



# 2<sup>E</sup> BESTUURSRAPPORTAGE 2025



Gemeente Brummen

Tweede Bestuursrapportage 2025  
Zaaknummer: Z119486  
Documentnummer: D468617  
Vastgesteld B&W: 30-09-2025

## Inhoudsopgave

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave.....                                          | 3  |
| Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2025 .....          | 4  |
| Financiële Hoofdlijnen .....                                | 6  |
| Programma 1 Bestuur en Veiligheid .....                     | 9  |
| Focusgebied Bestuurskracht .....                            | 10 |
| Basistaken Bestuur en Dienstverlening .....                 | 12 |
| Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....          | 15 |
| Programma 2 Fysieke leefomgeving .....                      | 17 |
| Focusgebied Klimaat en duurzaamheid .....                   | 18 |
| Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 ..... | 19 |
| Focusgebied Centrum Brummen .....                           | 20 |
| Focusgebied Wonen .....                                     | 21 |
| Basistaken Fysieke leefomgeving.....                        | 23 |
| Programma 3 Sociale leefomgeving .....                      | 27 |
| Focusgebied Sociaal domein .....                            | 28 |
| Basistaken Vitale Samenleving.....                          | 33 |
| Programma 4 Financiën .....                                 | 36 |
| Basistaken Bedrijfsvoering en financiën .....               | 37 |
| Bijlagen.....                                               | 39 |
| 1. Investerings .....                                       | 39 |
| 2. Reserves en voorzieningen .....                          | 40 |
| 3. Subsidieplafonds .....                                   | 42 |
| 4. Begrotingswijziging .....                                | 43 |
| 5. Voortgang KPI's .....                                    | 44 |
| 6. Grondexploitaties.....                                   | 47 |

## **Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2025**

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

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2025 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn tot en met het tweede kwartaal, en welke invloed zij hebben op de uitvoering van de begroting 2025. De insteek van deze rapportage is vooral financieel van aard.

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

Bij het vaststellen van de eerste bestuursrapportage werd het vastgestelde saldo van € 1,5 miljoen van de Programmabegroting bijgesteld naar € 667.000. Hierbij was al rekening gehouden met een onttrekking uit de behoeftaamheidsreserve van € 1,25 miljoen vanwege het kostprijsonderzoek Jeugd (€ 900.000) en Wmo (€ 350.000). In deze tweede bestuursrapportage wordt het beeld verder negatief bijgesteld naar een tekort van € 548.000. Al met al betekent dit een negatieve bijstelling van € 3,3 miljoen ten opzichte van de programmabegroting 2025, waarvan € 1,25 miljoen is gedekt uit de behoeftaamheidsreserve.

Hoewel de bestuursrapportage op dit moment een verwacht tekort van € 548.000 laat zien, stellen we geen maatregelen voor om dit op dit moment te beperken. We verwachten nog een aantal ontwikkelingen dit najaar die het beeld kunnen beïnvloeden. Zo is onlangs door het Rijk toegezegd de tekorten van jeugdzorg over 2023 en 2024 te compenseren. Dit is samen € 728 miljoen en zal naar verwachting via de septembercirculaire worden verdeeld over de gemeenten. Voor Brummen betekent dit een extra bate in 2025 van rond de € 650.000. Over deze en andere grote ontwikkelingen informeren wij u via de raadsinformatiebrieven. En bij de jaarstukken maken we de balans op voor wat betreft het eindresultaat.

De voornaamste oorzaak van de tekorten is een verdere toename van de kosten van jeugdzorg. Waar in de eerste bestuursrapportage al melding werd gemaakt van een bijstelling van € 1,8 miljoen, geeft de prognose naar het einde van het jaar nu het beeld van nogmaals € 1,3 miljoen aan extra lasten. Deze totale bijstelling van € 3,1 miljoen wordt veroorzaakt door een aantal factoren die op elkaar inwerken. Als gevolg van het kostprijsonderzoek zijn de tarieven flink gestegen (2024: 12%, 2025: 10,5%). Daarnaast zijn er meer kinderen in jeugdzorg en wordt de zorgvraag ingewikkelder. Er is dus sprake van een structurele toename in prijs, in volume en in complexiteit, waarover u geïnformeerd bent in de Raadsinformatiebrief (D467169).

In de raadsbrief van 24 juni 2025 (D461386) is uw raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in de meicirculaire. Sindsdien is één van de maatstaven waarmee de uitkering berekend wordt bijgesteld. Dit betekent een lagere uitkering voor 2025, maar ook een herrekening van de uitkering in 2023 en 2024. Per saldo betekent dit dat de algemene uitkering niet € 815.000 hoger uitvalt, zoals in de brief werd gesteld, maar € 164.000 hoger dan bij de eerste bestuursrapportage werd verwacht.

#### **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 28 groen en 4 oranje. Bij de Eerste Bestuursrapportage 2025 waren 30 groen en 2 oranje. 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.

Het college van burgemeester en wethouders  
Brummen, september 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 tot en met de begrotingswijzigingen welke door de Raad op 19 juni 2025 zijn vastgesteld.

Aanvraag mutaties begroting 2025 2e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2025,

Begroting 2025 na aanvraag mutaties 2e 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 Tweede Bestuursrapportage 2025. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 zoals we die op basis van het eerste halfjaar inschatten.

### Financiële hoofdlijnen 2e bestuursrapportage 2025

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                    | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Bestuur en veiligheid        | -5.449               | -5.709                  | -87                           | -5.796                               |
| 2 Fysieke leefomgeving         | -7.901               | -6.373                  | -310                          | -6.683                               |
| 3 Sociale leefomgeving         | -26.513              | -29.373                 | -1.447                        | -30.821                              |
| 4 Bedrijfsvoering en Financien | 41.406               | 42.122                  | 629                           | 42.752                               |
| Saldo incl. bestemmingen       | 1.543                | 667                     | -1.215                        | -548                                 |

### 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. Na de begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage sloot de begroting met een positief resultaat van € 667.000. Nu verwachten wij een negatieve uitkomst van € 548.000.

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

#### Bestuur en veiligheid

|                            |                                        | V           | N            |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| Bestuur en dienstverlening | Onderzoek Bestuurlijke Toekomst        | € 80        | € 80         |
|                            | Hogere kosten voormalig bestuur        |             | € 38         |
|                            | Extra kosten verkiezingen Tweede kamer |             | € 35         |
|                            | Overig per saldo                       |             | € 14         |
|                            | <b>Totaal programma 1</b>              | <b>€ 80</b> | <b>€ 167</b> |

## Fysieke leefomgeving

|                                       |                                                                      | V           | N            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Focusgebied<br>Wonen                  | Lagere kosten omgevingsvergunning bouwen                             | € 42        |              |
|                                       | Lagere opbrengst leges omgevingsvergunning bouwen                    |             | € 200        |
| Basistaken<br>Fysieke<br>leefomgeving | Gemeentelijk vastgoed en gronden, lagere opbrengst verkopen gebouwen |             | € 100        |
|                                       | Vorbereidingskosten verkoop grond Pastorietuin                       |             | € 28         |
|                                       | Overig per saldo                                                     |             | € 24         |
|                                       | <b>Totaal programma 2</b>                                            | <b>€ 42</b> | <b>€ 352</b> |

## Sociale leefomgeving

|                       |                                                            | V            | N              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Sociaal domein        | Kosten Jeugdzorg                                           |              | € 1.336        |
|                       | Kosten WMO hulpmiddelen en begeleiding                     | € 244        |                |
|                       | WerkFit individuele inzet inkoop                           | € 52         |                |
|                       | WerkFit opbrengsten detachering                            |              | € 20           |
|                       | Minimabeleid                                               | € 40         |                |
|                       | Inkomensvoorzieningen                                      | € 10         |                |
|                       | Overig per saldo                                           |              | € 26           |
| Vitale<br>samenleving | Incidentele bijdrage Sportkompas                           |              | € 297          |
|                       | Structurele verhoogde bijdrage Sportkompas                 |              | € 83           |
|                       | Incidentele bijdrages aan GGD                              |              | € 18           |
|                       | Cofinanciering specifieke uitkering bibliotheekvoorziening |              | € 30           |
|                       | Overig per saldo                                           | € 17         |                |
|                       | <b>Totaal programma 3</b>                                  | <b>€ 363</b> | <b>€ 1.810</b> |

## Bedrijfsvoering en Financiën

|                        |                                                           | V            | N            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Overhead               | Hogere kosten automatisering, voor back-up en data opslag |              | € 50         |
| Reserves               | Onttrekking Algemene Reserve Stg Sportkompas              | € 297        |              |
| Personeel              | Prognose personeelslasten concernbreed                    | € 400        |              |
|                        | Toevoeging voorziening RVU                                |              | € 250        |
| Algemene uitkering     | Bijstelling a.g.v. meicirculaire 2025                     | € 164        |              |
| Financiering en overig | Hogere rentebaten                                         | € 60         |              |
|                        | Overig per saldo                                          | € 8          |              |
|                        | <b>Totaal programma 4</b>                                 | <b>€ 929</b> | <b>€ 300</b> |

## Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2025.

De gemeenteraad van Brummen,

  
M.E.A. Knock  
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 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lasten                   |                      |                         |                               |                                      |
| Incidenteel              | 50                   | 279                     | 80                            | 359                                  |
| Structureel              | 5.838                | 5.937                   | 87                            | 6.025                                |
| <b>Totaal Lasten</b>     | <b>5.888</b>         | <b>6.216</b>            | <b>167</b>                    | <b>6.383</b>                         |
| Baten                    |                      |                         |                               |                                      |
| Incidenteel              | 0                    | 40                      | 80                            | 120                                  |
| Structureel              | 439                  | 467                     | 0                             | 467                                  |
| <b>Totaal Baten</b>      | <b>439</b>           | <b>507</b>              | <b>80</b>                     | <b>587</b>                           |
| Saldo excl. bestemmingen | -5.449               | -5.709                  | -87                           | -5.796                               |
| Saldo incl. bestemmingen | -5.449               | -5.709                  | -87                           | -5.796                               |

# 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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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'*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                              | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Focusgebied Bestuurskracht</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                   | 0                    | 160                     | 80                            | 240                                  |
| Baten                                    | 0                    | 40                      | 80                            | 120                                  |
| <b>Totaal Focusgebied Bestuurskracht</b> | <b>0</b>             | <b>-120</b>             | <b>0</b>                      | <b>-120</b>                          |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>          | <b>0</b>             | <b>-120</b>             | <b>0</b>                      | <b>-120</b>                          |

### Financiële ontwikkelingen - Lasten

Voor het vervolgonderzoek naar de bestuurlijke toekomst is in de eerste bestuursrapportage een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld. De totale kosten worden momenteel geraamd op € 160.000. (zie ook baten)

### Financiële ontwikkelingen - Baten

Provincie Gelderland subsidieert het vervolgonderzoek naar de bestuurlijke toekomst voor de helft van de totale kosten. (zie ook lasten)

# Basistaken Bestuur en Dienstverlening

## Portefeuillehouders

G.J.M. van Rumund

Y. Cegerek

### *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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

Om de informatiehuishouding te verbeteren, zijn verschillende sporen ingezet die uiteindelijk allemaal 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, waarvan de eerste acties momenteel worden uitgevoerd. Daarnaast heeft het management gevraagd hoe we organisatorisch de basis kunnen borgen. Daarvoor wordt er nu een plan opgesteld om informatievoorziening gerelateerde functies beter te positioneren.

Verder wordt dit jaar de basis gelegd voor de vernieuwing van onze gemeentelijke website brummen.nl. Deze dateert uit 2016 en wordt aangepast aan de eisen die gemeentelijke informatievoorzieningen en digitale dienstverlening anno 2025 stelt. De gemeenteraad wordt in november 2025 via een interactieve informatiesessie bij de totstandkoming van de site betrokken. Verwachting is dat begin 2026 de website gelanceerd wordt.

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

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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).*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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, woonvisies Empe en Hall, woningbouw Elzenbos fase III, bijeenkomsten met uiteenlopende doelgroepen rondom thema asiellootatie Michaelshoeve, bijeenkomsten over warmtetransitie, workshops over waterproblematiek en internationale vrouwendag. Wethouders Cegerek, Van de Graaf en Timmer hebben in eerste helft 2025 als wijkwethouder spreekuren gehouden in resp. Eerbeek, Brummen en Empe. Verder heeft het college weer enkele waardevolle werkbezoeken afgelegd. De gemeenteraad heeft met 18 deelnemers succesvol de periodieke cursus Politiek Actief doorlopen. En de voorbereiding van een bestuursdag is in volle gang, waarbij het contact met inwoners in Empe/Hall/Oeken centraal staat (thema: kracht van samen).

*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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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 afgerond (Empe en Tonden) en is ook het tweede project gestart (Brummense Enk West), geheel volgens planning.

Wat betreft participatie is de toolkit participatie (eerder dan gepland) afgerond en zijn de workshops voor medewerkers in april verzorgd. Een vervolgstap is het introduceren van een participatieagenda.

## Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                                         | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Basistaken bestuur en dienstverlening</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                              | 3.161                | 3.286                   | 57                            | 3.343                                |
| Baten                                               | 425                  | 454                     | 0                             | 454                                  |
| <b>Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening</b> | <b>-2.735</b>        | <b>-2.832</b>           | <b>-57</b>                    | <b>-2.889</b>                        |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>                     | <b>-2.735</b>        | <b>-2.832</b>           | <b>-57</b>                    | <b>-2.889</b>                        |

### Financiële ontwikkelingen - Lasten

#### B&W oud-bestuurders

De kosten voor wachtgeld voor oud-bestuurders vallen hoger uit. Er moet daardoor € 38.000 extra worden toegevoegd aan de voorziening.

#### Verkiezingen

Op 29 oktober zijn verkiezingen voor de Tweede Kamer met een extra te verwachten kostenpost van € 35.000. De VNG heeft het Rijk verzocht om compensatie voor de hogere kosten.

# 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).*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

Zowel bij de medewerkers van Openbare Orde en Veiligheid als ook bij Team voor Elkaar heeft dit aandacht. De samenwerking met politie, en bijvoorbeeld de woningstichting lopen goed.

In 2025 wordt Beleid en het Uitvoeringsplan (Bestrijden van) Mensenhandel vastgesteld door het college. Dit gebeurt in regionaalverband met Voorst, Lochem en Zutphen.

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

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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 Uitvoeringsprogramma gebaseerd op het nieuwe VTH beleid wordt aan het college voorgelegd, waarna we een evaluatie zullen uitvoeren op grond van het aangehaalde beleid. Middels de in het beleidsplan omschreven cyclus monitoren we de uitvoering van ons beleid passen dit zo nodig aan.

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

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                                                 | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                                      | 2.727                | 2.770                   | 30                            | 2.801                                |
| Baten                                                       | 14                   | 14                      | 0                             | 14                                   |
| <b>Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving</b> | <b>-2.714</b>        | <b>-2.757</b>           | <b>-30</b>                    | <b>-2.787</b>                        |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>                             | <b>-2.714</b>        | <b>-2.757</b>           | <b>-30</b>                    | <b>-2.787</b>                        |

### Financiële ontwikkelingen - Lasten

In 2025 zijn er incidenteel extra kosten vanwege brand Michaelshoeve (veiligheid) en schadeherstel brandweerkazerne Eerbeek. Samen afgerond € 26.000.

## Programma 2 Fysieke leefomgeving

### Introductie

Dit programma gaat over de volgende focusgebieden:

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

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Fysieke leefomgeving

### Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                     | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lasten                          |                      |                         |                               |                                      |
| Incidenteel                     | 1.116                | 6.110                   | -415                          | 5.695                                |
| Structureel                     | 15.753               | 15.193                  | -111                          | 15.082                               |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>16.869</b>        | <b>21.303</b>           | <b>-526</b>                   | <b>20.777</b>                        |
| Baten                           |                      |                         |                               |                                      |
| Incidenteel                     | 785                  | 4.829                   | -340                          | 4.488                                |
| Structureel                     | 7.674                | 7.531                   | -314                          | 7.217                                |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>8.459</b>         | <b>12.359</b>           | <b>-654</b>                   | <b>11.705</b>                        |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b> | <b>-8.410</b>        | <b>-8.944</b>           | <b>-128</b>                   | <b>-9.072</b>                        |
| Stortingen                      |                      |                         |                               |                                      |
| Mutaties reserves               | 75                   | 717                     | 0                             | 717                                  |
| <b>Totaal Stortingen</b>        | <b>75</b>            | <b>717</b>              | <b>0</b>                      | <b>717</b>                           |
| Onttrekkingen                   |                      |                         |                               |                                      |
| Mutaties reserves               | 584                  | 3.287                   | -181                          | 3.106                                |
| <b>Totaal Onttrekkingen</b>     | <b>584</b>           | <b>3.287</b>            | <b>-181</b>                   | <b>3.106</b>                         |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>   | <b>509</b>           | <b>2.571</b>            | <b>-181</b>                   | <b>2.389</b>                         |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b> | <b>-7.901</b>        | <b>-6.373</b>           | <b>-310</b>                   | <b>-6.683</b>                        |

## 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 CO<sub>2</sub> uitstoot door energiebesparing (isolatieprogramma), duurzame huizenbouw en gebiedsontwikkeling en een groener toekomstbestendig energiesysteem; en door voor te sorteren op een aardgasvrije toekomst (warmteprogramma).

#### Kwaliteit



nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken.

#### Stand van zaken

Het isolatieprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met BrummenEnergie. Het aantal subsidieaanvragen valt tot nu toe tegen. Medio 2025 is de subsidieregeling dan ook verruimd, waardoor de regeling voor onze inwoners interessanter is geworden.

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. We maken in 2025 ook alvast een start met het schrijven van het warmteprogramma.

### Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                                       | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Focusgebied klimaat en duurzaamheid</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                            | 1.327                | 2.136                   | 351                           | 2.487                                |
| Baten                                             | 473                  | 1.251                   | 351                           | 1.602                                |
| Stortingen                                        | 75                   | 75                      | 0                             | 75                                   |
| Onttrekkingen                                     | 73                   | 73                      | 0                             | 73                                   |
| <b>Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid</b> | <b>-856</b>          | <b>-887</b>             | <b>0</b>                      | <b>-887</b>                          |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>                   | <b>-856</b>          | <b>-887</b>             | <b>0</b>                      | <b>-887</b>                          |

### Financiële ontwikkelingen

#### Klimaat en energietransitie

Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak energiearmoede kwetsbare huishoudens. Ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is een extra budget van € 18.000 ontvangen. Voor de gemeentelijke exploitatie budgettair neutraal.

Via het gemeentefonds (meicirculaire) is voor de Regionale Energiestrategie (RES) voor het jaar 2025 een extra bedrag van € 326.000 ontvangen. Brummen is penvoerder namens de regio.

## 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.*

#### Kwaliteit



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### 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 eind 2025.

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

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                                                       | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                                            | 1.228                | 1.228                   | 0                             | 1.228                                |
| Stortingen                                                        | 0                    | 387                     | 0                             | 387                                  |
| Onttrekkingen                                                     | 200                  | 587                     | 0                             | 587                                  |
| <b>Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030</b> | <b>-1.028</b>        | <b>-1.028</b>           | <b>0</b>                      | <b>-1.028</b>                        |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>                                   | <b>-1.028</b>        | <b>-1.028</b>           | <b>0</b>                      | <b>-1.028</b>                        |

### Financiële ontwikkelingen

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.*

#### **Kwaliteit**



nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken.

#### **Stand van zaken**

Het bestemmingsplan voor het Graaf van Limburg Stirumplein is in mei 2025 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanwege bezwaar en beroep is planning voor de voorziene woningbouw uitgesteld.

In juni is een inloopavond geweest voor de voormalige Wilhelminaschool; de plannen voor de brandlocatie Marktplaats zijn besproken met welstand en worden nader uitgewerkt.

De plannen voor de uitbreiding van de Jumbo en de Dekamarkt staan wegens externe factoren on hold, en voor nu voorzien in 2026.

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

Op het Marktplaats is een watertappunt gerealiseerd.

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

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie                               | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Focusgebied centrum Brummen</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                    | 66                   | 66                      | 0                             | 66                                   |
| <b>Totaal Focusgebied centrum Brummen</b> | <b>-66</b>           | <b>-66</b>              | <b>0</b>                      | <b>-66</b>                           |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>           | <b>-66</b>           | <b>-66</b>              | <b>0</b>                      | <b>-66</b>                           |

### **Financiële ontwikkelingen - Lasten**

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.

### Kwaliteit



is uitgevoerd of we voeren het uit.

### Stand van zaken

De koers van de Routekaart wordt nog steeds gevolgd. Gemiddeld genomen zijn er tot nu toe voldoende woningen opgeleverd om onze gestelde doelen te behalen.

De Routekaart zal naar verwachting in Q2, 2026, een update ontvangen, waarin wij het Kader Duurzaam Ontwikkelen zullen toevoegen aan de Routekaart Wonen.

## Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                     | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Focusgebied Wonen</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                          | 1.091                | 3.513                   | 15                            | 3.528                                |
| Baten                           | 909                  | 3.296                   | -143                          | 3.153                                |
| Stortingen                      | 0                    | 250                     | 0                             | 250                                  |
| Onttrekkingen                   | 0                    | 2.196                   | 0                             | 2.196                                |
| <b>Totaal Focusgebied Wonen</b> | <b>-181</b>          | <b>1.729</b>            | <b>-158</b>                   | <b>1.571</b>                         |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b> | <b>-181</b>          | <b>1.729</b>            | <b>-158</b>                   | <b>1.571</b>                         |

## Financiële ontwikkelingen - Lasten

### Motie M3 - Herzien regels voor woningbouw in buitengebied

In september 2025 vragen we offertes op om een beleidsanalyse te laten opstellen die ingaat om de motie M3 van 19 juni 2025. In Q4 2025 wordt deze analyse opgeleverd en gaan we over tot advisering op dit onderwerp richting college en raad. Wij schatten in dat een bureau hiervoor ten hoogste € 30.000 in rekening brengt. Dit op basis van kennis van het onderwerp, marktkennis en gebruikelijke tariefstelling van de bij ons bekende bureaus. Dit bedrag wordt gedekt binnen het programma. De opdracht ziet op het analyseren van beleid op gebied van (extra) woningbouw in het buitengebied, de resultaten daarvan én de relatie met het beleid dat we hiervoor in Brummen al toepassen. De bevindingen van de nog aan te stellen partij nemen we mee in de advisering over dit onderwerp richting het college en uw raad.

**Volkshuisvesting**

Voor het huisvesten van grote gezinnen statushouders worden de kosten volledig vergoed door het rijk . De kosten tot nu toe bedragen afgerond € 57.000 (zie ook baten)

**Omgevingsvergunning bouwen**

Wegens minder bouwaanvragen is minder externe capaciteit nodig en worden lagere kosten van de Omgevingsdienst verwacht. In totaal afgerond € 42.000.

**Financiële ontwikkelingen - Baten****Volkshuisvesting**

Voor het huisvesten van grote gezinnen statushouders worden de kosten volledig vergoed door het rijk . De kosten tot nu toe bedragen afgerond € 57.000 (zie ook lasten)

**Omgevingsvergunning bouwen**

De opbrengst leges voor omgevingsvergunning bouwen blijft achter ten opzichte van de begroting. Er wordt negatieve bijstelling verwacht van € 200.000. Dit met de verwachting dat de leges nog aantrekken dit najaar, maar dat is lastig te voorspellen.

## Basistaken Fysieke leefomgeving

### Portefeuillehouders

S. van de Graaf  
P. Inberg  
Y. Cegerek

#### *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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

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

Vanuit het programma Groen zijn diverse groenreconstructies gerealiseerd en zijn bomen geplant.

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

Samen met door de gemeente gesubsidieerde beplantingsprojecten bij particulieren in het buitengebied zijn vanaf het jaar 2023 ruim 29.000 bomen geplant. De doelstelling van 21.000 bomen eind 2025 is daarmee ruim gehaald.

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 worden in 2025 enkele projecten uit het uitvoeringsplan mobiliteit uitgevoerd.

#### *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.*

#### **Kwaliteit**



nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken.

#### **Stand van zaken**

De herinrichting van de Zutphensestraat is in voorbereiding en op 2 juni hebben we een informatiebijeenkomst gehouden. Daadwerkelijke uitvoering van het project start in 2026.

De uitvoering van de herinrichting van de Veldkantweg start na de zomervakantie.

Uitvoering van een aantal projecten uit de mobiliteitsvisie vindt in het najaar van 2025 plaats.

### ***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.*

#### **Kwaliteit**



nog niet uitgevoerd en onzeker of het gaat lukken.

#### **Stand van zaken**

Dit is een coproductie van de teams Ruimtelijke Ordening en Recreatie en Toerisme. Het ontwikkelkader is zo goed als gereed voor het bestuurlijke besluitvormingsproces na het zomerreces.

*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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

Aanvraag Regiodeal Veluwe in Balans (van de Veluwe Alliantie) van bijna € 1,4 miljoen euro is in mei 2025 gehonoreerd.

### ***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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

Het programma economie gemeente Brummen is op 22 mei 2025 door de raad vastgesteld.

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

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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 in beide centra en bedrijventerreinen Brummen.

## Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                                   | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Basistaken fysieke leefomgeving</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                        | 13.157               | 14.360                  | -892                          | 13.468                               |
| Baten                                         | 7.076                | 7.812                   | -862                          | 6.950                                |
| Stortingen                                    | 0                    | 5                       | 0                             | 5                                    |
| Onttrekkingen                                 | 311                  | 431                     | -181                          | 250                                  |
| <b>Totaal Basistaken fysieke leefomgeving</b> | <b>-5.769</b>        | <b>-6.121</b>           | <b>-151</b>                   | <b>-6.272</b>                        |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>               | <b>-5.769</b>        | <b>-6.121</b>           | <b>-151</b>                   | <b>-6.272</b>                        |

### Financiële ontwikkelingen - Lasten

#### Gemeentelijk vastgoed en gronden

Voor de verkoop van grond Pastorietuin zijn voorbereidingskosten nodig van € 28.000.

#### Verkoop 2e deel Flexwoningen

Op 2 juni 2025 is de raad middels een raadsinformatiebrief (D459956) geïnformeerd over de uitkomst van de controlewerkzaamheden van de accountant op de Jaarstukken 2024. De lasten van € 1.228.479 zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 werd opgenomen worden nu in deze rapportage teruggedraaid. Per saldo een neutrale boeking (zie ook baten en onttrekkingen).

#### Openbare ruimte

##### Riolering

Hogere kosten voor huisaansluitingen en bijdrage kostenaandeel Tribuut samen € 61.000. De kosten van de huisaansluitingen worden doorberekend aan de gebruiker, zie ook baten. De overige kosten en lagere te verwachten rioolheffing (zie ook baten) worden verrekend met de voorziening rioolheffing in het kader van 100% kostendekkendheid. In deze rapportage wordt de geraamde storting verlaagd met € 206.000

##### Openbaar groen

De doorbelasting van de kosten gemeentewerf zijn voor dit taakveld afgerond € 25.000 hoger dan geraamd. De exploitatielasten van de locaties Brummen en Eerbeek vallen hoger uit, o.a. energielasten en extra kosten reparaties (deuren).

##### Groen projecten

Subsidie loopt af eind 2025. Uitvoering heeft vertraging opgelopen door COVID en de stagnatie Waardevol Brummen, waar de Groene Opgave mee verbonden was. In de vorige begrotingsronde werd beschreven dat onderzocht werd of het project anders kon worden ingericht, met meer focus op de ontwikkelgebieden binnen het Groen Blauw DoorAdering (GBDA) die bijdragen aan de verbinding van natuurgebieden. Een belangrijk knelpunt bleek de beperkte tijd, zeker als de Provincie niet bereid zou zijn om de subsidie termijn te verlengen. Er werd daarom gewerkt aan een voorstel richting de Provincie om de subsidievoorwaarden aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de werkwijze van de Vereniging Cultuur Landschap (VNC), inclusief een verzoek tot termijnverlenging.

Inmiddels is de werkwijze met VNC verder uitgewerkt, maar bleek het lastig om hierover daadwerkelijk met de Provincie in gesprek te komen. Daarom is besloten om, in plaats van de eerder

voorgestelde aanpak, in te zetten op een 'eindsprint' om in de resterende tijd alsnog zoveel mogelijk deelnemers te werven. Hiervoor is een voorschot van € 400.000 aangevraagd en toegekend. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een formeel verzoek dat deze zomer alsnog bij de Provincie wordt ingediend, waarin alsnog gepleit wordt voor aanpassing van de werkwijze en voorwaarden zoals eerder voorgesteld. Het gesprek met de Provincie is medio september 2025 ingepland.

## **Financiële ontwikkelingen - Baten**

### **Gemeentelijk vastgoed en gronden**

De huidige opbrengst is te hoog ingeschat, op dit moment geen zicht op verkoop van gemeentelijke panden die deze opbrengst kunnen genereren. Naar verwachting pakken de inkomsten € 100.000 lager uit dan begroot.

### **Verkoop 2e deel Flexwoningen**

Op 2 juni 2025 is de raad middels een raadsinformatiebrief (D459956) geïnformeerd over de uitkomst van de controlewerkzaamheden van de accountant op de Jaarstukken 2024. De opbrengst van € 1.048.000 zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 werd opgenomen worden nu in deze rapportage teruggedraaid. Per saldo een neutrale boeking (zie ook lasten en onttrekkingen).

### **Openbare ruimte**

#### *Riolering*

Hier wordt een hogere bijdrage van € 50.000 opgenomen voor de huisaansluitingen. Daarnaast valt de opbrengst rioolheffing naar verwachting € 200.000 lager uit dan geraamd. De opbrengst rioolheffing wordt verrekend met de voorziening rioolheffing in het kader van 100% kostendekkendheid (zie ook lasten).

#### *Groen projecten*

Subsidie loopt af eind 2025. Vertraging opgelopen door stagnatie Waardevol Brummen, waar de Groene Opgave mee verbonden was. In de vorige begrotingsronde werd beschreven dat onderzocht werd of het project anders kon worden ingericht, met meer focus op de ontwikkelgebieden binnen het Groen Blauw DoorAdering (GBDA) die bijdragen aan de verbinding van natuurgebieden. Een belangrijk knelpunt bleek de beperkte tijd, zeker als de Provincie niet bereid zou zijn om de subsidietermijn te verlengen. Er werd daarom gewerkt aan een voorstel richting de Provincie om de subsidievoorwaarden aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de werkwijze van de Vereniging Cultuur Landschap (VNC), inclusief een verzoek tot termijnverlenging.

Inmiddels is de werkwijze met VNC verder uitgewerkt, maar bleek het lastig om hierover daadwerkelijk met de Provincie in gesprek te komen. Daarom is besloten om, in plaats van de eerder voorgestelde aanpak, in te zetten op een 'eindsprint' om in de resterende tijd alsnog zoveel mogelijk deelnemers te werven. Hiervoor is een voorschot van € 400.000 aangevraagd en toegekend. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan een formeel verzoek dat deze zomer alsnog bij de Provincie wordt ingediend, waarin alsnog gepleit wordt voor aanpassing van de werkwijze en voorwaarden zoals eerder voorgesteld.

## **Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen**

### **Bestemmingsreserve toekomstige kosten opvang ontheemden**

Op 2 juni 2025 is de raad middels een raadsinformatiebrief (D459956) geïnformeerd over de uitkomst van de controlewerkzaamheden van de accountant op de Jaarstukken 2024. De afboeking van het nadelige resultaat zoals in de 1e bestuursrapportage 2025 werd voorgesteld wordt nu in deze rapportage teruggedraaid. Het gaat hier om een bedrag van € 180.478.

## 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 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lasten                          |                      |                         |                               |                                      |
| <b>Incidenteel</b>              | <b>1.330</b>         | <b>1.834</b>            | <b>534</b>                    | <b>2.368</b>                         |
| <b>Structureel</b>              | <b>33.524</b>        | <b>36.603</b>           | <b>929</b>                    | <b>37.532</b>                        |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>34.854</b>        | <b>38.437</b>           | <b>1.462</b>                  | <b>39.899</b>                        |
| Baten                           |                      |                         |                               |                                      |
| <b>Incidenteel</b>              | <b>1.127</b>         | <b>1.598</b>            | <b>35</b>                     | <b>1.633</b>                         |
| <b>Structureel</b>              | <b>6.991</b>         | <b>7.824</b>            | <b>-20</b>                    | <b>7.804</b>                         |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>8.119</b>         | <b>9.422</b>            | <b>15</b>                     | <b>9.437</b>                         |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b> | <b>-26.735</b>       | <b>-29.015</b>          | <b>-1.447</b>                 | <b>-30.462</b>                       |
| Stortingen                      |                      |                         |                               |                                      |
| <b>Mutaties reserves</b>        | <b>550</b>           | <b>1.238</b>            | <b>0</b>                      | <b>1.238</b>                         |
| <b>Totaal Stortingen</b>        | <b>550</b>           | <b>1.238</b>            | <b>0</b>                      | <b>1.238</b>                         |
| Onttrekkingen                   |                      |                         |                               |                                      |
| <b>Mutaties reserves</b>        | <b>773</b>           | <b>880</b>              | <b>0</b>                      | <b>880</b>                           |
| <b>Totaal Onttrekkingen</b>     | <b>773</b>           | <b>880</b>              | <b>0</b>                      | <b>880</b>                           |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>   | <b>223</b>           | <b>-358</b>             | <b>0</b>                      | <b>-358</b>                          |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b> | <b>-26.513</b>       | <b>-29.373</b>          | <b>-1.447</b>                 | <b>-30.821</b>                       |

## Focusgebied Sociaal domein

### Portefeuillehouders

G.I. Timmer

Y. Cegerek

#### *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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

Het vormen van een gemeenschappelijke regeling heeft vertraging opgelopen als gevolg van verandering in wet- en regelgeving. De besluitvorming staat voor Q2 2026 op de planning.

#### *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'*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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 zodat we op 01 januari 2026 de nieuwe wetgeving kunnen gaan uitvoeren.

### ***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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

Het plan van aanpak is in ontwikkeling en zal uiterlijk Q1 2026 worden afgerond. De uitvoering zal dit jaar plaatsvinden. Iedere nieuwkomer in de gemeente Brummen beschikt over een Persoonlijk Inburgeringsplan, gaat naar school en maakt kennis met de Brummense samenleving.

### ***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*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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. Verder is in nauwe samenwerking tussen de gemeente, zorgaanbieder Riwis en de woningcorporatie Veluwonen gewerkt aan de omzetting van een intramuraal verblijf in Eerbeek naar zelfstandig wonen met 24/7 ondersteuning nabij. Dit is een belangrijke stap om de beweging naar het versterken van ambulante ondersteuning en het terugdringen van het intramurale volume te realiseren.

Daarmee is verder invulling gegeven aan de transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Voor de lokale ondersteuningsstructuur zijn reeds ontwikkelde initiatieven verder doorontwikkeld zoals Welzijn op Recept. Ook zijn de dorpskamers binnen Stichting Welzijn Brummen gestart. Vanuit het Integraal Zorg Akkoord is een aanvraag transformatieplan mentale gezondheid bij de zorgverzekeraar in voorbereiding. Mede hierdoor is het opstellen van het jaarwerkplan 2025 vertraagd. Het zal dit jaar ook niet meer ontwikkeld worden. Voor 2026 zal er overeenkomstig een motie van de raad een jaarwerkplan worden ontwikkeld met een realistische begroting voor 2026.

## 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.*

### Kwaliteit



is uitgevoerd of we voeren het uit.

### Stand van zaken

De besluitvorming over de kadernota sociaal domein en de visie op de sociale basis zal in oktober 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

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                              | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Focusgebied sociaal domein</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                   | 27.565               | 30.491                  | 1.051                         | 31.542                               |
| Baten                                    | 6.705                | 7.540                   | 15                            | 7.555                                |
| Stortingen                               | 0                    | 688                     | 0                             | 688                                  |
| Onttrekkingen                            | 753                  | 833                     | 0                             | 833                                  |
| <b>Totaal Focusgebied sociaal domein</b> | <b>-20.107</b>       | <b>-22.806</b>          | <b>-1.036</b>                 | <b>-23.843</b>                       |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>          | <b>-20.107</b>       | <b>-22.806</b>          | <b>-1.036</b>                 | <b>-23.843</b>                       |

## Financiële ontwikkelingen - Lasten

### Jeugdzorg

In deze rapportage wordt een stijging van € 1.336.000 voor 2025 geraamd ten opzichte van de geraamde kostenstijging in de eerste bestuursrapportage. De afwijking is niet primair het gevolg van nieuwe tariefstijgingen of veranderde beleidskeuzes. De benodigde bijstelling kent een gecombineerde oorzaak in tarief- en volumestijgingen, de primaire begroting en de verhoogde complexiteit van de zorgvragen. We zien een toename in de hoeveelheid en de complexiteit van de hulp en zorgvragen. De primaire begroting is gebaseerd op historische cijfers waarin ook tijdelijk afremmende effecten van bijvoorbeeld Covid aanwezig zijn. De landelijke trend van verslechterde mentale gezondheid en vergrote gezinsproblematiek is ook in Brummen merkbaar. Hierdoor is er sprake van structurele volumegroei en zwaardere casuïstiek. Daarbovenop worden ruim 4 van de 10 verwijzingen niet door de gemeente uitgevoerd. Deze verwijzingen door bijvoorbeeld huisartsen, rechters en gecertificeerde instellingen liggen buiten de invloedssfeer van de gemeente, wel ligt de verantwoordelijkheid voor het betalen van deze kosten bij de gemeente.

De stijging van 1.3 mln is onder te verdelen naar Maatwerk GGZ € 300.000, Jeugdhulp begeleiding € 465.000 en Jeugdhulp verblijf zwaar € 568.000. De andere begrote zorg- en hulpproducten

vertonen een verschuiving van Jeugdhulp crisis LTA verblijf (- € 270.000) en Jeugdhulp gesloten plaatsing (- € 50.000) naar Jeugdhulp gezinsgericht (€ 182.000) en Jeugdhulp behandeling (€ 115.000).

Om ervoor te zorgen dat de volumegroei en mogelijk ook de complexiteit van de zorgbehoefte afneemt, is onder andere het traject met de Galan groep gestart. Dit traject is in 2025 opgestart om vanaf medio 2026 het voorveld in Brummen meer in te richten en lichte hulp door het voorveld te laten bedienen. Het doel is om de vraag naar geïndiceerde zorg te verminderen en te beperken tot de jeugdigen die echt complexe problematiek hebben. Door een ingericht voorveld met goede en vrij toegankelijke voorliggende voorzieningen en het werken met een lokaal team komt dit in de plaats van specialistische en geïndiceerde zorg voor licht ambulante zorgvragen.

### **Wmo**

Geraamd wordt een daling in de begrote kosten van € 244.000 voor 2025. Bij Wmo begeleiding groep en individueel worden respectievelijk een daling van - €185.000 en - € 114.000 verwacht en een lichte stijging van € 100.000 voor huishoudelijke hulp. Ook bij de maatwerkvoorzieningen van individuele hulpmiddelen voorzien we een daling van € 40.000.

### **Werk en inkomen**

Het budget voor individuele inzet van WerkFit is met - € 52.000 bijgesteld. Het communicatieplan en de nieuwe minimaregelingen gaan in augustus van start, aangezien er daarna nog vijf maanden resteren is het mogelijk om de budgetten voor dit jaar met € 40.000 naar beneden bij te stellen. In de meicirculaire 2025 is er een decentralisatie uitkering van € 33.600 toegekend voor het ondersteunen van gezinnen met alleenverdienersproblematiek, dit budget is opgenomen in deze rapportage.

### **Specifieke uitkeringen**

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

A39 (was G13) onderwijsroute € 35.000

## **Financiële ontwikkelingen - Baten**

### **Werk en inkomen**

De opbrengsten van de detachering van WerkFit zullen naar verwachting € 20.000 minder opleveren dan begroot.

### **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:

A39 (was G13) onderwijsroute € 35.000 er is een nabetaling voor 2024 ontvangen

# Basistaken Vitale Samenleving

## Portefeuillehouders

Y. Cegerek

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*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

De huidige uitvoeringsagenda wordt uitgevoerd. De samenwerking tussen Sportkompas en SWB is onder andere door een structureel bestuurlijk overleg en reguliere afstemmingsmomenten in het jaar versterkt. Er zijn tot en met juni al 3 workshops gegeven aan de sportverenigingen. De aanwezigheid vanuit de sportverenigingen was bij alle drie meer dan 50%. Er is een specifieke workshop georganiseerd gericht op sport en bewegen en in het najaar wordt dit vervolgd rond het thema valpreventie en het belang van voldoende bewegen. In 2025 zullen er 3 sportcafés plaatsvinden en de gemiddelde aanwezigheid van de sportverenigingen ligt boven de 50%

In het najaar van 2025 wordt samen met alle betrokkenen gestart met de herijking van de uitvoeringsagenda van de Visie op Sport en Bewegen. Deze herijkte uitvoeringsagenda, inclusief concrete meetbare doelen met betrekking tot de sport- en beweeginfrastructuur wordt uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 aan de raad gepresenteerd.

### ***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*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

De uitvoeringsagenda wordt nu samen met alle betrokken partners ontwikkeld. Voorzien is dat de uitvoeringsagenda in Q3 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*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **Stand van zaken**

In september 2025 zijn de kaders om een inclusiepanel in te kunnen richten vastgesteld. Dit panel met ervaringsdeskundigen zal vervolgens een Lokale Inclusie Agenda (LIA) te ontwikkelen. In Q4 gaan we de werving voor dit panel starten. Begin 2026 gaat panel aan de slag, met ondersteuning vanuit de gemeente, om een LIA te kunnen realiseren. In de perspectiefnota is hiervoor €18.000 over drie jaar gereserveerd.

## Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                                 | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Basistaken Vitale Samenleving</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                      | 7.289                | 7.946                   | 411                           | 8.357                                |
| Baten                                       | 1.414                | 1.882                   | 0                             | 1.882                                |
| Stortingen                                  | 550                  | 550                     | 0                             | 550                                  |
| Onttrekkingen                               | 20                   | 47                      | 0                             | 47                                   |
| <b>Totaal Basistaken Vitale Samenleving</b> | <b>-6.405</b>        | <b>-6.567</b>           | <b>-411</b>                   | <b>-6.978</b>                        |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>             | <b>-6.405</b>        | <b>-6.567</b>           | <b>-411</b>                   | <b>-6.978</b>                        |

## Financiële ontwikkelingen - Lasten

### Stichting Sportkompas

In juni is door de raad besloten om een extra financiële bijdrage aan Sportkompas toe te kennen voor de aanzuivering van de algemene reserve van € 297.000 de lasten worden verantwoord en geboekt in programma 3, deze incidentele bijdrage zal volgens raadsbesluit gedekt worden uit de algemene reserve en de onttrekking is verwerkt en verantwoord in programma 4. De structurele hogere bijdrage van € 216.000 wordt voor € 133.000 gedekt binnen het programma. Het restant van € 83.000 heeft een negatieve invloed op het algehele resultaat.

### GGD

Er is incidenteel een extra factuur ontvangen voor het vaccineren van nieuwkomers over 2024 van € 6.600, daarnaast is er voor jaargang 2025 een bijdrage voor GGD robuust gevraagd van € 6.800 wat incidenteel extra kosten met zich meebrengt.

### Welzijn en Cultuur

De specifieke uitkering (D23) die ontvangen is voor het verbeteren van de bibliotheek voorziening kent een cofinanciering verplichting van 20% welke niet eerder is opgenomen, waardoor er € 29.600 extra nodig is voor het toekennen en uitkeren van de eenmalige specifieke uitkering middelen.

## Programma 4 Financiën

### Introductie

Dit programma gaat over de volgende basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

### Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                     | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lasten                          |                      |                         |                               |                                      |
| Incidenteel                     | 470                  | 647                     | 0                             | 647                                  |
| Structureel                     | 10.348               | 10.871                  | -109                          | 10.762                               |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>10.818</b>        | <b>11.518</b>           | <b>-109</b>                   | <b>11.409</b>                        |
| Baten                           |                      |                         |                               |                                      |
| Structureel                     | 52.557               | 52.778                  | 224                           | 53.002                               |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>52.557</b>        | <b>52.778</b>           | <b>224</b>                    | <b>53.002</b>                        |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b> | <b>41.739</b>        | <b>41.260</b>           | <b>332</b>                    | <b>41.592</b>                        |
| Stortingen                      |                      |                         |                               |                                      |
| Mutaties reserves               | 332                  | 1.090                   | 0                             | 1.090                                |
| <b>Totaal Stortingen</b>        | <b>332</b>           | <b>1.090</b>            | <b>0</b>                      | <b>1.090</b>                         |
| Onttrekkingen                   |                      |                         |                               |                                      |
| Mutaties reserves               | 0                    | 1.952                   | 297                           | 2.249                                |
| <b>Totaal Onttrekkingen</b>     | <b>0</b>             | <b>1.952</b>            | <b>297</b>                    | <b>2.249</b>                         |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>   | <b>-332</b>          | <b>862</b>              | <b>297</b>                    | <b>1.159</b>                         |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b> | <b>41.406</b>        | <b>42.122</b>           | <b>629</b>                    | <b>42.752</b>                        |

## 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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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.*

#### **Kwaliteit**



is uitgevoerd of we voeren het uit.

#### **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

*Bedragen x €1.000*

| Exploitatie                                           | Prim. begroting 2025 | Begroting 2025 na wijz. | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Basistaken bedrijfsvoering en financien</b>        |                      |                         |                               |                                      |
| Lasten                                                | 10.818               | 11.518                  | -109                          | 11.409                               |
| Baten                                                 | 52.557               | 52.778                  | 224                           | 53.002                               |
| Stortingen                                            | 332                  | 1.090                   | 0                             | 1.090                                |
| Onttrekkingen                                         | 0                    | 1.952                   | 297                           | 2.249                                |
| <b>Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financien</b> | <b>41.406</b>        | <b>42.122</b>           | <b>629</b>                    | <b>42.752</b>                        |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b>                       | <b>41.406</b>        | <b>42.122</b>           | <b>629</b>                    | <b>42.752</b>                        |

## Financiële ontwikkelingen - Lasten

### Overhead

#### *Prognose personeelslasten*

Vanwege vacatureruimte vallen de personeelslasten naar verwachting € 400.000 lager uit. Deze prognose wordt hier centraal geraamd.

#### *Voorziening RVU*

Een aantal medewerkers maakt gebruik van de regeling vervroegde uittreding (RVU). Voor de lasten die hieruit voortvloeien is een voorziening ingesteld waar € 250.000 incidenteel aan moet worden toegevoegd.

#### *Kosten ICT*

Blijvend stijgende kosten van back-up door o.a. wisseling van leverancier en platform als ook stijging van het totaal aan data opslag van € 50.000.

## Financiële ontwikkelingen - Baten

### Algemene uitkering

In de Meicirculaire 2025 zijn er extra middelen aan gemeenten toegekend, dit resulteerde voor Brummen in € 815.000 aan extra algemene uitkering. Voor meer informatie verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief over de Meicirculaire (D461386). In de raadsinformatiebrief was een kanttekening opgenomen omtrent een nieuwe maatstaf die veel impact heeft. De maatstaf wordt op honderdtallen afgerond en zorgt voor een financiële impact van zo'n € 400.000 positief dan wel negatief. In de zomer is deze maatstaf over een voorgaand jaar vastgesteld. De vaststelling is lager dan in eerste instantie geraamd en resulteert in een negatieve bijstelling van € 597.000 over voorgaande jaren en € 55.000 negatief voor 2025. Dit betekent dat de algemene uitkering in 2025 lager uitvalt dan in de raadsinformatiebrief is vermeld.

### Financiering en overige zaken

De rentebaten vallen naar verwachting € 60.000 hoger uit vanwege de rente die wordt ontvangen op schatkistbankieren.

## Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

### Algemene reserve

Op 26 juni heeft de raad besloten om een eenmalige vergoeding beschikbaar te stellen aan Stichting Sportkompas. Dit wordt gedekt middels een onttrekking uit de algemene reserve (zie ook de lasten bij basistaken Vitale Samenleving).

## Bijlagen

### 1. Investerings

#### Investerings

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

| nr | Investerings                                             | Bijstelling investering | Bijdrage derden | Termijn | Rente % | Afschrijving     | Rentelast     |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|---------|------------------|---------------|
|    | <b>Immateriele vast activa, voorbereidingskosten</b>     |                         |                 |         |         |                  |               |
| 1  | De Boele, voorbereidingskosten                           | € 6.130                 |                 |         |         | n.v.t.           |               |
| 2  | De Lei, voorbereidingskosten                             | € 86.804                |                 |         |         | n.v.t.           |               |
| 3  | Meterlerkampweg                                          | € 22.200                |                 |         |         | n.v.t.           |               |
|    | <b>Economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven</b> |                         |                 |         |         |                  |               |
| 4  | Riolering, gemalen M/E 2024                              | -€ 230.000              |                 | 15      | 0,50%   | -€ 15.333        | -€ 1.150      |
|    | <b>Economisch nut, overig</b>                            |                         |                 |         |         |                  |               |
| 5  | Gemeentehuis, technische installaties                    | € 70.000                |                 | 15      | 0,50%   | € 4.667          | € 350         |
| 6  | Kollergang 14, techn installaties                        | € 4.177                 |                 | 15      | 0,50%   | € 278            | € 21          |
| 7  | Aankoop 2 elektrische kippers 2023                       | € 25.108                |                 | 6       | 0,50%   | € 4.185          | € 126         |
| 8  | Vervanging 3 Nissan 2025                                 | -€ 139.650              |                 | 6       | 0,50%   | -€ 23.275        | -€ 698        |
|    |                                                          | <b>-€ 40.365</b>        |                 |         |         | <b>-€ 14.145</b> | <b>-€ 202</b> |

#### 1. Toelichting Investerings

##### WVG locaties

Voor het vervolgtraject (stedenbouwkundig plan, opstellen programma, aankoopproces en milieukundige beoordeling) is aan voorbereidingskosten extra budget nodig van in totaal € 115.134. Ingeval deze locaties leiden tot een bouwgrondcomplex, dan worden deze voorbereidingskosten in de boekwaarde bijgeschreven.

##### Riolering, gemalen mechanisch/ elektrisch

De kosten voor dit project pakt € 230.000 lager uit dan geraamd. Door het combineren van werkzaamheden in één opdracht is er een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel behaald.

##### Gemeentehuis, technische installaties

De verhoogde kosten worden veroorzaakt door een noodzakelijke vervanging van de meterkast (niet voorzien) en een duurdere klimaatinstallatie voor de villa. Deze is duurder geworden omdat het beoogde systeem technisch niet verstandig was om te worden uitgevoerd. Dit had teveel nadelen qua comfort en zou teveel energie vragen. Ondanks dat dit systeem duurder is, levert het wel meer energiebesparing op. Er moet tevens nog een warmtepomp worden aangeschaft voor de nieuwbouw. Dit is vooraf wel bedacht. Alle maatregelen bij elkaar zorgen er wel voor dat het gas van het gebouw af kan.

##### Kollergang 14 (Werkfit), technische installaties

Dit project heeft uiteindelijk hoger uitpakket dan geraamd door extra kosten sanitaire afzetunit.

##### Aankoop elektrische kippers

Extra kosten in verband met de keuze voor dichte bussen ten bate veilig opbergen gereedschap en machines tegen diefstal en regen, inbouwpakket bussen en installatie van achteruitrij camera's en flitsers.

##### Vervanging 3 Nissans

Deze vervanging wordt doorgeschoven naar 2027.

## 2. Reserves en voorzieningen

### Toevoeging en onttrekking aan reserves

| Toevoegingen /<br>onttrekkingen aan reserves    | Stand<br>reserve per<br>31-12-2024 | Programma begroting<br>2025 |                | Begrotings wijziging 1e<br>Burap |                | Begrotings wijziging 2e<br>Burap |              | Resultaten<br>jaarrekening<br>2024 | Stand<br>reserve per<br>31-12-2025 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Bedragen x € 1.000                              |                                    | Toev.                       | Onttrek.       | Toev.                            | Onttrek.       | Toev.                            | Onttrek.     |                                    |                                    |
| <b>Algemene reserves</b>                        |                                    |                             |                |                                  |                |                                  |              |                                    |                                    |
| Algemene reserve                                | € 9.623                            |                             |                |                                  |                |                                  | € 297        | € 757                              | € 10.083                           |
| Behoedzaamheid                                  | € 3.000                            |                             |                |                                  | € 1.253        |                                  |              |                                    | € 1.748                            |
| Resultaat vorig jaar                            | € 700                              |                             |                |                                  |                |                                  |              | -€ 700                             | € 0                                |
| <b>Bestemmings reserves</b>                     |                                    |                             |                |                                  |                |                                  |              |                                    |                                    |
| Toerisme en recreatie                           | € 443                              | € 332                       | € 281          |                                  |                |                                  | -€ 1         |                                    | € 495                              |
| Cultuurvisie                                    | € 79                               |                             | € 20           |                                  |                |                                  |              |                                    | € 59                               |
| Grondexploitatie                                | € 4.207                            |                             | € 0            |                                  |                |                                  |              | -€ 2.021                           | € 2.186                            |
| Centrum Brummen                                 | € 0                                |                             |                |                                  |                |                                  |              | € 75                               | € 75                               |
| Ruimte voor Eerbeek                             | € 278                              |                             | € 150          |                                  |                |                                  |              |                                    | € 128                              |
| Ligt op Groen                                   | € 747                              |                             | € 15           | € 5                              | € 20           |                                  |              |                                    | € 717                              |
| Hervormingsagenda                               | € 300                              |                             | € 140          |                                  | € 80           |                                  |              | € 288                              | € 368                              |
| Jeugdzorg                                       |                                    |                             |                |                                  |                |                                  |              |                                    |                                    |
| Opvang bijzondere<br>doelgroepen                | € 2.189                            |                             | € 693          |                                  | € 100          |                                  |              |                                    | € 1.396                            |
| Onderwijs huisvesting                           | € 207                              | € 550                       |                |                                  | € 27           |                                  |              |                                    | € 730                              |
| Beschermd thuis                                 | € 582                              |                             |                |                                  |                |                                  |              | € 400                              | € 982                              |
| Duurzaamheid                                    | € 116                              | € 75                        | € 58           |                                  |                |                                  |              |                                    | € 133                              |
| <b>Totaal toevoegingen en<br/>onttrekkingen</b> | <b>€ 22.471</b>                    | <b>€ 957</b>                | <b>€ 1.356</b> | <b>€ 5</b>                       | <b>€ 1.480</b> | <b>€ 0</b>                       | <b>€ 296</b> | <b>-€ 1.201</b>                    | <b>€ 19.099</b>                    |

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

De cijfers zijn inclusief het jaarrekeningresultaat 2024.

#### Algemene reserves:

##### Algemene reserve

Conform raadsbesluit van 26 juni 2025 is er een maximale onttrekking van € 400.000 ter dekking van eenmalige extra subsidiebijdrage aan Stichting Sportkompas. Het definitieve incidentele bedrag voor het aanzuiveren van het negatieve saldo van de algemene reserve is vastgesteld op € 296.980 conform de ontvangen jaarrekening 2024 van Stichting Sportkompas.

#### Bestemmingsreserves:

##### Toerisme en recreatie

Hier is sprake van een lagere onttrekking van afgerond € 1.000 wegens minder subsidiekosten.

## Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen

| Toevoegingen / onttrekkingen aan voorzieningen         | Stand voorziening per 31-12-2024 | Programma begroting 2025 |                | Begrotings wijziging 1e Burap |              | Begrotings wijziging 2e Burap |            | Stand voorziening per 31-12-2025 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|
|                                                        |                                  | Toev.                    | Onttrek.       | Toev.                         | Onttrek.     | Toev.                         | Onttrek.   |                                  |
| <b>Bedragen x € 1.000</b>                              |                                  |                          |                |                               |              |                               |            |                                  |
| <b>Verplichtingen, verliezen, risico's</b>             |                                  |                          |                |                               |              |                               |            |                                  |
| Pensioenaanspraken wethouders                          | € 1.912                          |                          |                |                               |              |                               |            | € 1.912                          |
| Voorziening wachtgeld bestuurders                      | € 426                            |                          | € 113          |                               |              |                               |            | € 313                            |
| Voorziening WW uitkering werknemers                    | € 113                            |                          |                |                               |              |                               |            | € 113                            |
| Verlofsparen                                           | € 222                            |                          |                |                               |              |                               |            | € 222                            |
| RVU                                                    | € 0                              |                          |                |                               |              | € 250                         |            | € 250                            |
| Voorziening grex                                       | € 39                             |                          |                |                               |              |                               |            | € 39                             |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>€ 2.711</b>                   | <b>€ 0</b>               | <b>€ 113</b>   | <b>€ 0</b>                    | <b>€ 0</b>   | <b>€ 250</b>                  | <b>€ 0</b> | <b>€ 2.848</b>                   |
| <b>Onderhoud egalisatie</b>                            |                                  |                          |                |                               |              |                               |            |                                  |
| Onderhoud gemeentelijke gebouwen                       | € 199                            | € 528                    | € 568          |                               | -€ 47        |                               |            | € 206                            |
| Voorziening Voedselbos                                 | € 24                             |                          | € 5            |                               |              |                               |            | € 19                             |
| Onderhoud wegen                                        | € 700                            | € 868                    | € 980          |                               |              |                               |            | € 588                            |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>€ 923</b>                     | <b>€ 1.396</b>           | <b>€ 1.553</b> | <b>€ 0</b>                    | <b>-€ 47</b> | <b>€ 0</b>                    | <b>€ 0</b> | <b>€ 813</b>                     |
| <b>Voorzieningen waarvoor heffingen worden geheven</b> |                                  |                          |                |                               |              |                               |            |                                  |
| Rioolrenovaties                                        | € 1.912                          | € 500                    |                |                               | € 700        |                               |            | € 1.712                          |
| Rioolheffing                                           | € 49                             | € 294                    |                | -€ 45                         |              | -€ 206                        |            | € 93                             |
| Afvalstoffenheffing                                    | € 1.547                          |                          | € 368          |                               | -€ 33        |                               | € 1        | € 1.211                          |
| <b>Subtotaal</b>                                       | <b>€ 3.508</b>                   | <b>€ 794</b>             | <b>€ 368</b>   | <b>-€ 45</b>                  | <b>€ 667</b> | <b>-€ 206</b>                 | <b>€ 1</b> | <b>€ 3.016</b>                   |
| <b>Totaal toevoegingen en onttrekkingen</b>            | <b>€ 7.143</b>                   | <b>€ 2.190</b>           | <b>€ 2.034</b> | <b>-€ 45</b>                  | <b>€ 620</b> | <b>€ 44</b>                   | <b>€ 1</b> | <b>€ 6.677</b>                   |

In de tabel ziet u de ontwikkelingen van de voorzieningen weergegeven.  
De cijfers zijn inclusief het jaarrekeningresultaat 2024.

### RVU

Een aantal medewerkers maakt gebruik van de regeling vervroegde uittreding (RVU). Voor de lasten die hieruit voortvloeien is een voorziening ingesteld waar € 250.000 incidenteel aan moet worden toegevoegd.

### Rioolheffing

Per saldo kunnen we € 206.000 minder toevoegen in verband met onder andere hogere kosten vanuit reiniging van wegen, en hogere kostentoerekening Tribuut. Daarnaast pakt naar verwachting de opbrengt rioolheffing € 200.000 lager uit.

### Afvalstoffenheffing

Een hogere onttrekking wegens toegerekende hogere kosten openbare reiniging.

### 3. Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds 2025

| Totaal van de plafonds per beleidsterrein  | 2025               | 1e burap 2025      | 2e burap 2025      |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sport- en cultuurbeleid                    | € 1.431.765        | € 1.431.765        | € 1.944.745        |
| Beleid tot gezondheidsbevordering          | € 393.191          | € 393.191          | € 393.191          |
| Beleid ter stimulering van sociale cohesie | € 144.392          | € 199.392          | € 199.392          |
| Lokaal onderwijsbeleid                     | € -                | € -                | € -                |
| Veiligheidsbeleid                          | € 8.255            | € 8.255            | € 8.255            |
| Maatschappelijk beleid                     | € 1.291.389        | € 1.395.389        | € 1.395.389        |
| Beleid (openlucht)recreatie en toerisme    | € 65.700           | € 65.700           | € 65.700           |
| <b>Totaal subsidieplafonds</b>             | <b>€ 3.334.692</b> | <b>€ 3.493.692</b> | <b>€ 4.006.672</b> |

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.

#### Sport- en cultuurbeleid

Conform raadsbesluit van 26 juni 2025 een incidentele uitkering van € 296.980 om het eigen vermogen van stichting Sportkompas aan te zuiveren en een structureel hogere subsidie van € 216.000 voor de exploitatie.

## 4. Begrotingswijziging

### Begrotingswijziging 2e bestuursrapportage 2025

Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage.

Bedragen x €1.000

| Exploitatie                     | Prim. begroting 2025 | Aanvr.mut.begr. 2025 2e burap | Begroting 2025 na aanvr.mut 2e burap |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Lasten                          |                      |                               |                                      |
| <b>Incidenteel</b>              | <b>2.965</b>         | <b>198</b>                    | <b>9.068</b>                         |
| <b>Structureel</b>              | <b>65.463</b>        | <b>797</b>                    | <b>69.401</b>                        |
| <b>Totaal Lasten</b>            | <b>68.429</b>        | <b>995</b>                    | <b>78.469</b>                        |
| Baten                           |                      |                               |                                      |
| <b>Incidenteel</b>              | <b>1.913</b>         | <b>-225</b>                   | <b>6.241</b>                         |
| <b>Structureel</b>              | <b>67.661</b>        | <b>-110</b>                   | <b>68.490</b>                        |
| <b>Totaal Baten</b>             | <b>69.573</b>        | <b>-336</b>                   | <b>74.731</b>                        |
| <b>Saldo excl. bestemmingen</b> | <b>1.145</b>         | <b>-1.330</b>                 | <b>-3.738</b>                        |
| Stortingen                      |                      |                               |                                      |
| <b>Mutaties reserves</b>        | <b>957</b>           | <b>0</b>                      | <b>3.045</b>                         |
| <b>Totaal Stortingen</b>        | <b>957</b>           | <b>0</b>                      | <b>3.045</b>                         |
| Onttrekkingen                   |                      |                               |                                      |
| <b>Mutaties reserves</b>        | <b>1.356</b>         | <b>116</b>                    | <b>6.235</b>                         |
| <b>Totaal Onttrekkingen</b>     | <b>1.356</b>         | <b>116</b>                    | <b>6.235</b>                         |
| <b>Bestemmingen per saldo</b>   | <b>399</b>           | <b>116</b>                    | <b>3.190</b>                         |
| <b>Saldo incl. bestemmingen</b> | <b>1.543</b>         | <b>-1.215</b>                 | <b>-548</b>                          |

## 5. Voortgang KPI's

### 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-<br>Q1<br>Burap<br>1 | 2025-<br>Q2<br>Burap<br>2 | 2025-<br>Q3<br>Jaarst. | 2025-<br>Q4<br>Jaarst. | 2026<br>e.v. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Focusgebied Bestuurskracht</b>                                                                                                                                                           |                           |                           |                        |                        |              |
| 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.                                         |                           |                           |                        |                        |              |
| <b>Basistaken Bestuur en Dienstverlening</b>                                                                                                                                                |                           |                           |                        |                        |              |
| 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 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).                                             |                           |                           |                        |                        |              |
| <b>Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving</b>                                                                                                                                        |                           |                           |                        |                        |              |
| 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-<br>Q1<br>Burap<br>1 | 2025-<br>Q2<br>Burap<br>2 | 2025-<br>Q3<br>Jaarst. | 2025-<br>Q4<br>Jaarst. | 2026<br>e.v. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Focusgebied Klimaat en duurzaamheid</b>                                                                                                                                                                                     |                           |                           |                        |                        |              |
| In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.                                                                                                                                                      | 3                         |                           |                        |                        |              |
| <b>Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030</b>                                                                                                                                                                   |                           |                           |                        |                        |              |
| Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029.                                                                                                                                                                 |                           |                           |                        |                        |              |
| Heringericht (uiterlijk 2027) Stationsplein bevat een toeristische opstapplaats.                                                                                                                                               |                           |                           |                        |                        |              |
| <b>Focusgebied Centrum Brummen</b>                                                                                                                                                                                             |                           |                           |                        |                        |              |
| Uitbreiding van Jumbo en Dekamarkt, allebei met ca. 400 m2. Realisatie Jumbo 2025, Deka 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.                                                                                                                                  |                           |                           |                        |                        |              |
| <b>Focusgebied Wonen</b>                                                                                                                                                                                                       |                           |                           |                        |                        |              |
| Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd binnen de gemeentegrenzen.                                                                                                                                                 |                           |                           |                        |                        |              |
| <b>Basistaken Fysieke leefomgeving</b>                                                                                                                                                                                         |                           |                           |                        |                        |              |
| 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 ronden 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-<br>Q1<br>Burap<br>1 | 2025-<br>Q2<br>Burap<br>2 | 2025-<br>Q3<br>Jaarst. | 2025-<br>Q4<br>Jaarst. | 2026<br>e.v. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Focusgebied Sociaal domein</b>                                                                                                                                                                                              |                           |                           |                        |                        |              |
| 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. |                           |                           |                        |                        |              |
| <b>Basistaken Vitale samenleving</b>                                                                                                                                                                                           |                           |                           |                        |                        |              |
| 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-<br>Q1<br>Burap<br>1 | 2025-<br>Q2<br>Burap<br>2 | 2025-<br>Q3<br>Jaarst. | 2025-<br>Q4<br>Jaarst. | 2026<br>e.v. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Basistaken Bedrijfsvoering en financiën</b>                                                                                                  |                           |                           |                        |                        |              |
| We stellen een implementatieplan op voor de Wet open overheid (Woo).                                                                            |                           |                           |                        |                        |              |
| We digitaliseren drie gemeentelijke producten.                                                                                                  |                           | 2                         |                        |                        |              |
| 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. |                           |                           |                        |                        |              |

## **6. Grondexploitaties**

### **Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2025 (MPG)**

Er worden geen grote aanpassingen verwacht in MPG 2025, behalve als de Raad in de tussentijd anders besluit. Alle actieve grondexploitaties lopen conform planning van de MPG 2025.

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





Gemeente Brummen

Engelenburgerlaan 31 | 6971 BV Brummen | 0575-568 233 | [gemeente@brummen.nl](mailto:gemeente@brummen.nl)