



1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2025



Gemeente Brummen

Eerste bestuursrapportage 2025
Zaaknummer: Z113589
Documentnummer: D458229
Vastgesteld B&W: 13-05-2025

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	3
Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2025	4
Financiële Hoofdpijnen	7
Programma 1 Bestuur en Veiligheid	10
Focusgebied Bestuurskracht	11
Basistaken Bestuur en Dienstverlening	12
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....	15
Programma 2 Fysieke leefomgeving	16
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid	17
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030	19
Focusgebied Centrum Brummen	20
Focusgebied Wonen	21
Basistaken Fysieke leefomgeving.....	22
Programma 3 Sociale leefomgeving	27
Focusgebied Sociaal domein	28
Basistaken Vitale Samenleving.....	33
Programma 4 Financiën	37
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën	38
Bijlagen.....	40
1. Investerings	41
2. Reserves en voorzieningen	43
3. Subsidieplafonds	46
4. Begrotingswijziging 1 ^e bestuursrapportage 2025	47
5. Voortgang KPI's	48

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2025

Aan de leden van de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2025 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 2025.

Waar stonden we financieel begin 2025?

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat. Het jaarresultaat is lager dan gedurende het jaar werd verwacht en is voornamelijk tot stand gekomen door nadelen bij de grondexploitatie en hogere uitgaven bij jeugdzorg. Doordat de algemene uitkering iets hoger uitgevallen is en er door openstaande vacatures geld is overgebleven bij de personeelskosten, heeft dit er ook voor gezorgd dat er geprioriteerd is. Hierdoor zijn niet alle maatregelen volledig uitgevoerd. Omdat niet alle activiteiten volledig zijn uitgevoerd in 2024, zijn er voorstellen om een deel van het resultaat beschikbaar te houden voor 2025.

Waar staan we financieel na het eerste kwartaal?

Het verwachte financiële resultaat van 2025 wordt van € 1,5 miljoen bijgesteld naar € 667.000. De vraag naar jeugdzorg blijft onverminderd hoog, waardoor de kosten ook in 2025 een stijging vertonen. In oktober 2024 is het kostprijsonderzoek voor Jeugdzorg en Wmo afgerond. De financiële risico's van dit kostprijsonderzoek waren in de risicoparagraaf van de Perspectiefnota 2025-2028 opgenomen. In het verlengde hiervan wordt voor de gevolgen van deze kostprijsstijging een eenmalige onttrekking voorgesteld vanuit de behoedzaamheidsreserve. Ook werkt de kostprijsstijging en hogere vraag door de toenemende gemiddelde leeftijd van inwoners door in de budgetten van de Wmo.

In de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk is gedeeltelijke compensatie aangekondigd voor de kostenstijging van de jeugdzorg. Op basis van het advies van de deskundigencommissie Van Ark wordt € 414 miljoen euro toegevoegd aan het gemeentefonds. De definitieve bekendmaking en de consequenties voor de gemeente Brummen gaan via de meicirculaire. Hierover ontvangt u, zoals gebruikelijk, een raadsinformatiebrief. De verwerking van de meicirculaire vindt plaats in de tweede bestuursrapportage. Over compensatie voor de tekorten in voorgaande jaren wordt in augustus door het Rijk een besluit genomen.

De verkoop van de flexwoningen geeft een incidenteel nadeel. Diverse geplande investeringen voor onder andere wegen, openbare verlichting en automatisering worden later dan gepland afgerond, waardoor er een voordeel aanwezig is bij de begrote kapitaallasten (afschrijving en rente). Automatisering zorgt voor extra kosten door duurdere licenties, onderhoud en nieuw aangeschafte applicaties. Ook het uitstel van de invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Wmo levert een incidenteel nadeel op. Daarnaast zijn er hogere rijkbijdrages vanuit de circulaire en extra middelen voor de Participatiewet.

De bestuursrapportage is financieel van aard

De bestuursrapportage geeft op hoofdlijnen inzicht in de financiële situatie van het lopende jaar. Naast financiële ramingen bevat de begroting ook doelstellingen en actiepunten. Op dit moment zijn van de 32 opgestelde doelstellingen 30 groen en 2 oranje, waarmee de voortgang van de doelstellingen bijna in zijn geheel volgens planning opgepakt worden. Over het verdere inhoudelijke verloop van de activiteiten die in de begroting zijn opgenomen, praten we u geregeld bij onder andere in fora, via raadsbrieven en via informatiebijeenkomsten.

Tot slot

De bijstelling van deze eerste bestuursrapportage is € 876.000 negatief. De verwachting is dat de meicirculaire beperkt positief zal uitvallen. Hoe verdere ontwikkelingen zullen uitpakken is afwachten. De tweede bestuursrapportage in het najaar geeft daarover meer informatie.

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, mei 2025

Leeswijzer

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

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

Groen: is uitgevoerd of we voeren het uit.

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

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

Per programma vindt u de financiële afwijkingen op de programmabegroting 2025.

De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen:

Primaire begroting 2025: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde programmabegroting 2025-2028,

Begroting 2025 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde programmabegroting 2025-2028,

Aanvraag mutaties begroting 2025 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2025,

Begroting 2025 na aanvraag mutaties 1e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2025 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 2025-2028 naar de eerste bestuursrapportage 2025. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten.

Financiële hoofdlijnen 1e bestuursrapportage 2025

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
1 Bestuur en veiligheid	-5.449	-5.449	-150	-5.600
2 Fysieke leefomgeving	-7.901	-7.901	273	-7.628
3 Sociale leefomgeving	-26.513	-26.513	-2.015	-28.527
4 Bedrijfsvoering en Financien	41.406	41.406	1.016	42.422
Saldo incl. bestemmingen	1.543	1.543	-876	667

Toelichting financiële hoofdlijnen 2025

Saldo programmabegroting 2025-2028

Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2025-2028. Deze begroting sloot € 1.543.000 positief. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2025 met € 876.000 en wordt het saldo € 667.000 positief.

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

Programma 1	Bestuur en veiligheid	V	N
Bestuurskracht	Kosten vervolgonderzoek bestuurlijke toekomst		€ 80
Bestuur en dienstverlening	Loonkosten griffie en indexatie en onkostenvergoeding raads- en commissieleden		€ 85
	Overig per saldo	€ 15	
	Totaal programma 1	€ 15	€ 165
Programma 2	Fysieke leefomgeving	V	N
Basistaken			
Fysieke leefomgeving	Wegen, lagere kapitaallasten	€ 413	
	Openbare verlichting, lagere kapitaallasten	€ 42	
	Openbaar groen, incidentele groenprojecten		€ 57
	Openbaar groen, aanbesteding en areaaluitbreiding		€ 47
	Overig per saldo		€ 79
	Totaal programma 2	€ 455	€ 183

Programma 3	Sociale leefomgeving	V	N
Sociaal domein	Kosten jeugdzorg		€ 1.846
	Kosten WMO hulpmiddelen en begeleiding		€ 558
	Vervallen inkomensafhankelijke eigen bijdrage huishoudelijke hulp 2025		€ 103
	Hogere loonkosten WSW medewerkers a.g.v. cao		€ 120
	Projectleider transitie team Jeugd lichte ambulante hulp naar voorkant	€ 80	€ 80
	Hogere loonkosten nieuw beschut medewerkers		€ 75
	Hogere rijksbijdrage Participatiewet	€ 637	
	Lagere uitkeringen inkomensvoorzieningen IOAW/IOAZ/Bbz	€ 76	
Vitale samenleving	Lagere kapitaallasten Rhienderoord	€ 61	
	Kosten versterken bibliotheekfunctie, cf. decembercirculaire 2024		€ 100
	Meerkosten leerlingenvervoer		€ 50
	Overig per saldo	€ 63	
	Totaal programma 3	€ 837	€ 2.852
Programma 4	Bedrijfsvoering en Financiën	V	N
Overhead	Lagere kapitaallasten gemeentehuis en automatisering	€ 99	
	Hogere kosten automatisering, voor beveiliging, licenties, onderhoud en software		€ 145
Algemene uitkering	Bijstelling a.g.v. september- en decembercirculaire 2024	€ 333	
Financiering en overig	Lagere rentelasten	€ 77	
	Lagere rentebaten vanuit schatkistbankieren		€ 112
	Hogere WW verplichtingen personeel		€ 50
	Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten		€ 425
	Inzet behoedzaamheidsreserve vanwege kostprijsonderzoek WMO en Jeugd	€ 1.253	
	Overig per saldo		€ 14
	Totaal programma 4	€ 1.762	€ 746

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 juni 2025.

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?

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	50	50	80	130
Structureel	5.838	5.838	99	5.937
Totaal Lasten	5.888	5.888	179	6.067
Baten				
Structureel	439	439	29	467
Totaal Baten	439	439	29	467
Saldo excl. bestemmingen	-5.449	-5.449	-150	-5.600
Saldo incl. bestemmingen	-5.449	-5.449	-150	-5.600

Focusgebied Bestuurskracht

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Wat willen we bereiken?

1. Ook in de toekomst onze gemeentelijke taken goed uit kunnen voeren, beter in positie komen bij opgaven die we hebben en een beter beeld krijgen van de toekomstige uitdagingen van onze gemeente.

Wat gaan we doen?

1a. Afronden van de Bestuurskracht opdracht die dateert uit 2021.



Stand van zaken

Het onderzoek naar de bestuurskracht is inmiddels afgerond. De raad is daar met raadsbrief D443907 over geïnformeerd.

1b. Opleveren rapport 'welk toekomstscenario het best richting geeft aan de ontwikkeling van het bestuur en de organisatie op langere termijn, zodat minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners wordt gewaarborgd'



Stand van zaken

Het eindrapport naar de bestuurlijke toekomst is op 28 februari opgeleverd. Op 17 april heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het collegeadvies wat op het eindrapport ligt. Het geamendeerde collegeadvies is aangenomen en leidt tot een tweede fase van het onderzoek wat eind 2025 afgerond dient te zijn.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied Bestuurskracht				
Lasten	0	0	80	80
Totaal Focusgebied Bestuurskracht	0	0	-80	-80
Saldo incl. bestemmingen	0	0	-80	-80

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Voor het vervolgonderzoek naar de bestuurlijke toekomst is besloten een budget van € 80.000 beschikbaar te stellen. Hieruit kunnen onder andere de kosten van een projectleider worden gedekt. De provincie heeft laten doorschemeren ook aan het vervolgonderzoek te willen meebetalen, maar er zijn nog geen concrete toezeggingen gedaan. Het totale budget zal hoger zijn dan de € 80.000 die is begroot, subsidie vanuit de provincie is wenselijk en noodzakelijk.

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?

1a. Investeren in de kwaliteit van de informatievoorziening.



Stand van zaken

Om de informatiehuishouding te verbeteren, zijn verschillende sporen ingezet die uiteindelijk samenkomen. Te beginnen met het op orde brengen van de processen en het bevorderen van gedragsverandering bij medewerkers. Bij de Woo-nulmeting kwamen hiervoor ook diverse acties naar voren die nu geprioriteerd zijn. De eerste acties, zoals het uitzetten van een vacature voor een Woo-coördinator zijn nu in volle gang. Er is ook een besluit genomen om het ambitieniveau op “Basis” te zetten.

Daarnaast heeft het management gevraagd welke middelen we organisatorisch nodig hebben om de basis op orde te brengen en daarna te borgen (PCDA). Daarvoor is nu een doelscenario opgesteld en wordt een plan uitgewerkt, waardoor er duurzaam naar dat doelscenario gegroeid kan worden. Buiten het spoor van de organisatorische aanpassing, moeten nog twee andere sporen behandeld worden. Dat zijn de sporen gedragsverandering bij de medewerkers en procedurele wijzigingen.

1b. Bevorderen van meer samenwerking tussen de gemeentelijke procesteams (integrale werkwijze).



Stand van zaken

De samenwerking tussen de gemeentelijke teams (integrale werkwijze) heeft de continue aandacht.

Wat willen we bereiken?

2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

Wat gaan we doen?

2a. Het gemeentebestuur geeft actief invulling aan het contact met de samenleving (o.a. door werkbezoeken, bijeenkomsten in nabijheid van doelgroep, wijkhouderschap, activiteiten zoals Gasten van de Raad, Politiek Actief en de raadsontmoeting).



Stand van zaken

In de eerste maanden van 2025 is hieraan volop invulling gegeven. Er zijn veel inwonersbijeenkomsten geweest over belangrijke thema's. Denk aan centrumontwikkeling en visievorming Oranje Nassaplein, woonvisie Empe, bijeenkomsten met uiteenlopende doelgroepen rondom thema asiellocatie Michaelshoeve, bijeenkomsten over warmtetransitie en internationale

vrouwendag. Wethouder Çegerek heeft een succesvolle eerste spreekuur als wijkwethouder in het dorp Eerbeek gehad. Dit voorjaar start ook wethouder Van de Graaf met een wijkwethoudersspreekuur. Verder heeft het college weer enkele waardevolle werkbezoeken afgelegd. De gemeenteraad is gestart met de oproep voor deelnemers aan de periodieke cursus Politiek Actief.

2b. Het uitvoeringsplan gebiedsgericht werken en de kaders voor participatie in de praktijk brengen. Bij communicatie meer accent leggen op de maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten.



Stand van zaken

Eind 2024 is een Plan van aanpak 2025-2026 vastgesteld door het managementteam. In januari is een onderbouwde keuze gemaakt voor de 6 buurten waar in 2025 een gebiedsgericht project wordt uitgevoerd (3 projecten in totaal; één van de projecten beslaat 4 buurten). Inmiddels wordt het eerste project uitgevoerd en het tweede is in voorbereiding, geheel volgens planning.

Wat betreft participatie is de toolkit participatie (eerder dan gepland) zo goed als afgerond.

Workshops voor medewerkers over de nieuwe werkwijze zijn ingepland voor april. Na de workshops wordt een participatieagenda geïntroduceerd.

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening				
Lasten	3.161	3.161	125	3.286
Baten	425	425	29	454
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening	-2.735	-2.735	-96	-2.832
Saldo incl. bestemmingen	-2.735	-2.735	-96	-2.832

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Gemeenteraad en griffie

Per 1 januari 2024 is de vergoeding voor raadsleden en commissieleden omhoog gegaan met 5,4%. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de indexatie van de cao-lonen. Daarnaast is de onkostenvergoeding voor raadsleden omhoog gegaan met 14,5%. Dit betekent een structurele verhoging van € 40.000. Dit is al gemeld bij de tweede bestuursrapportage 2024, maar was nog niet opgenomen in de programmabegroting 2025.

Op 17 april is het jaarplan griffie 2025 vastgesteld. Hierdoor nemen de loonkosten van de griffie met € 45.000 toe.

80 jaar vrijheid

Om diverse activiteiten in het kader van 80 jaar vrijheid mogelijk te kunnen maken, is een budget van € 10.000 beschikbaar gesteld.

Burgerzaken

Vanwege de paspoortpiek is er extra personele capaciteit nodig. Ook moet er vanwege gewijzigde regelgeving een grotere kluis worden aangeschaft. Dit betekent € 28.500 aan extra lasten. Deze worden gedekt door hogere leges.

Financiële ontwikkelingen - Baten**Burgerzaken**

Vanwege de paspoortpiek worden er meer leges ontvangen. Dit betekent € 28.500 aan extra baten.

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. De samenwerking met zorg- en veiligheidspartners versterken (AVE-methode).



Stand van zaken

Zowel bij de medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid als ook bij Team voor Elkaar heeft dit aandacht.

2. Invulling geven aan het in 2024 vastgestelde VTH-beleid.



Stand van zaken

We geven hieraan uitvoering, waarbij wordt opgemerkt dat we met een team werken dat sinds Q1 2025 volledig vernieuwd is op één positie na. We werken met een nieuwe jurist, twee nieuwe toezichthouders en één nieuwe Boa. Dit vraagt logischer wijs om afstemming en het gewend raken aan de werkwijze en deze doorlopend ontwikkelen.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving				
Lasten	2.727	2.727	-26	2.702
Baten	14	14		14
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving	-2.714	-2.714	26	-2.688
Saldo incl. bestemmingen	-2.714	-2.714	26	-2.688

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Voor de brandweerkazernes pakken de kapitaallasten incidenteel € 27.000 lager uit dan geraamd. Een aantal investeringen zijn niet per 31-12-2024 afgesloten waardoor de kapitaallasten een jaar doorschuiven.

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?

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	1.116	1.116	4.385	5.500
Structureel	15.753	15.753	-642	15.111
Totaal Lasten	16.869	16.869	3.743	20.611
Baten				
Incidenteel	785	785	4.044	4.829
Structureel	7.674	7.674	-143	7.531
Totaal Baten	8.459	8.459	3.900	12.359
Saldo excl. bestemmingen	-8.410	-8.410	158	-8.252
Stortingen				
Mutaties reserves	75	75	5	80
Totaal Stortingen	75	75	5	80
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	584	584	120	704
Totaal Onttrekkingen	584	584	120	704
Bestemmingen per saldo	509	509	115	624
Saldo incl. bestemmingen	-7.901	-7.901	273	-7.628

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

P. Inberg

Wat willen we bereiken?

1. Verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Wat gaan we doen?

1. We bevorderen reductie van CO₂ uitstoot door energiebesparing (isolatieprogramma), duurzame huisbouw en gebiedsontwikkeling en een groener toekomstbestendig energiesysteem; en door voor te sorteren op een aardgasvrije toekomst (warmteprogramma).



Stand van zaken

Het isolatieprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met BrummenEnergie. Het beleidskader Duurzaam Ontwikkelen wordt in de eerste helft van 2025 uitgewerkt naar een toetsingskader voor nieuwe initiatieven. In 2025 wordt de bronnenstrategie afgerond als stap op weg naar het warmteprogramma.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid				
Lasten	1.327	1.327	777	2.104
Baten	473	473	778	1.251
Stortingen	75	75		75
Onttrekkingen	73	73		73
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid	-856	-856	2	-855
Saldo incl. bestemmingen	-856	-856	2	-855

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Klimaat en energietransitie

Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. De uitvoeringstermijn is met twee jaar verlengd naar 31 december 2027. De inschatting is dat er de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 46.076 uitgeven zal gaan worden. Daarmee zal het saldo op 31.12.2027 nul euro zijn. (zie ook baten)

Via het gemeentefonds is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een bedrag van € 668.237. Brummen is penvoerder namens de regio, zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Klimaat en energietransitie

Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. De uitvoeringstermijn is met twee jaar verlengd naar 31 december 2027. De inschatting is dat er de komende jaren jaarlijks een bedrag van € 46.076 uitgeven zal gaan worden. Daarmee zal het saldo op 31.12.2027 nul euro zijn. (zie ook lasten)

Via het gemeentefonds is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een bedrag van € 668.237. Brummen is penvoerder namens de regio, zie ook lasten.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Zichtbare verbeteringen in de aantrekkelijkheid in en om het centrum, in balans met het vestigingsklimaat voor de papierindustrie.

Wat gaan we doen?

1. We werken aan de ontwikkeling van het Burgersterrein en het Kerstenterrein, richten het Stationsplein opnieuw in en sluiten met de gemeentelijke infrastructuur aan op het provinciale inpassingsplan.



Stand van zaken

Voor het Burgersterrein worden dit jaar een Beeldkwaliteitsplan en een Definitief Ontwerp opgesteld. Voor het Kerstenterrein wordt een invulling ontwikkeld samen met de partners in Eerbeek-Loenen 2030. De start van de werkzaamheden aan het Stationsplein is voorzien in het derde kwartaal van dit jaar.

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

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030				
Lasten	1.228	1.228		1.228
Onttrekkingen	200	200		200
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030	-1.028	-1.028		-1.028
Saldo incl. bestemmingen	-1.028	-1.028		-1.028

Geen financiële 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?

1. We voeren het Plan van Aanpak voor het Centrum van Brummen uit, waarin maatregelen en plannen zijn opgenomen voor het behouden en versterken van het centrum van Brummen.



Stand van zaken

Het bestemmingsplan voor het Graaf van Limburg Stirumplein ligt in Q2 2025 ter vaststelling bij de gemeenteraad. We zijn in planvorming voor de voormalige Wilhelminaschool, de eerste plannen voor de brandlocatie Marktplaats zijn bekend.

Woningbouw op de brandlocatie Ambachtstraat is gerealiseerd, evenals appartementen in de Leliestraat.

Op het Marktplaats wordt een watertappunt gerealiseerd.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied centrum Brummen				
Lasten	66	66	0	66
Totaal Focusgebied centrum Brummen	-66	-66	0	-66
Saldo incl. bestemmingen	-66	-66	0	-66

Geen financiële 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?

1. 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

De koers van de Routekaart wordt nog steeds gevolgd.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied Wonen				
Lasten	1.091	1.091	2.386	3.477
Baten	909	909	2.386	3.296
Totaal Focusgebied Wonen	-181	-181	0	-181
Saldo incl. bestemmingen	-181	-181	0	-181

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Oekraïne-opvang

Om de Oekraïne-opvang aan de Rijksweg Empe mogelijk te maken wordt € 379.000 aan kosten gemaakt. Dit wordt door het Rijk vergoed middels een zogenaamde transitievergoeding. Daarnaast wordt ook een normbedrag ontvangen per persoon per dag. Dit geldt voor alle opvanglocaties en bedraagt in 2025 € 2.007.500. Om de huisvesting van Oekraïners kostenneutraal te verwerken in de begroting, wordt dit bedrag ook bij de lasten geraamd. Aan het einde van het jaar wordt het restant verrekend met de bestemmingsreserve.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Oekraïne-opvang

Voor de Oekraïne-opvang wordt € 379.000 aan transitievergoeding en € 2.007.500 aan norm-vergoeding ontvangen van het Rijk. Zie ook de toelichting onder lasten.

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

S. van de Graaf

P. Inberg

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1. We geven uitvoering aan de vastgestelde Programma's Groen, Water en Riolering en Mobiliteit 2050. Op basis van uitvoeringsprogramma's worden projecten gerealiseerd of verder uitgewerkt tot concrete plannen.



Stand van zaken

De uitvoering van projecten uit de Programma's Groen, Water en Riolering en Mobiliteit 2050 is gaande.

Vanuit het programma Groen lopen diverse groenreconstructies en worden volop bomen geplant.

De plantacties voor de winter 2024-2025 zijn afgerond en die voor 2025-2026 worden voorbereid.

Ca. 14.000 van de beoogde 21.000 extra bomen zijn inmiddels geplant.

Vanuit het Programma Water gaan de afkoppelacties van hemelwater door (hemelwater afkoppelen van het vuilwaterriool). De sanering van de riooloverstort in Empe wordt in 2025 verder voorbereid en in de Coldenhovenseweg vindt vervanging van het bestaande riool plaats.

Op het gebied van mobiliteit is in 2025 het uitvoeringsplan mobiliteit in uitvoering.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

2. We gaan wegen herinrichten en projecten uit het (in 2024 opgestelde) uitvoeringsprogramma Mobiliteit uitvoeren.



Stand van zaken

De herinrichting van de Zutphensestraat is in voorbereiding en in het voorjaar vindt de participatie plaats. Daadwerkelijke uitvoering van het project vindt na 2025 plaats.

De voor 2025 geplande uitvoering van de herinrichting van de Veldkantweg laat mogelijk op zich wachten door het stikstofbesluit van de provincie. In afwachting van de nadere uitwerking door de provincie staat dit project stil.

Uitvoering van andere projecten uit de mobiliteitsvisie kan plaatsvinden als de gemeenteraad akkoord gaat met de bestemming van een deel van het jaarresultaat van 2024.

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. We maken een uitnodigingskader voor toeristische initiatieven als programma onder de omgevingsvisie.



Stand van zaken

Dit is een coproductie tussen RO en R&T. Het Bureau Ruimte en Vrije tijd werkt momenteel deze opdracht uit.

3b. We dienen met ons Masterplan een aanvraag in voor een bijdrage uit de Regiodeal Veluwe voor ontwikkeling van het TOP en planvorming van het PAK Huis / PAK Museum.



Stand van zaken

De aanvraag voor de Regiodeal Veluwe in balans is gedaan. We zijn afwachting op het formele besluit van Provincie Gelderland.

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. Met de versterkte capaciteit werken we aan een economisch beleidsstuk dat als leidraad gaat dienen voor uitvoering.



Stand van zaken

Het programma economie Brummen is door het college in mei ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

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



Stand van zaken

Met het programma economie als leidraad werken we lokaal en regionaal met de Regio Stedendriehoek aan MKB dienstverlening en versterken we de organisatiegraad van ondernemers.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken fysieke leefomgeving				
Lasten	13.157	13.157	580	13.736
Baten	7.076	7.076	736	7.812
Stortingen	0	0	5	5
Onttrekkingen	311	311	120	431
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving	-5.769	-5.769	272	-5.498
Saldo incl. bestemmingen	-5.769	-5.769	272	-5.498

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Gemeentelijk vastgoed en gronden

In de begroting werd rekening gehouden met een eenmalige afboeking van het tweede deel van het pand Kollergang 14 (Werkfit) in verband met verkoop aan de sportschool. Deze verkoop is al in december 2024 afgerond. Het budget van de afboeking boekwaarde kan dus vervallen in 2025, bedrag afgerond € 164.000. Zie ook baten.

Begin 2025 zijn de resterende Flexwoningen aan de Veldkant verkocht aan Veluwonen. De boekwaarde ad. € 1.228.479 van deze Flexwoningen moet hierdoor ineens worden afgeboekt. De begrote kapitaallasten vervallen door deze verkoop en levert een voordeel op van afgerond € 190.000.

De lasten en baten met betrekking op de opvangkosten Oekraïners wordt in 2025 verantwoord onder het Focusgebied Wonen.

Openbare ruimte

Riolering

Vanwege personele wisselingen is het opstellen van het SSW (voormalig BRP), onderzoek naar kwaliteit van oude persleidingen, onderzoek naar lozingen bedrijfsafvalwater en de inventarisatie van duikers en watergangen niet uitgevoerd, deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025. Het budget hiervoor bedraagt afgerond € 96.000. Vanwege het doorschuiven van investeringen valt er incidenteel € 63.000 vrij aan kapitaallasten in 2025. Verder wordt 60% van de hogere kosten voor het straatvegen ten laste van de voorziening rioolheffing doorberekend. Op basis van hiervoor genoemde ontwikkelingen wordt een bedrag van afgerond € 45.000 minder toegevoegd aan de voorziening rioolheffing.

Wegen

De kapitaallasten pakken voor 2025 incidenteel € 413.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten en doorlopen in 2025.

Voor herstel van wegen door nutsbedrijven is dit jaar € 65.000 nodig. Kosten worden door de nutsbedrijven via leges in rekening gebracht, zie ook baten.

Het budget voor het reinigen van wegen pakt € 25.000 hoger uit onder andere door de areaal-uitbreiding van Lombok-Zuid. Deze kosten worden verrekend met de voorziening rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Openbare verlichting

Ook hier pakken voor 2025 incidenteel de kapitaallasten lager uit voor een bedrag van afgerond € 42.000 doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten en doorlopen in 2025.

Openbaar groen

De incidentele kosten betreffen de uitvoering van projecten vanuit het Programma Groen. In dit programma is de uitvoering van de projecten verdeeld over de jaren 2024 t/m 2027. Veel projecten zijn in 2024 voorbereid en in het plantseizoen 2024-2025 in uitvoering genomen.

Op één project vindt in 2025 een duidelijke overschrijding van het geraamde en begrootte budget plaats. Bij de uitdeelactie van bomen aan onze inwoners was het animo groter dan verwacht. In overleg is besloten geen limiet aan te houden bij het aanmelden voor de gratis boom. Uiteindelijk hebben 3.400 inwoners een boom uitgereikt gekregen waar 2.000 inwoners geraamd waren. De meerkosten in 2025 zijn daarmee € 56.800.

In 2024 is de opdracht voor het maaien van gazons terug gegeven door de aannemer omdat hij het werk niet meer kon uitvoeren voor de aangenomen prijs. Het bestek is opnieuw aanbesteed. Het werk is gegund aan de laagste aanbieder voor een meerprijs van € 28.000 per jaar.

Daarnaast zijn er meerkosten door indexering van bestek groenbeheer € 8.000 en door areaaluitbreiding in de wijk Lombok voor € 11.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Gemeentelijk vastgoed en gronden

In de begroting werd rekening gehouden met een eenmalige opbrengst van het tweede deel van het pand Kollergang 14 (Werkfit) in verband met verkoop aan de sportschool. Deze verkoop is al in december 2024 afgerond. De opbrengst vervalt dus in het jaar 2025, bedrag afgerond € 166.000. Zie ook lasten.

De verkoop van de tweede serie van de Flexwoningen heeft begin 2025 plaatsgevonden. Totale opbrengst bedraagt € 1.048.000. Wegens verkoop van de laatste deel van de Flexwoningen vervalt op deze basistaak ook de bijdrage vanuit het Rijk ad € 211.000.

De lasten en baten met betrekking op de opvangkosten Oekraïners wordt in 2025 verantwoord onder het Focusgebied Wonen.

Openbare ruimte

Wegen

Aan bijdrage leges nutsbedrijven (aanleg gasleidingen ed.) is een vergoeding ontvangen van € 65.000. Hiervoor zullen deels kosten voor herstelwerkzaamheden gemaakt moeten worden, zie ook lasten.

Financiële ontwikkelingen - Stortingen

Bestemmingsreserve Ligt op Groen

In het eerste kwartaal is € 5.000 bijdrage Ligt op Groen ontvangen vanuit particuliere plannen. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan de reserve Ligt op Groen.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Bestemmingsreserve toekomstige kosten opvang ontheemden

De geraamde onttrekking van € 80.000 voor het saldo van lasten en baten van de opvanglocatie Veldkantweg (Flexwoningen) komt op deze basistaak te vervallen in verband met verkoop van de Flexwoningen aan Veluwonen. De mutaties met betrekking tot opvanglocaties worden verantwoord binnen het Focusgebied Wonen.

Per saldo levert de verkoop van de Flexwoningen een nadeel op van € 180.478. Het nadeel bestaat uit het verschil tussen de boekwaarde en de verkoopopbrengst. Dit eenmalige nadeel wordt onttrokken uit deze reserve.

Bestemmingsreserve Ligt op Groen

De kosten van de uitdeelactie bomen aan inwoners pakken hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn bospercelen aangeplant die tot extra kosten hebben geleid. Voorgesteld wordt, in lijn met de doelstelling van deze reserve, om eenmalig € 20.000 te onttrekken voor de incidentele groenprojecten.

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?

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	1.330	1.330	504	1.834
Structureel	33.524	33.524	2.921	36.445
Totaal Lasten	34.854	34.854	3.425	38.279
Baten				
Incidenteel	1.127	1.127	470	1.598
Structureel	6.991	6.991	833	7.824
Totaal Baten	8.119	8.119	1.303	9.422
Saldo excl. bestemmingen	-26.735	-26.735	-2.122	-28.857
Storting				
Mutaties reserves	550	550		550
Totaal Storting	550	550		550
Onttrekking				
Mutaties reserves	773	773	107	880
Totaal Onttrekking	773	773	107	880
Bestemmingen per saldo	223	223	107	330
Saldo incl. bestemmingen	-26.513	-26.513	-2.015	-28.527

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

G.I. Timmer

Y. Çegerek

Wat willen we bereiken?

1. Ingaande medio 2026 is (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening

Wat gaan we doen?

1. Op basis van een in 2024 ontwikkeld plan van aanpak werken we aan de implementatie zodat medio 2026 de ondersteuning als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar is.



Stand van zaken

Het opstellen van dit plan is door omstandigheden met enige vertraging gestart. Op dit moment is het plan in ontwikkeling. Wij werken hierin samen met de Galan-groep. De verwachting is nog steeds dat de ondersteuning als vrij toegankelijke voorziening in 2026 voor inwoners beschikbaar zal zijn.

Wat willen we bereiken?

2. Er is in 2025 een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling) voor de inkoop van jeugdhulp in het kader van de jeugdwet gerealiseerd

Wat gaan we doen?

2. In 2025 gaan we over tot de vorming en inrichting van een gemeenschappelijke regeling die op 1 januari 2026 in werking treedt.



Stand van zaken

Alle activiteiten in de regio zijn er op gericht om voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 de gemeenschappelijke regeling in werking te laten treden. Medio 2025 zullen de benodigde documenten voor besluitvorming gereed zijn.

Wat willen we bereiken?

3. We werken toe naar het gaan voldoen aan de kenmerken sociaal wijkteam overeenkomstig het convenant 'stevige lokale teams' zoals beschreven in de Hervormingsagenda Jeugd

Wat gaan we doen?

3. We ontwikkelen een plan van aanpak om stapsgewijs te gaan voldoen aan alle kenmerken sociaal wijkteam zoals die zijn bepaald in het convenant 'stevige lokale teams'



Stand van zaken

Met ondersteuning van de VNG wordt aan dit doel gewerkt. Dit zal in samenhang met het inrichten van de laagdrempelige ondersteuning als vrij toegankelijk voorziening gebeuren.

Wat willen we bereiken?

4. Armoede wordt integraal en in gezamenlijkheid door onder andere maatschappelijke partners, kerken, inwonersinitiatieven, lokale ondernemers en de gemeente bestreden

Wat gaan we doen?

4. We starten in 2025 met de implementatie van het integraal armoedebeleid. Samen met vele maatschappelijke partners, kerken, inwonersinitiatieven en lokale ondernemers werken we aan de uitvoering



Stand van zaken

De start van de implementatie van de integrale armoedenota door middel van het ontwikkelen van een uitvoeringsagenda heeft in de eerste maanden van 2025 vertraging opgelopen door een openstaande vacature en zwangerschapsverlof op dit beleidsterrein. Er zijn in de eerste maanden een aantal acties ontwikkeld om inwoners actief te informeren over lokale en landelijke regelingen en voorzieningen. Er is een communicatieplan ontwikkeld om hier verder in 2025 aan te gaan werken. De voorbereidingen voor de nieuwe minimaregelingen dit jaar lopen volgens planning. Andere voorziene acties en maatregelen zullen dit jaar gaan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

5. Binnen de uitvoering van de Participatiewet staat de mens centraal, werken we vanuit vertrouwen en vanuit de bedoeling

Wat gaan we doen?

5. We herijken bestaande uitvoeringsregels op basis van de wijzigingen die het Rijk met het wetsvoorstel "Participatiewet in Balans" wenst door te voeren en investeren in scholing van de uitvoering Participatiewet



Stand van zaken

Het Rijk heeft recent kenbaar gemaakt dat de invoeringsdatum van de Participatiewet in Balans is uitgesteld naar 1 januari 2026. Lokaal en in samenwerking met de sub-regio gemeenten Apeldoorn bereiden we ons voor op de Participatiewet in Balans.

Wat willen we bereiken?

6. Nieuwkomers zijn welkom, spreken de Nederlandse taal, zijn ingeburgerd, doen mee, zijn zelfredzaam en werken naar vermogen

Wat gaan we doen?

6. We ontwikkelen een plan van aanpak om nieuwkomers te gaan laten inburgeren in de gemeente Brummen, zich tot zelfredzame inwoners te ontwikkelen en naar vermogen te gaan werken waardoor men in het eigen levensonderhoud kan voorzien.



Stand van zaken

Vanwege een openstaande vacature heeft het ontwikkelen van een plan van aanpak nog niet plaatsgevonden. In april 2025 start een nieuwe deskundige beleidsmedewerker die het ontwikkelen van het plan van aanpak met prioriteit gaat oppakken. Het plan en aanpak en vooral de uitvoering zal dit jaar, zoals is voorzien, plaatsvinden. Iedere nieuwkomer in de gemeente Brummen beschikt momenteel over een Persoonlijk Inburgeringsplan, gaat naar school en leert de Nederlandse taal.

Wat willen we bereiken?

7. De transitie 'van beschermd wonen naar een beschermd thuis' komt tot stand door zowel regionaal als lokaal een passend ondersteuningsaanbod beschikbaar te hebben waardoor de doelgroep vaker thuis of in de eigen woonplaats kan blijven wonen

Wat gaan we doen?

7. We geven invulling aan de nieuwe regionale raamovereenkomst inkoop met 10 aanbieders waarmee we als gemeenten een strategisch partnerschap aangaan. Lokaal geven we uitvoering aan het Jaarwerkplan Beschermd Thuis 2025



Stand van zaken

Er wordt in de uitvoering door het Team voor Elkaar invulling gegeven aan de nieuwe raamovereenkomst en het strategisch partnerschap met aanbieders. Het lokaal jaarwerkplan beschermd thuis is in ontwikkeling en zal dit jaar worden vastgesteld en uitgevoerd.

Wat willen we bereiken?

8. Het Geheugensteunpunt in de gemeente Brummen biedt voor inwoners met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers een breed laagdrempelig en vrij toegankelijk ondersteuningsaanbod dat is afgestemd op de vraag en behoefte

Wat gaan we doen?

8. Op basis van de visie op de sociale basis zal een integraal uitvoeringsplan worden ontwikkeld. Hierin wordt het geheugensteunpunt meegenomen zodat zij inwoners met (beginnende) dementie en mantelzorgers goed kunnen blijven ondersteunen.



Stand van zaken

De besluitvorming over de kadernota sociaal domein en de visie op de sociale basis zal in september 2025 gaan plaatsvinden. Na de besluitvorming zal het opstellen van een uitvoeringsagenda gaan

starten. Het geheugensteunpunt wordt hierin meegenomen om te zorgen dat zij inwoners met (beginnende) dementie goed kunnen blijven steunen.

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied sociaal domein				
Lasten	27.565	27.565	2.875	30.440
Baten	6.705	6.705	836	7.540
Onttrekkingen	753	753	80	833
Totaal Focusgebied sociaal domein	-20.107	-20.107	-1.960	-22.067
Saldo incl. bestemmingen	-20.107	-20.107	-1.960	-22.067

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Jeugdzorg

Geraamd wordt een stijging van € 1.846.000 voor 2025. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de tariefstijgingen vanuit het kostprijsonderzoek wat heeft geresulteerd in tariefstijgingen van gemiddeld 12% in 2024 en 10,5% in 2025. Dit leidt tot een stijging van de verwachte totale kosten van € 901.700 ten opzichte van het resultaat in 2024. Daarnaast zijn er meerdere gezinnen met complexe problematiek in Brummen, wat een enorme druk op de beschikbare middelen geeft. We verwachten onder andere hierdoor een stijging van € 559.000 bij jeugdzorg maatwerk GGZ en € 75.000 meer vraag naar jeugdbescherming.

De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugdzorg.

Jeugdhulp en onderwijs

Er is een blijvende toename van jeugdigen met een hulpvraag. Waardoor ook de kosten van begeleiding en behandeling een verwachte stijging kennen van € 425.000 en € 290.000. Omdat er een verschuiving plaatsvindt naar pleegzorg en gezinsgericht werken zijn hier eveneens kostenstijgingen te verwachten van respectievelijk € 40.000 en € 350.000. Daarnaast zijn van één gezin de kinderen buiten de regio gehuisvest, dit zorgt voor extra kosten binnen de maatwerk vervoerskosten van € 99.000. Ook wordt er een kleine stijging verwacht bij Jeugdhulp crisis LTA van € 50.000. Daarnaast stijgt de bijdrage voor jeugdhulp maatwerk innovatie en transformatie met € 49.000. Hier staat tegenover dat er een verwachte daling van kosten is bij gesloten plaatsing van € 105.000 en maatwerk PGB van € 25.000.

Wmo

Geraamd wordt een stijging in de kosten van € 589.000 voor 2025, deze stijging is voor 60% toe te schrijven aan kostprijsstijgingen. De tariefstijging vanuit het kostprijsonderzoek is € 350.800 voor de Wmo. Er wordt een toename in uitgaven verwacht door extra vraag naar maatwerk hulpmiddelen van € 100.000 en voor individuele begeleiding van € 500.000 (beide bedragen zijn incl. de tariefstijging van € 350.800). Dit komt onder meer door een toename van extra zorg- en ondersteuningsvragen als gevolg van de verouderende demografie binnen de gemeente Brummen. Daarnaast verwachten we een kleine afname bij groepsbegeleiding en overige taken van € 50.000 en

€ 20.000. Bij PlusOV waren de kostprijsverhogende btw en de kosten voor de Regiefunctionaris uit Lochem niet opgenomen, waardoor er een stijging van € 24.000 zichtbaar is.

Werk en inkomen

De nieuwe CAO van 2024 zorgt voor een stijging in loonkosten voor de WSW medewerkers van Werkfit de loonkostenraming zal daarom met € 120.000 moeten worden bijgesteld. Daarnaast wordt er ook een iets grotere instroom verwacht voor de nieuw beschut medewerkers, wat resulteert in meerkosten van € 75.000. Daarnaast is er een daling zichtbaar voor aanvragen voor inkomensvoorzieningen IOAW, BZ en Bbz waarbij de begrote kosten bijgesteld zijn naar beneden met € 40.000, € 18.000 en € 18.000.

Specifieke uitkeringen

Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel baten:

G10 inburgeringsvoorziening € 237.000

G13 onderwijsroute € 18.000

H21 versterking cliëntondersteuning € 31.000

Financiële ontwikkelingen - Baten

Wmo

De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp is opnieuw uitgesteld voor invoering, waardoor de geraamde baten van € 103.000 vervallen.

Specifieke uitkeringen

Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen ten opzichte van de begroting zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen, zie ook onderdeel lasten:

G2 Participatiewet uitkering € 637.000

G10 inburgeringsvoorziening € 249.000

G13 onderwijsroute € 18.000

H21 versterking cliëntondersteuning € 31.000

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Hervormingsagenda Jeugdzorg

De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugdzorg.

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

Y. Çegerek

G.I. Timmer

Wat willen we bereiken?

1. In de gemeente Brummen streven we samen met de schoolbesturen naar inclusiever onderwijs

Wat gaan we doen?

1. We gaan met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden in gesprek over de beweging naar inclusiever onderwijs



Stand van zaken

Het gesprek met het onderwijs en de samenwerkingsverbanden over de beweging naar inclusiever onderwijs zal dit jaar overeenkomstig de planning gaan plaatsvinden.

Wat willen we bereiken?

2. De doelen van de drie speerpunten in de visie sport en Bewegen en de uitvoeringsagenda worden fasegewijs in de komende 4 jaar gerealiseerd.

Wat gaan we doen?

2. We voeren de uitvoeringsagenda uit waarbij het belangrijk is om de samenwerking tussen SWB en Sportkompas te verbeteren en te versterken. En de zichtbaarheid van de gemeente te vergroten.



Stand van zaken

De uitvoeringsagenda wordt momenteel overeenkomstig de toezegging van de gemeenteraad geëvalueerd. Na de evaluatie wordt een herijkte uitvoeringsagenda overeenkomstig de motie van de raad (meer aandacht voor en investeren in de sport- en beweeginfrastructuur) samen met Sportkompas, SWB en verenigingen ontwikkeld. De herijkte uitvoeringsagenda zal per speerpunt voorzien worden van meetbare doelstellingen en KPI's. Voorzien is dat de herijkte uitvoeringsagenda eind Q2 gereed is en aan het college wordt voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

3. We realiseren de uitvoering van de uitgangspunten zoals die opgenomen zijn in de Cultuurvisie 2024 – 2034 “Cultuur verbindt ons allemaal”

Wat gaan we doen?

3. We voeren de vierjarige uitvoeringsagenda cultuur samen met de betrokken maatschappelijke partners in 2025 uit



Stand van zaken

De uitvoeringsagenda wordt nu samen met alle betrokken partners ontwikkeld. Voorzien is dat de uitvoeringsagenda eind Q2 gereed is en aan het college wordt aangeboden.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

4. We ontwikkelen samen met ervaringsdeskundigen, inwoners, belangenbehartigers, maatschappelijke partners, maatschappelijk middenveld en de MAR een brede lokale Inclusie Agenda en geven samen met elkaar uitvoering aan de lokale Inclusie Agenda



Stand van zaken

Een kaderstellende nota inclusie is in ontwikkeling. Voorzien is dat deze kaderstellende nota inclusie in Q2 gereed is en zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken Vitale Samenleving				
Lasten	7.289	7.289	550	7.839
Baten	1.414	1.414	468	1.882
Stortingen	550	550		550
Onttrekkingen	20	20	27	47
Totaal Basistaken Vitale Samenleving	-6.405	-6.405	-55	-6.460
Saldo incl. bestemmingen	-6.405	-6.405	-55	-6.460

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Volksgezondheid en sport

Bij gebouw Rhienderoord pakken de kapitaallasten incidenteel € 61.000 lager uit doordat investeringen niet per 31-12-2024 zijn afgesloten.

De bestrijding van de grote weegbree op de sportvelden in Hall en Brummen gaat dit jaar € 22.000 extra kosten.

Stichting Sportkompas

In juni wordt de raad een voorstel voorgelegd over een extra financiële bijdrage voor Sportkompas. Dit zal voor 2025 incidenteel een extra investering vergen en voor 2026 een structurele verhoging van de vergoeding. Deze ontwikkelingen worden verwerkt in de tweede bestuursrapportage 2025 en de programmabegroting 2026-2029.

Welzijn en Cultuur

Vanuit subsidieregeling Winterfonds is voor het jaar 2025 nog € 35.000 beschikbaar voor het verduurzamen van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (dorps- en buurthuizen) Zie ook onderdeel baten.

Voor de woonbegeleiding en huisvesting voor statushouders worden extra kosten van € 20.000 verwacht.

Er zijn incidentele decentralisatie-gelden van € 100.000 ontvangen voor de bibliotheek. Deze middelen worden incidenteel extra als subsidie beschikbaar gesteld aan de bibliotheek.

Onderwijs

Abusievelijk is de kostprijsverhogende btw niet opgenomen in de begroting en dit zorgt voor een bijstelling van € 50.000 in de te verwachten kosten voor het leerlingenvervoer. Daarnaast wordt er verwacht dat er een minder groot beroep gedaan zal worden op voorschoolse peuteropvang en kinderopvang met een medische indicatie. De afgelopen jaren is er budget op deze onderdelen overgebleven. Daarnaast zien we in Brummen een deelname van 96% van de peuters aan voorschoolse peuteropvang. Daardoor kunnen de bedragen met € 6.000 en € 10.000 naar beneden worden bijgesteld.

Specifieke uitkeringen

Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen en toegekende indexaties, zie ook onderdeel baten:

H8 Lokaal sportakkoord - € 16.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting.

H20 Publiek gezond - € 20.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting.

H30 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000 meer beschikbaar

H35B Integraal Zorg Akkoord € 165.000 besteedbaar

D23 Verbeteren bibliotheek voorziening € 118.000

Financiële ontwikkelingen - Baten

Volksgezondheid en sport

In 2025 verwachten wij een hogere specifieke uitkering van € 36.000 voor sportstimulering (H4).

Welzijn en cultuur

Vanuit subsidieregeling Winterfonds is voor het jaar 2025 nog € 35.000 beschikbaar voor het verduurzamen van locaties gericht op maatschappelijke ontmoeting en sociale verbinding (dorps- en buurthuizen) Zie ook onderdeel lasten.

De verhuuropbrengst voor welzijnsaccommodaties levert een structurele meeropbrengst op van afgerond € 22.000.

Specifieke uitkeringen

Er worden een aantal specifieke uitkeringen ontvangen, de aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van voorlopige toekenningen en ontvangen indexaties, zie ook onderdeel lasten:

H8 Lokaal sportakkoord - € 16.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting.

H20 Publiek gezond - € 20.000, deze spuk is gesloten en is abusievelijk opgenomen in de begroting.

H30 Gezond en Actief Leven Akkoord € 139.000

H35B Integraal Zorg Akkoord € 165.000 verwachte ontvangsten

D23 Verbeteren bibliotheek voorziening € 118.000

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Reserve huisvesting onderwijs

Op 17 oktober 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het programma huisvesting onderwijs 2024 deel 1. Conform besluit worden de kapitaallasten van afgerond € 27.000 onttrokken aan deze reserve.

Programma 4 Financiën

Introductie

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

Wat mag het kosten?

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	470	470	-60	410
Structureel	10.348	10.348	518	10.866
Totaal Lasten	10.818	10.818	458	11.276
Baten				
Structureel	52.557	52.557	221	52.778
Totaal Baten	52.557	52.557	221	52.778
Saldo excl. bestemmingen	41.739	41.739	-237	41.502
Stortingen				
Mutaties reserves	332	332		332
Totaal Stortingen	332	332		332
Onttrekkingen				
Mutaties reserves			1.253	1.253
Totaal Onttrekkingen			1.253	1.253
Bestemmingen per saldo	-332	-332	1.253	920
Saldo incl. bestemmingen	41.406	41.406	1.016	42.422

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

1. Het realiseren van de speerpunten uit de I-visie (toegankelijke en eigentijdse dienstverlening, datagedreven organisatie, voldoen aan informatiewetgeving, efficiënte organisatie).

Wat gaan we doen?

1a. We brengen de informatiehuishouding op orde door helderheid en structuur aan te brengen in informatiestromen, -processen en -systemen en we trainen medewerkers in goed informatiebeheer.



Stand van zaken

Dit is een lopend proces wat de komende jaren nog zal voortduren.

1b. We zetten concrete stappen om de informatiebeveiliging en privacybeleid te professionaliseren, in lijn met BIO, NIS II en AVG.



Stand van zaken

In 2024 zijn goede stappen genomen op het gebied van de BIO(2). We gaan hier in 2025 mee door. We hebben expertise ingehuurd om voor het team I&A een portfolio, visie en roadmap te maken. We gaan in 2025 starten met de uitvoering van het portfolio.

Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Begroting 2025 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financiën				
Lasten	10.818	10.818	458	11.276
Baten	52.557	52.557	221	52.778
Stortingen	332	332		332
Onttrekkingen			1.253	1.253
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën	41.406	41.406	1.016	42.422
Saldo incl. bestemmingen	41.406	41.406	1.016	42.422

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Overhead

De bankkosten vallen naar verwachting hoger uit dit jaar. Daarnaast hebben we extra ondersteuning bij het beheer van de verzekeringsportefeuille. Bij elkaar betekent dit een extra last van € 25.000 voor 2025.

Voor het gemeentehuis en automatisering pakken de kapitaallasten incidenteel € 99.000 lager uit dan geraamd. Een aantal investeringen zijn niet per 31-12-2024 afgesloten waardoor de kapitaallasten een jaar doorschuiven.

Licenties en onderhoud ICT

De kosten van licenties en onderhouden nemen toe door forse prijsstijgingen. Dit betekent een toename van de lasten van € 100.000. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe applicaties aangeschaft. De licentiekosten hiervan zijn € 70.000 per jaar.

Datagedreven werken

De implementatie van datagedreven werken kost € 50.000 per domein. We starten in 2025 en implementeren één domein per jaar. De meerkosten hiervan worden gedekt door een bijstelling van het budget voor de nieuwe werkplek.

Financiering en overige zaken

De externe rentelast valt vanwege een lagere liquiditeitsbehoefte € 145.000 lager uit. Daar staat tegenover dat de doorbelasting van de rente naar de programma's via de omslagrente ook lager uitvalt. Dit is het gevolg van de actualisatie van de kapitaallasten en betekent een nadeel van € 68.000. Per saldo is het voordeel € 77.000.

De jaarlijkse lasten voor WW-verplichtingen vallen hoger uit dan geraamd. Dit betekent een hogere last van € 50.000.

De kapitaallasten voor 2025 zijn geactualiseerd. Dit levert een voordeel op van circa € 960.000 verspreid over de verschillende programma's. Hier was bij de programmabegroting op voorgesorteerd door centraal een post onderuitputting kapitaallasten te ramen. Deze post vervalt en levert daarmee een nadeel op voor programma 4 Financiën van € 425.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Algemene uitkering

De september- en decembercirculaire 2024 vallen positief uit voor Brummen. De septembercirculaire betekende een voordeel van € 239.000. Dit is met name het gevolg van een toekenning van € 100.000 voor de versterking van bibliotheken. De decembercirculaire betekent een voordeel van € 94.000. Per saldo een toename van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds van € 333.000 ten opzichte van de meicirculaire die in de programmabegroting was verwerkt.

Financiering en overige zaken

De rentebaten vallen naar verwachting € 112.000 lager uit. In voorgaande jaren hadden we geregeld meer geld uitstaan bij het Rijk via schatkistbankieren. Doordat we minder liquide middelen aanhouden, vervallen ook deze rentebaten.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Behoedzaamheidsreserve

Vanwege kostprijsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd nemen de tarieven fors toe. Om dit in 2025 op te vangen wordt incidenteel een onttrekking voorgesteld van € 1.252.500 uit de behoedzaamheidsreserve. Zie ook de inhoudelijke toelichting bij programma 3 onder Focusgebied Sociaal domein.

Bijlagen

1. Investerings

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

nr	Investerings	Bijstelling investering	Bijdrage derden	Termijn	Rente %	Afschrijving	Rentelast
Economisch nut, overig							
1	Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundig/zonnepanelen	€ 6.072		20	0,75%	€ 304	€ 46
2	Brandweerkazerne Eerbeek, technische installaties	€ 29.180		15	0,75%	€ 1.945	€ 219
3	Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundige aanpassen	€ 25.972		40	0,75%	€ 649	€ 195
4	Brandweerkazerne Eerbeek, hekwerken	-€ 9.333		15	0,75%	€ -622	€ -70
5	Gemeentehuis, technische installaties	€ 45.000		15	0,75%	€ 3.000	€ 338
		€ 96.891				€ 5.276	€ 727

1. Toelichting Investerings

Omschrijving

- Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundig/zonnepanelen*
Bij de verduurzaming van de brandweerkazerne Eerbeek zijn de kosten hoger uitgevallen dan vooraf begroot. Zo is de vloerverwarming duurder doordat het beton te harder was dan van te voren bedacht, maar ook de zonnepaneleninstallatie is duurder geworden, met name doordat hier een uitbreiding van de meterkast voor nodig was.
- Brandweerkazerne Eerbeek, technische installaties*
Tijdens de verduurzaming zijn meer kosten gemaakt dan vooraf voorzien. Geheel vervangen en uitbreiden van de meterkast, de warmtepomp inclusief boiler was duurder en het vervangen van de verlichting was ook duurder dan vooraf begroot.
- Brandweerkazerne Eerbeek, bouwkundige aanpassingen*
De aanbesteding van de verbouwing viel duurder uit, maar er is ook noodzakelijk meerwerk uitgevoerd.
- Brandweerkazerne Eerbeek, hekwerken*
De werkelijke kosten pakken lager uit.
- Gemeentehuis, technische installaties*
Extra kosten voor 16 extra laadpalen, bekabeling, uitbreiden meterkast en randwerkzaamheden.

Kapitaallasten 2025 incidentele vrijval

In de programmabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen tot en met het jaar 2024. Niet alle geplande investeringen zijn gereed gemeld in het jaar 2024. 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 lagere kapitaallast in 2025 van € 961.068. In de begroting is rekening gehouden met een voordeel van € 425.000 en deze post vervalt nu.

Kapitaallasten bestaat uit een afschrijvingscomponent en rentecomponent. Een lagere afschrijving levert een eenmalig voordeel op in enig jaar voor desbetreffend taakveld. De toegerekende rentelast vanuit het taakveld Treasury levert ook een voordeel op voor desbetreffend taakveld, maar voor

taakveld Treasury levert dit een nadeel op. Taakveld Treasury ontvangt namelijk een lagere bijdrage aan rente vanuit de diverse taakvelden.

Investerings	Termijn	Kapitaallasten
Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven		
Riolering, diverse investeringen	div.	€ 62.961
Vervangingen Afvalcontainers	8	€ 15.752
Economisch nut, overig		
Flexwoningen, kosten bouwrijp maken	10	€ 190.148
Binnensportaccommodaties	div.	€ 60.779
Gebouw Werkfit, verduurzaming	div.	€ 2.141
Onderwijsgebouwen	div.	€ 4.775
Brandweerkazernes Brummen en Eerbeek	div.	€ 26.953
Gemeentehuis en werf, verduurzaming		€ 67.886
Vervanging tractie buitendienst gemeentepersoneel	div.	€ 39.140
Automatisering	5	€ 35.774
In de openbare ruimte met maatschappelijk nut		
Vervanging/rehabilitatie wegen	30	€ 297.527
Flexwoningen, kosten bouwrijp maken	10	€ 73.315
Herinrichting de Wasacker	30	€ 42.399
Vervanging openbare verlichting	20/40	€ 41.518
		€ 961.068

2. Reserves en voorzieningen

In onderstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de reserves weergegeven. Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024.

Toevoegingen / onttrekkingen aan reserves Bedragen x € 1.000	Stand reserve per 31-12-2024	Programma begroting 2025		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand reserve per 31-12-2025
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Algemene reserves						
Algemene reserve	€ 9.623					€ 9.623
Behoedzaamheid	€ 3.000				€ 1.253	€ 1.748
Bestemmingsreserves						
Toerisme en recreatie	€ 417	€ 332	€ 281			€ 469
Corona	€ 79		€ 20			€ 59
Grondexploitatie	€ 4.394		€ 0			€ 4.394
Centrum Brummen	€ 0					€ 0
Ruimte voor Eerbeek	€ 278		€ 150			€ 128
Ligt op Groen	€ 376		€ 15	€ 5	€ 20	€ 346
Hervormingsagenda Jeugdzorg	€ 300		€ 140		€ 80	€ 80
Kosten opvang Ontheemden	€ 1.361		€ 693		€ 100	€ 568
Onderwijs huisvesting	€ 275	€ 550			€ 27	€ 798
Beschermd thuis	€ 582					€ 582
Duurzaamheid	€ 17	€ 75	€ 58			€ 34
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	€ 20.701	€ 957	€ 1.356	€ 5	€ 1.480	€ 18.827

Algemene reserves:

Behoedzaamheidsreserve

Vanwege kostprijsonderzoek op het gebied van WMO en Jeugd nemen de tarieven fors toe. Om dit in 2025 op te vangen wordt incidenteel een onttrekking voorgesteld van € 1.252.500 uit de behoedzaamheidsreserve. Zie ook de inhoudelijke toelichting bij programma 3 onder Focusgebied Sociaal domein.

Bestemmingsreserves:

Ligt op Groen

In het 1e kwartaal is een bedrag van € 5.000 ontvangen vanuit particuliere initiatieven voor bijdrage aan de reserve Ligt op Groen.

De kosten van de uitdeelactie bomen aan inwoners pakken hoger uit dan geraamd. Daarnaast zijn bospercelen aangeplant die tot extra kosten hebben geleid. Voorgesteld wordt, in lijn met de doelstelling van deze reserve, om eenmalig € 20.000 te onttrekken voor de incidentele groenprojecten.

Hervormingsagenda Jeugdzorg

De Galan-groep is van start gegaan met de transitie van de jeugdzorg. Vanuit de gemeente wordt een projectleider beschikbaar gesteld. De kosten hiervan zijn € 80.000. Deze worden onttrokken uit de bestemmingsreserve Hervormingsagenda Jeugd.

Kosten opvang ontheemden

De mutatie bestaat uit twee bedragen. Ten eerste de geraamde structurele onttrekking van € 80.000 voor het saldo van lasten en baten van de opvanglocatie Veldkantweg (Flexwoningen) komt te vervallen in verband met verkoop van de Flexwoningen aan Veluwonen. De verkoop van de Flexwoningen levert per saldo een nadeel op van € 180.478. Het nadeel bestaat uit het verschil

tussen de boekwaarde van de Flexwoningen en de verkoopopbrengst. Dit eenmalige nadeel wordt onttrokken uit deze reserve.

Reserve huisvesting onderwijs

Op 17 oktober 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor het programma huisvesting onderwijs 2024 deel 1. Conform besluit worden de kapitaallasten afgerond € 27.000 vanuit het beschikbare krediet onttrokken aan deze reserve.

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

Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024.

Toevoegingen / onttrekkingen aan voorzieningen Bedragen x € 1.000	Stand voorziening per 31-12-2024	Programma begroting 2025		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand voorziening per 31-12-2025
		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Verplichtingen, verliezen, risico's						
Pensioenaanspraken wethouders	€ 1.716					€ 1.716
Voorziening wachtgeld bestuurders	€ 136		€ 113			€ 23
Voorziening WW uitkering werknemers	€ 70					€ 70
Verlofsparen	€ 153					€ 153
Subtotaal	€ 2.075	€ 0	€ 113	€ 0	€ 0	€ 1.962
Onderhoud egalisatie						
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 170	€ 528	€ 568		-€ 47	€ 178
Voorziening Voedselbos	€ 22		€ 5			€ 17
Onderhoud wegen	€ 701	€ 868	€ 980			€ 589
Subtotaal	€ 893	€ 1.396	€ 1.553	€ 0	-€ 47	€ 783
Voorzieningen waarvoor heffingen worden gegeven						
Rioolrenovaties	€ 1.290	€ 500			€ 700	€ 1.090
Rioolheffing	€ 0	€ 294		-€ 45		€ 250
Afvalstoffenheffing	€ 1.226		€ 368		-€ 33	€ 891
Subtotaal	€ 2.516	€ 794	€ 368	-€ 45	€ 667	€ 2.231
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	€ 5.485	€ 2.190	€ 2.034	-€ 45	€ 620	€ 4.976

Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen

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

Onderstaande cijfers zijn exclusief het jaarrekeningresultaat 2024.

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

Per saldo € 47.000 minder geplande uitgave.

Kerktorens; de werkzaamheden voor 1 kerktoeren worden naar 2026 doorgeschoven en gecombineerd met onderhoud van de andere kerktoeren.

Gemeentehuis; te maken extra kosten voor de brandmeldinstallatie.

Brandweerkazernes; het eerder vervangen van de bestrating kazerne Brummen. Wegens combinatie met extra werkzaamheden aan de kazerne.

Multifunctioneel gebouw (kinderopvang); uitvoering van uitgestelde werkzaamheden uit 2024.

Rioolrenovaties

De rioolvervanging in de Coldenhovenseweg, rioolrenovatie en de vervanging van enkele rioolstrengen in Brummen en Eerbeek zijn uitgesteld naar 2025 vanwege geplande werkzaamheden van de nutsbedrijven.

Rioolheffing

Per saldo kunnen we € 45.000 minder toevoegen in verband met onder andere hogere kosten vanuit reiniging van wegen, doorgeschoven rioolprojecten vanuit 2024.

Afvalstoffenheffing

Per saldo hoeven we € 33.000 minder te onttrekken door onder andere lagere kapitaallasten en een hogere te verwachten bijdrage vanuit Nedvang.

3. Subsidieplafonds

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

Beleid ter stimulering van sociale cohesie.

€ 50.000 Gebiedsgericht werken en € 5.000 subsidie aan de dierenparken 't Goor en Kiboe. Vanaf 2025

Maatschappelijk beleid

€ 104.000 incidentele subsidie, Maakplaats de Villa.

Overzicht subsidieplafonds 2025

Totaal van de plafonds per beleidsterrein	2025	1e burap 2025
Sport- en cultuurbeleid	€ 1.431.765	€ 1.431.765
Beleid tot gezondheidsbevordering	€ 393.191	€ 393.191
Beleid ter stimulering van sociale cohesie	€ 144.392	€ 199.392
Lokaal onderwijsbeleid	€ -	€ -
Veiligheidsbeleid	€ 8.255	€ 8.255
Maatschappelijk beleid	€ 1.291.389	€ 1.395.389
Beleid (openlucht)recreatie en toerisme	€ 65.700	€ 65.700
Totaal subsidieplafonds	€ 3.334.692	€ 3.493.692

4. Begrotingswijziging 1^e bestuursrapportage 2025

Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage.

Exploitatie	Prim. begroting 2025	Aanvr.mut.begr. 2025 1e burap	Begroting 2025 na aanvr.mut 1e burap
Lasten			
Incidenteel	2.965	4.909	7.874
Structureel	65.463	2.896	68.360
Totaal Lasten	68.429	7.805	76.234
Baten			
Incidenteel	1.913	4.514	6.427
Structureel	67.661	939	68.600
Totaal Baten	69.573	5.453	75.027
Saldo excl. bestemmingen	1.145	-2.346	-1.207
Stortingen			
Mutaties reserves	957	5	962
Totaal Stortingen	957	5	962
Onttrekkingen			
Mutaties reserves	1.356	1.480	2.836
Totaal Onttrekkingen	1.356	1.480	2.836
Bestemmingen per saldo	399	1.475	1.874
Saldo incl. bestemmingen	1.543	-876	667

5. Voortgang KPI's

In deze bijlage wordt de voortgang van de KPI's weergegeven per programma. De blauwe vlakken geven aan wanneer oplevering wordt verwacht. De groene vlakken zijn inmiddels afgerond. De rode vlakken geven aan wanneer niet is voldaan aan een geplande oplevering. De bijgestelde planning is dan weer in blauw aangegeven.

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Focusgebied Bestuurskracht					
De opleiding strategisch werken voor strategisch adviseurs is in 2025 afgerond.					
De Bestuurskracht-opdracht is in het voorjaar van 2025, in samenwerking met de provincie afgerond.					
In het eerste kwartaal van 2025 wordt het onderzoeksrapport over de bestuurlijke toekomst van Brummen opgeleverd en aangeboden aan de gemeenteraad.					
Basistaken Bestuur en Dienstverlening					
Een gemiddelde rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis onderzoek onder inwonerspanel).					
Een tussentijdse analyse van het coalitieakkoord 2022-2026 is opgesteld.					
Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betreft en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).					
Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (jaarlijks onderzoek WSJG onder inwonerspanel).					
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving					
Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5-10 werkdagen plaats.					
De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2025.					

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid					
In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.	3				
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030					
Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029.					
Heringericht (uiterlijk 2027) Stationsplein bevat een toeristische opstapplaats.					
Focusgebied Centrum Brummen					
Uitbreiding van Jumbo en Dekamarkt, allebei met ca. 400 m2. Realisatie Jumbo 2025, Dekamarkt 2026.					
Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2025.					
Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Realisatie 2025/26. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot multifunctioneel gebouw ca. 1.700 m2. Realisatie 2025/26.					
Focusgebied Wonen					
Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd binnen de gemeentegrenzen.					
Basistaken Fysieke leefomgeving					
Eind 2025 hebben we minimaal 330 extra laan- en straatbomen aangeplant.					
Eind 2025 hebben we 2.000 bomen uitgedeeld aan onze inwoners.					
Eind 2025 hebben we 2,3 ha nieuw bos geplant.					
In 2025 hebben we de tekeningen gereed voor de herinrichting Zutphensestraat, met input van de aanwonenden. De herinrichting start in Q1 2026 en is uiterlijk Q4 2026 gereed.					
Het ontwerp voor verbetering van de fietsverbinding Eerbeek-Zutphen is eind 2025 gereed.					
In 2028 zijn minimaal 15 elektrische laadpunten op strategische locaties gerealiseerd. In 2025 zijn dat er 3; in 2026, 2027 en 2028 worden er jaarlijks 4 laadpunten aan toegevoegd.					
In juli 2025 leveren we een uitnodigingskader op voor dag- en verblijfsrecreatie zodat toeristische ondernemers en initiatiefnemers ruimtelijk en kwalitatief richting krijgen bij hun planvorming binnen de gemeente Brummen.					
In de tweede helft van 2025 brengen we het uitnodigingskader via ten minste vijf kanalen onder de aandacht bij relevante (toeristische) ondernemers en initiatiefnemers.					
We hebben minimaal 3 gesprekken met initiatiefnemers over aanbodontwikkeling.					
Uiterlijk 31 januari 2025 rondt we het Masterplan 'Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek' af waarbij de Spoorzone van Eerbeek wordt gepositioneerd als opstappunt voor bezoekers en inwoners aan de Veluwe en de IJsselvallei					
Uiterlijk 28 februari 2025 dienen we met het Masterplan 'Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek' onze aanvraag in voor de Regiodeal Veluwe om een bijdrage te vragen aan de realisatie ervan.					
In het eerste kwartaal van 2025 leveren we het eerste economische beleidsstuk inclusief compact uitvoeringsprogramma voor de gemeente Brummen op en leggen deze vervolgens ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.					
Eind 2025 hebben we de eerste quick wins uit het uitvoeringsprogramma economie behaald en weten de ondernemers ons te vinden voor uitvoering van het economische beleid.					
Op het deel Op den Berg van bedrijventerrein Hazenberg stellen we in overleg met de ondernemers in 2025 een vorm van organisatiegraad op om de onderlinge samenwerking te stimuleren.					
Met de ondernemers uit het centrum van Eerbeek nemen we uiterlijk het derde kwartaal van 2025 het besluit of en hoe vanaf 2026 de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt voortgezet.					

Programma 3 Sociale leefomgeving

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Focusgebied Sociaal domein					
Eind Q2 2025 is het implementatieplan gereed.					
De gemeenteraad in 2025 heeft een besluit genomen over de vorming van een robuuste regionale samenwerkingsvorm (gemeenschappelijke regeling).					
Het plan van aanpak 'stevige lokale teams' is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in Q3 vastgesteld.					
Het uitvoeringsplan armoede is met meetbare resultaten en KPI's in Q2 vastgesteld.					
De uitvoeringsregels zijn in Q2 herijkt.					
Medewerkers WerkFit hebben eind 2025 minimaal twee trainingen/workshops gevolgd gericht op het werken vanuit de bedoeling en vertrouwen met 100% deelname van alle medewerkers.					
Het plan van aanpak nieuwkomers is met meetbare resultaten en KPI's gereed in Q2.					
Iedere inburgeringsplichtige heeft binnen tien weken een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP).					
Jaarwerkplan Beschermd Thuis is met meetbare resultaten en KPI's in Q1 vastgesteld.					
Consulenten Team Voor Elkaar hebben een training van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis gevolgd.					
In 2025 is het integraal uitvoeringsplan visie op de sociale basis met meetbare resultaten en KPI's gereed.					
Casemanagers dementie binnen Verian en Riwi kunnen in 2025 door middel van versnelde route gemandateerd en AVG-proof voor een inwoner een aanvraag doen voor een voorziening dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke hulp.					
Basistaken Vitale samenleving					
In Q3 heeft het gesprek met 100% van de schoolbesturen plaatsgevonden.					
Vanaf Q1 is er een structureel uitvoeringsoverleg tussen SWB, stichting Sportkompas en de gemeente.					
Eind 2025 zijn er twee trainingen gerealiseerd gericht op het versterken van het kader binnen sportverenigingen. Minimaal 50% van de sportverenigingen hebben deelgenomen aan een training.					
Eind 2025 is er minimaal 1 training gegeven voor sportverenigingen gericht op sport & bewegen en kwetsbare inwoners					
In 2025 hebben er drie sportcafé-bijeenkomsten plaatsgevonden. Bij elke bijeenkomst er is sprake van minimaal 50% aanwezigheid van de sportverenigingen.					
In de zomer van 2025 vindt het kleurrijk, cultureel festival plaats.					
De uitvoeringsagenda cultuur is met meetbare resultaten en KPI's in 2025 gereed.					
De lokale inclusie-agenda is in 2025 gereed.					
In Q1 is er een inclusiepanel.					

Programma 4 Financiën

Wanneer zijn we tevreden?	2025-Q1 Burap 1	2025-Q2 Burap 2	2025-Q3 Jaarst.	2025-Q4 Jaarst.	2026 e.v.
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën					
We stellen een implementatieplan op voor de Wet open overheid (Woo).					
We digitaliseren drie gemeentelijke producten.					
We implementeren een Mobile Device Management (MDM)-systeem.					
We implementeren Delinea Secret Server (DSS).					
We voeren vijf Data Protection Impact Assessments uit, met het doel om eind 2026 het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 te brengen.					



Gemeente Brummen

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