuur en veiligheid	382	382	524	907
2 Fysieke leefomgeving	7.746	7.746	1.046	8.793
3 Sociale leefomgeving	7.593	7.593	608	8.201
4 Bedrijfsvoering en Financiën	49.440	49.429	726	50.155
Totaal Baten	65.162	65.151	2.905	68.055
Saldo excl. bestemmingen	470	509	-240	269
Stortingen				
2 Fysieke leefomgeving	75	75	0	75
3 Sociale leefomgeving	275	275	0	275
4 Bedrijfsvoering en Financiën	323	323	0	323
Totaal Stortingen	673	673	0	673
Onttrekkingen				
2 Fysieke leefomgeving	425	425	0	425
Totaal Onttrekkingen	425	425	0	425
Bestemmingen per saldo	-249	-249	0	-249
Saldo incl. bestemmingen	221	260	-240	20



Gemeente Brummen

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