



2E BESTUURSRAPPORTAGE 2026





Gemeente Brummen

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2026 4
Financiële Hoofdlijnen 6
Programma 1 Bestuur en Veiligheid 8

Focusgebied Bestuurskracht 9
Basistaken Bestuur en Dienstverlening 10
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving 13

Programma 2 Fysieke leefomgeving 14

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid 15
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030 16
Focusgebied Centrum Brummen 17
Focusgebied Wonen 18
Basistaken Fysieke leefomgeving 20

Programma 3 Sociale leefomgeving 24

Focusgebied Sociaal domein 25
Basistaken Vitale Samenleving 29

Programma 4 Financiën 33

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën 34

Bijlagen 36

1. Investeringen 36
2. Reserves en voorzieningen 37
3. Subsidieplafonds 39
4. Begrotingswijziging 40
5. Voortgang KPI's 41

Aanbieding van de 2e Bestuursrapportage 2026

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage 2026 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 2026.

Waar staan we financieel na het tweede kwartaal?
Ten opzichte van de Eerste Bestuursrapportage 2026 is het financiële beeld voor het lopende jaar behoorlijk veranderd. Dit heeft met name te maken met de verwachte kosten voor jeugdzorg. In het voorjaar melden we u al dat het aantal dure zorgtrajecten begint te dalen. Dit zet zich door. De huidige prognose laat zien dat de verwachte kosten in 2026 gelijk zullen blijven aan het niveau van 2025. Dit betekent een voordeel van € 964.000. Deze forse schommeling (nu in het voordeel van de gemeentebegroting) onderstreept hoe grillig de uitgaven aan jeugdzorg zich kunnen (blijven) ontwikkelen.

Op andere beleidsterreinen zijn een aantal grote ontwikkelingen, maar die zijn per saldo neutraal voor de begroting omdat zij verrekend worden met reserves. Zo zijn de budgetten voor opvang van bijzondere doelgroepen geraamd. Vanwege gewijzigde wetgeving was dit eerder nog niet mogelijk. Het overschot wordt gestort in de reserve huisvesting bijzondere doelgroepen.

Vanuit Apeldoorn wordt jaarlijks het overschot aan regiobudget voor Beschermd Wonen ontvangen. Dit wordt toegevoegd aan de reserve Beschermd Thuis. In 2026 valt het overschot voor Brummen € 360.000 lager uit dan verwacht. Dit betekent dat er minder wordt toegevoegd aan de reserve.

Voor de zomer heeft uw raad opdracht gegeven tot het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Het beschikbare budget en de onttrekking uit de algemene reserve wordt is in deze bestuursrapportage administratief verwerkt.

Al met al, zien we nu een verbetering van het saldo van € 65.000 negatief naar € 965.000 positief.

Voortgang maatregelen
Van de maatregelen die waren opgenomen in de begroting zijn er 23 aangemerkt als groen. Die verlopen volgens planning. Er zijn drie maatregelen vertraagd (oranje) en er is één maatregel die niet uitgevoerd kan worden dit jaar (rood). De voortgang wordt toegelicht bij het betreffende programma.

Het college van burgemeester en wethouders
Brummen, september 2026

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 2026.

De financiële tabellen bestaan uit 4 kolommen:

- Primaire begroting 2026: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2026-2029,
- Begroting 2026 na wijziging: In deze kolom de bedragen conform de vastgestelde Programmabegroting 2026-2029,
- Aanvraag mutaties begroting 2026 2e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2026,
- Begroting 2026 na aanvraag mutaties 2e burap: Deze kolom bevat het saldo van de begroting 2026 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 2026-2029 naar de 2e Bestuursrapportage 2026. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2026 zoals we die op basis van de eerste twee kwartalen inschatten.

Financiële hoofdlijnen 2e Bestuursrapportage 2026

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
1 Bestuur en veiligheid	**-5.698**	**-5.835**	**-101**	**-5.936**
2 Fysieke leefomgeving	**-7.680**	**-7.736**	**26**	**-7.710**
3 Sociale leefomgeving	**-31.054**	**-32.516**	**830**	**-31.686**
4 Bedrijfsvoering en Financien	**44.494**	**46.022**	**274**	**46.297**
Saldo incl. bestemmingen	**62**	**-65**	**1.029**	**965**

Toelichting financiële hoofdlijnen 2026

Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de uitkomst van de eerste bestuursrapportage 2026. Deze sloot € 65.000 negatief. In deze tweede bestuursrapportage verhogen we het saldo van de begroting 2026 met € 1.029.000 en wordt het saldo € 965.000 positief.

Hieronder ziet u per programma de grootste mutaties (bedragen x € 1.000). In de programma's staat een uitgebreidere toelichting op de mutaties.

		V	N
Programma 1 Bestuur en veiligheid			
Bestuur en dienstverlening	Nieuw college	104	25
	Budgetoverheveling gebiedsgericht werken blijkt niet nodig	39	
Bestuurskracht	Concept-herindelingsontwerp		200
Overig	Overig per saldo		19
	Totaal programma 1	**143**	**244**
Programma 2 Fysieke leefomgeving			
Wonen	Raming huisvesting bijzondere doelgroepen	2.431	1.634
	Huisvesting bijzondere doelgroepen verrekening reserve	1.423	2.220
Fysieke leefomgeving	Budget en ontvangst subsidie groene opgave	260	260
	Bijdrage fonds Ligt op Groen	145	145
	Hogere kosten riool (m.n. energie)	63	42
	Verschuiving inzet reserve Ligt op Groen	700	700
Overig	Herrekening kapitaallasten	24	
	Overig per saldo		19
	Totaal programma 2	**5.046**	**5.020**

		V	N
Programma 3 Sociale leefomgeving			
Sociaal domein	Prognose kosten jeugdzorg	964	
	Lager overschot regiobudget Beschermd Wonen	360	360
	Lagere kosten PlusOV	144	
	SPUK Inburgering	72	67
	Inzet sociaal werker jeugd en gezin		45
	Bevording SW-medewerkers		29
	Hogere kosten schuldhulpverlening		28
	Terugbetaling TOZO		26
Vitale samenleving	SPUK Integraal Zorg Akkoord	51	51
	Hogere bijdrage GGD-NOG		35
Overig	Herrekening kapitaallasten		81
	Overig per saldo		39
	Totaal programma 3	**1.591**	**761**
Programma 4 Financiën			
Overhead	Hogere kosten juridische zaken		110
	Lagere kosten drukwerkcontracten	25	
Algemene uitkering	Meicirculaire 2026	27	
Financiering en concernposten	Concept-herindelingsontwerp	200	
	Lagere rentelasten	100	
Overig	Herrekening kapitaallasten	58	
	Overig per saldo		25
	Totaal programma 4	**410**	**135**
Totaal alle programma's		**7.189**	**6.160**

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2026

De gemeenteraad van Brummen,

M.E.A. Knook
griffier

J.N. Rozendaal
voorzitter

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Introductie

Dit programma gaat over het focusgebied:

- Bestuurskracht

Dit programma gaat over de basistaken:

- Bestuur en dienstverlening
- Veiligheid, toezicht en handhaving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Lasten				
Incidenteel	**-30**	**-128**	**-161**	**-289**
Structureel	**-6.134**	**-6.173**	**60**	**-6.113**
Totaal Lasten	**-6.164**	**-6.300**	**-101**	**-6.402**
Baten				
Structureel	**466**	**466**	**0**	**466**
Totaal Baten	**466**	**466**	**0**	**466**
Saldo excl. bestemmingen	**-5.698**	**-5.835**	**-101**	**-5.936**
Saldo incl. bestemmingen	**-5.698**	**-5.835**	**-101**	**-5.936**

Focusgebied Bestuurskracht

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal

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?

1. Afronden van de bestuurlijke toekomst fase 2 en daarnaast zorgdragen voor het blijven door ontwikkelen van de strategisch vraagstukken binnen de gemeente Brummen.

Stand van zaken

Het eindrapport bestuurlijke toekomst fase 2 is eind 2025 opgeleverd. Op basis van het eindrapport hebben de gemeenteraden van Brummen en Rheden het principebesluit genomen om bestuurlijk te fuseren. Op 30 juni en 9 juli hebben de nieuwe gemeenteraden dit besluit herbevestigd en is opdracht gegeven tot het maken van een herindelingsontwerp.

De werkzaamheden om op strategische thema's te blijven door ontwikkelen lopen door. Dit doen we aan de hand van maandelijkse overleggen waarbij strategische adviseurs van verschillende afdelingen werken aan integrale advisering.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Focusgebied Bestuurskracht				
Lasten	0	0	-200	-200
Totaal Focusgebied Bestuurskracht	**0**	**0**	**-200**	**-200**
Saldo incl. bestemmingen	**0**	**0**	**-200**	**-200**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Op 9 juli is een raadsbesluit genomen over het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Onderdeel daarvan was het beschikbaar stellen van € 200.000 uit de algemene reserve. Het budget wordt hier geraamd, de onttrekking uit de algemene reserve is geraamd in programma 4.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1. We investeren in de kwaliteit van de informatievoorziening.

Stand van zaken 

Op 24 maart 2026 is de vernieuwde website gelanceerd. De website is gemaakt met extra aandacht voor digitale toegankelijkheid en gebruiksgemak. Het doel is dat alle inwoners de website makkelijk kunnen gebruiken, ook mensen die minder digitaal vaardig zijn of een beperking hebben.

Ook werken we vanaf eind maart met een nieuwe module voor nieuwsbrieven. Dit is eigentijdser, zorgt ervoor dat we meer op nieuwsbrief toegesneden content (berichten) plaatsen en ook veel beter inzicht krijgen in het bereik van de nieuwsbrief (hoeveel ontvangers, maar ook of deze gelezen wordt, welke berichten wel/niet, doorkliks naar website etc). Deze module gebruiken we inmiddels ook voor het versturen van onze persberichten.

Een laatste ontwikkeling die in het voorjaar 2026 is ingevoerd is het platform OpenStad. Hiermee kunnen we interactief met inwoners projecten bespreken en feedback ophalen. We zijn gestart met een relatief overzichtelijk project, namelijk de herinrichting van de Loenenseweg in Eerbeek. Ook lanceren we na de zomer een woonplatform waar we informatie delen en ophalen rondom onze woningbouwopgave. Een derde project waarvoor we OpenStad inmiddels hebben ingezet is de omgevingsvisie. Mooie voorbeelden die we aanvullend op onze huidige communicatiemiddelen inzetten om informatie te delen, maar vooral ook de impact hiervan te meten en interactie aan te gaan.

Wat willen we bereiken?

2. Een toegankelijk en zichtbaar gemeentebestuur

Wat gaan we doen?

2a. We gaan het uitvoeringsplan gebiedsgericht werken en de kaders voor participatie verder in de praktijk brengen. Bij communicatie leggen we meer accent op de maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten.

Stand van zaken 

Het gebiedswerken heeft vanuit de visie Gebiedsgericht Werken in de afgelopen jaren de toegevoegde waarde doen gelden (dit is ook bestuurlijk geconcludeerd). De gekozen werkwijze via projecten in concrete wijken of buurten wordt voortgezet. Binnen de organisatie moet gebiedsgericht werken integraal worden opgepakt, voor zowel fysiek, sociaal als bedrijfsvoering. Uitdaging hierbij is dit voortvarend voort te zetten ondanks wisseling in de bemensing van het team.

Ook de Participatievisie is vastgesteld in 2025 en stappen zijn gezet om de aanscherpingen adequaat uit te rollen binnen de organisatie. Dit wordt in 2026 verder voortgezet. Focus op maatschappelijke impact van gemeentelijke activiteiten is een vraagstuk dat zeker met het nieuwe bestuur besproken moet worden. Dit loopt parallel aan de wens van het communicatieteam om een nieuwe eigentijdse communicatievisie te presenteren. Dit document staat op de planning om in het najaar 2026 afgerond te worden en wordt daarmee basis voor toekomstige inzet van communicatie.

2b. In aanvulling op de inspanningen van politieke partijen, stimuleren we activiteiten die bijdragen aan een goede opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Stand van zaken 

Voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen zijn de volgende (extra) opkomst bevorderende activiteiten ondernomen:

- inzet mobiel stembureau (de stembus), die naast de reguliere locaties van stemlokalen, 6 extra plekken heeft bezocht
- extra mailing jongeren via wervende ansichtkaart met qr-code (18 t/m 22 jarigen)
- inzet website 'allekandidaten.nl'
- extra inzet communicatie, bijvoorbeeld 2x een extra katern met inhoudelijke bijdragen van de 6 deelnemende partijen in GemeenteThuis (Brummens nieuws)
- twee korte video's op website en social-media met oproep om te stemmen door burgemeester Rozendaal
- uitvoeren van diverse maatregelen uit het actieplan toegankelijk stemmen, waaronder extra nieuwsbericht gericht op verschillende doelgroepen
- de politieke partijen hebben daarnaast besloten gebruik te maken van de kosteloze versie van de Stemwijzer van ProDemos/De Stentor

Het opkomstpercentage lag dit keer op 55,5% (2022: 49,0%).

Het financieel verloop van de basistaken Bestuur en Dienstverlening

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening				
Lasten	-3.312	-3.387	99	-3.288
Baten	461	461	0	461
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening	**-2.851**	**-2.926**	**99**	**-2.827**
Saldo incl. bestemmingen	**-2.851**	**-2.926**	**99**	**-2.827**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

College van B&W
Met de installatie van de nieuwe wethouders is ook het aantal fte. verminderd. Dit levert een voordeel op van € 104.000. Wel zijn er meer kosten gemaakt voor de inzet van de informateur, de screening van wethouders en het inwerkprogramma van de nieuwe wethouders. Dit betekent een nadeel van € 25.000.

Gebiedsgericht werken
Bij de jaarstukken 2025 is het restantbudget van € 38.700 overgeheveld naar 2026. Dit blijkt niet nodig te zijn voor de projecten die in 2026 worden uitgevoerd.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal
R.L.N. Westra

Wat willen we bereiken?

1. Een veilige gemeente blijven.

Wat gaan we doen?

1. We voeren een evaluatie uit conform het Beleidsplan VTH en stellen aan de hand van onze bevindingen een uitvoeringsprogramma op.

Stand van zaken

In 2025 is een inhaalslag gemaakt waarbij een evaluatie van de uitvoering van het VTH beleid over 2024 en een uitvoeringsprogramma hiervoor over het jaar 2025 zijn opgesteld. Tevens is de evaluatie 2025 en het uitvoeringsprogramma 2026 opgesteld. Tot op heden is het nog niet gekomen tot vaststelling van deze evaluatie en het nieuwe uitvoeringsprogramma. De stukken hiervoor zijn opgesteld maar moeten nog voorgelegd worden aan het college. De verwachting is dat dit uiterlijk in Q3 2026 lukt.

Het financieel verloop van de basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving				
Lasten	-2.852	-2.914	0	-2.914
Baten	5	5	0	5
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving	**-2.847**	**-2.909**	**0**	**-2.909**
Saldo incl. bestemmingen	**-2.847**	**-2.909**	**0**	**-2.909**

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Introductie

Dit programma gaat over de focusgebieden:

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

Dit programma gaat over de basistaak:

- Fysieke leefomgeving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Lasten				
Incidenteel	**-1.065**	**-2.876**	**-1.202**	**-4.078**
Structureel	**-15.817**	**-16.881**	**-52**	**-16.933**
Totaal Lasten	**-16.882**	**-19.757**	**-1.254**	**-21.011**
Baten				
Incidenteel	**1.070**	**1.401**	**2.692**	**4.092**
Structureel	**7.879**	**8.160**	**228**	**8.388**
Totaal Baten	**8.948**	**9.561**	**2.920**	**12.480**
Saldo excl. bestemmingen	**-7.933**	**-10.196**	**1.665**	**-8.531**
Stortingen				
Mutaties reserves	**-52**	**-682**	**-2.365**	**-3.047**
Totaal Stortingen	**-52**	**-682**	**-2.365**	**-3.047**
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	**305**	**3.142**	**726**	**3.868**
Totaal Onttrekkingen	**305**	**3.142**	**726**	**3.868**
Bestemmingen per saldo	**253**	**2.460**	**-1.639**	**821**
Saldo incl. bestemmingen	**-7.680**	**-7.736**	**26**	**-7.710**

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

J.H. Scholten

Wat willen we bereiken?

1. Verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Wat gaan we doen?

1a. We werken aan een concept Warmteprogramma dat begin 2027 ter inzage kan worden gelegd.

Stand van zaken

Het concept Warmteprogramma ligt op schema om begin 2027 ter inzage te worden gelegd.

1b. We hebben een lokale aanpak isolatie om met inzet van rijksmiddelen inwoners te helpen om hun woning te verduurzamen.

Stand van zaken

Het gebruik van de subsidieregeling valt nog steeds tegen, al zien we een stijging in de aanvraag als gevolg van aanpassingen die we in de regeling hebben doorgevoerd. Verder herzien we de werkafspraken die we voor de uitvoering hebben gemaakt met BrummenEnergie en zetten we in op andere en extra communicatie.

Het financieel verloop van het focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid				
Lasten	-1.611	-2.677	3	-2.674
Baten	752	1.133	1	1.134
Stortingen	-50	-50	0	-50
Onttrekkingen	56	56	3	59
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid	**-853**	**-1.538**	**6**	**-1.531**
Saldo incl. bestemmingen	**-853**	**-1.538**	**6**	**-1.531**

Financiële ontwikkelingen

Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Portefeuillehouder

R.L.N. Westra

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 gebiedsontwikkeling op het Burgersterrein.

Stand van zaken 

Het project ligt op schema. Het omgevingsplan voor het Burgersterrein is voor vaststelling geagendeerd voor april 2026.

2. We richten het Stationsplein opnieuw in, als onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone (De Wasacker tot en met Kerstenterrein).

Stand van zaken 

In april 2026 is de uitvoering van het werk begonnen.

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

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030				
Lasten	-970	-1.258	0	-1.258
Stortingen	0	-312	0	-312
Onttrekkingen	0	443	0	443
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030	**-970**	**-1.127**	**0**	**-1.127**
Saldo incl. bestemmingen	**-970**	**-1.127**	**0**	**-1.127**

Focusgebied Centrum Brummen

Portefeuillehouder

J.H. Scholten

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken 

Op dit moment werken wij aan de uitvoering van verschillende deelgebieden uit het **Plan van Aanpak Centrum Brummen**. Hieronder volgt een overzicht van de deelgebieden die momenteel in ontwikkeling zijn:

- **Graaf van Limburg Stirumplein**
  Momenteel loopt er een procedure bij de Raad van State met betrekking tot woningbouw-appartement A. Voor het Multifunctioneel Dorpshuis op Plein 5 worden twee scenario's uitgewerkt, met als doel hierover in het vierde kwartaal van 2026 een besluit door de gemeenteraad te laten nemen.
- **Herinrichting Burgemeester Dekkerstraat en uitbreiding Jumbo**
  De ambitie is om de werkzaamheden te starten in Q1 van 2027, hierbij vindt eerst de herinrichting van de Burgemeester Dekkerstraat plaats. Daarop volgend gaat de Jumbo uitbreiden.
- **Ontwikkeling locatie Wilhelminaschool**
  Het ontwerp heeft begin 2026 ter inzage gelegen. Het doel is om in Q3 van dit jaar het plan definitief door de gemeenteraad vast te laten stellen. Bij een onherroepelijk plan wordt het terrein begin 2027 bouwrijp gemaakt en overgedragen aan Veluwonen.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Focusgebied centrum Brummen				
Lasten	-33	-33	0	-33
Totaal Focusgebied centrum Brummen	**-33**	**-33**	**0**	**-33**
Saldo incl. bestemmingen	**-33**	**-33**	**0**	**-33**

Focusgebied Wonen

Portefeuillehouders

J.H. Scholten
J.A.C.M. Elbers

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken 

We liggen op koers om deze doelstelling te halen.

Het financieel verloop van het focusgebied Wonen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Focusgebied Wonen				
Lasten	-1.223	-1.233	-1.634	-2.867
Baten	1.029	858	2.431	3.289
Stortingen	0	-318	-2.220	-2.538
Onttrekkingen	0	1.693	1.423	3.117
Totaal Focusgebied Wonen	**-194**	**1.002**	**0**	**1.002**
Saldo incl. bestemmingen	**-194**	**1.002**	**0**	**1.002**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Om de opvang evacués Oekraïne (M16), de doorstroomlocatie (M6) en projectinzet AZC te kunnen bekostigen zijn de volgende lasten bij geraamd:

- € 1.130.000 voor het beheer van de locaties Veldkantweg, Graaf Limburg van Stirumplein, Ambachtstraat en Rijksweg;
- € 93.051 voor verbouwkosten Rijksweg;
- € 150.000 voor de uitbetaling van leefgeld;
- € 121.000 voor het beheer van de doorstroomlocatie;
- € 140.000 voor de projectkosten AZC.

Totaal: € 1.634.051

De doorstroomlocatie is per maart 2026 gesloten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Voor de opvang evacués Oekraïne krijgen we een Rijksbijdrage en zijn de volgende baten bij geraamd:

- € 2.220.100 voor Rijksbijdrage beheer opvang Oekraïners;
- € 93.051 voor Rijksbijdrage verbouwkosten Rijksweg;
- € 98.000 eigen bijdrage Oekraïners;
- € 19.656 overige baten.

Totaal: € 2.430.807

Financiële ontwikkelingen - Stortingen en onttrekkingen

Conform de nota Reserves en Voorzieningen is € 2.220.100 van de Rijksbijdrage voor het beheer van opvang Oekraïners gestort in de reserve Opvang bijzondere doelgroepen.

Er wordt € 1.423.344 onttrokken aan de reserve Opvang bijzondere doelgroepen om de kosten te dekken. Per saldo betekent dit een toename van de reserve van € 796.756.

Basistaken Fysieke leefomgeving

Portefeuillehouders

J.H. Scholten
R.L.N. Westra

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1. We vormen versleten plantsoenvakken om naar biodiverse en klimaatbestendige groenvoorzieningen.

Stand van zaken 🟩

De werkvoorbereiding voor de renovatie van meerdere groenvakken in de wijk NoorderEnk is gereed en wordt dit jaar gerealiseerd.

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken 🟥

In 2026 wordt verder onderzocht hoe het verkeer zich in het buitengebied ontwikkeld. Op basis van de resultaten van deze onderzoeken, evaluatie van genomen pilots en reeds bekende gegevens vinden gesprekken met de inwoners van het buitengebied plaats om te komen tot een verkeersveiliger buitengebied. Vanwege onvoldoende middelen om grotere verkeersmaatregelen te realiseren, is realisatie van veilige fietsverbindingen in 2026 niet realistisch en daarom niet voorzien.

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?

3. Inzetten op publiek-private en samenwerking om recreatief aanbod te ontwikkelen.

Stand van zaken 

Met betrokkenheid van de sector is het toerismebeleid geëvalueerd. Daar opvolgend is gestart met een beleidsactualisatie van het toerismebeleid vanaf 2027. In het participatieproces wordt de sector, de regio én klankbordgroep toerisme betrokken.

Er is conform het Masterplan Veluwe Ontvangstlocatie Eerbeek gestart met de werkzaamheden voor het inrichten van de openbare ruimte in de spoorzone van Eerbeek tot een Veluwe TOP. Met de multidiciplinaire projectgroep van het PAKhuis wordt gewerkt aan de businesscase en het zicht krijgen op het financieringsvraagstuk voor het PAKhuis en PAKmuseum.

Samen met het Routebureau Veluwe, Veluwe Alliantie en Visit Veluwe zijn twee audiofietsroutes opgeleverd. In samenwerking met IJsselmarke en gemeente Voorst een fietsroute langs de IJsselmarkeproducenten. Het lokaal gastheerschap is doorontwikkeld met een Engels en Duitse vertaling van visitbrummen.nl en een nieuw toeristisch drukwerk.

In coproductie met ruimtelijke ordening en de sector, is het ontwikkelkader voor dag- en verblijfsrecreatie opgeleverd om toeristisch ondernemerschap te stimuleren. Deze wordt tegelijk met de omgevingsvisie aan de raad voorgelegd.

Wat willen we bereiken?

4. Versterken van de lokale economie en het ondernemersklimaat aan de hand van het programma economie gemeente Brummen 2030 met bijbehorende uitvoeringsagenda.

Wat gaan we doen?

4. We werken samen met ondernemers aan betere ruimteverdeling, aantrekkelijker winkelcentra en toegang tot Rijks- en provinciale stimuleringsregelingen voor opkomende sectoren.

Stand van zaken 

De contacten met het lokale bedrijfsleven en de regio Stedendriehoek zijn geïntensiveerd. Op de bedrijventerreinen Rhienderen Noord en Hazenberg is het proces voor het versterken van de organisatiegraad afgerond.

Ondernemersvereniging Ondernemend Brummen is opgericht en heeft een eigen bestuur waarmee de gemeente de samenwerking kan versterken. De samenwerking met en tussen de ondernemersverenigingen in de centra wordt gestimuleerd. De opgezette / vernieuwde bedrijveninvesteringszones (BIZ) vormen hiervoor een goede basis. Doel is in 2026 te komen tot gezamenlijke aanstelling van een centrummanager.

Ook intern wordt de samenwerking op economie vormgegeven in een ambtelijke werkgroep economie. Voor het zomerreces is opdracht gegeven tot onderzoek naar efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen en centra dat nog dit jaar afgerond wordt. Dit onderzoek vormt een fundering voor optimalisatie van de bestaande ruimte en nog benodigde ruimte voor een vitale economie.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Basistaken fysieke leefomgeving				
Lasten	-13.044	-14.556	377	-14.179
Baten	7.167	7.569	488	8.057
Stortingen	-2	-2	-145	-147
Onttrekkingen	249	949	-700	249
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving	**-5.630**	**-6.040**	**20**	**-6.020**
Saldo incl. bestemmingen	**-5.630**	**-6.040**	**20**	**-6.020**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Openbare ruimte

Riolering

De stroomkosten van de gemalen, eenmalige inhaalslag afschrijvingen en kosten van huisaansluitingen pakken dit jaar € 86.000 hoger uit dan geraamd. In het kader van 100% kostendekkendheid worden deze kosten verrekend met de voorziening rioolheffing (zie ook baten).

Wegen

Bij de post openbare reiniging worden afvalbakken vervangen voor een bedrag van € 26.000. Deze kosten worden volledig vergoed door het afvalfonds (zie ook baten). Vanwege afnemende Wsw inhuur komen de kosten € 30.000 lager uit dan geraamd. De kapitaallasten pakken € 71.000 lager uit dan geraamd en wordt en dit wordt veroorzaakt door de nieuwe afschrijvingstermijnen zoals vastgesteld in de nota Investeren en afschrijven (raadsbesluit 2-7-2026)

Openbaar groen

Vanwege afnemende Wsw inhuur komen de kosten € 29.000 lager uit dan begroot.

Bossen en landschap

Op de post bossen en landschap is er voor 2026 voor € 260.000 aan lasten voor de groene opgave geraamd. Hier staat een bate tegenover.

Groenblauwe dooradering

Conform het biodiversiteitsplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2026 wordt de uitvoering van groenblauwe dooradering en de subsidieregeling Ligt op Groen vanaf 2027 uitgevoerd. De budgetten worden in deze bestuursrapportage afgeraamd en in de Programmabegroting 2027-2030 opgenomen. Zie ook onttrekkingen.

Begraafplaatsen
Vanwege toenemende Wsw inhuur pakken komen de kosten € 60.000 hoger uit dan begroot.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Ruimtelijke ordening
T/m het eerste halfjaar is een bedrag van € 145.000 ontvangen aan ligt op groen gelden. Deze gelden worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Ligt op Groen (zie ook toevoegingen)

Openbare ruimte
Riolering
Per saldo onttrekken we in 2026 € 63.000 meer uit de voorziening rioolrechten (zie ook lasten). Dit bedrag is lager dan de lasten en wordt veroorzaakt door hogere vergoedingen en bijdragen en een lagere doorbelasting vanuit reiniging wegen.

Wegen
Bij de post openbare reiniging ontvangen we een vergoeding van € 26.000 voor de kosten van vervanging afvalbakken (zie ook lasten).

Bossen en landschap
Er is € 260.000 geraamd voor de groene opgave landschap subsidie van de Provincie.

Financiële ontwikkelingen - Toevoegingen en onttrekkingen

Bestemmingsreserve Ligt op Groen
T/m het eerste halfjaar is een bedrag van € 145.000 ontvangen aan ligt op groen gelden (zie ook baten). Deze worden toegevoegd aan deze reserve.

Conform het biodiversiteitsplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 17 september 2026 wordt de uitvoering van groenblauwe dooradering en de subsidieregeling Ligt op Groen vanaf 2027 uitgevoerd. De onttrekking uit de reserve Ligt op Groen vervalt voor 2026 en zal worden opgevoerd in Programmabegroting 2027-2030.

Programma 3 Sociale leefomgeving

Introductie

Dit programma gaat over het focusgebied:

- Sociaal domein

Dit programma gaat over de basistaak:

- Vitale Samenleving

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Lasten				
Incidenteel	**-1.670**	**-1.676**	**-103**	**-1.779**
Structureel	**-38.397**	**-39.520**	**803**	**-38.716**
Totaal Lasten	**-40.067**	**-41.195**	**700**	**-40.495**
Baten				
Incidenteel	**1.557**	**1.557**	**-301**	**1.256**
Structureel	**7.618**	**8.179**	**71**	**8.250**
Totaal Baten	**9.174**	**9.736**	**-230**	**9.506**
Saldo excl. bestemmingen	**-30.892**	**-31.459**	**470**	**-30.989**
Stortingen				
Mutaties reserves	**-1.389**	**-2.242**	**360**	**-1.882**
Totaal Stortingen	**-1.389**	**-2.242**	**360**	**-1.882**
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	**1.228**	**1.186**	**0**	**1.186**
Totaal Onttrekkingen	**1.228**	**1.186**	**0**	**1.186**
Bestemmingen per saldo	**-161**	**-1.057**	**360**	**-697**
Saldo incl. bestemmingen	**-31.054**	**-32.516**	**830**	**-31.686**

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

J.A.C.M. Elbers

Wat willen we bereiken?

1. Een deel van de volwassen inwoners die eerder individuele begeleiding kregen, worden nu geholpen in het voorliggend veld.

Wat gaan we doen?

1. We zetten in op preventie via algemene voorzieningen die bijdragen aan zelfstandigheid en voorkomen dat problemen van inwoners groter worden.

Stand van zaken 

In het derde kwartaal van 2026 worden verdere stappen in het versterken van het voorliggend veld en het preventief ondersteunen van inwoners. Naast de positieve resultaten van de Dorpskamers, Welzijn op recept, inzet van POH en de pilot *Langer Vitaal Thuis* zijn er nieuwe initiatieven in voorbereiding die aansluiten bij de principes van herstelbevordering en positieve gezondheid.

Samen met de SWB en Korak bevinden we ons in de voorbereidende fase voor het opzetten van een duurzame, laagdrempelige herstelcommunity. Deze community wordt een plek waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen delen en actief kunnen werken aan hun eigen herstel. Hiermee verwachten we een verdere versterking van de informele ondersteuning en een vermindering van de druk op individuele begeleiding.

Wat willen we bereiken?

2. We geven uitvoering aan de Hervormingsagenda Jeugd.

Wat gaan we doen?

2a. Medio 2026 is de jeugdhulpondersteuning als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening voor inwoners laagdrempelig en dichtbij beschikbaar.

Stand van zaken 

Binnen de ontwikkeling van het Licht Lokaal Team wordt het voorveld versterkt en ontwikkeld tot het primaire werkveld. Hierdoor ontstaat een uitgebreider en meer op preventie gerichte inrichting van het ondersteuningsaanbod, met als beoogd resultaat een vermindering van de instroom in zwaardere, geïndiceerde jeugdhulp.

2b. We maken een plan van aanpak om te gaan voldoen aan alle kenmerken sociaal wijkteam zoals die zijn bepaald in het convenant 'stevige lokale teams', waarin het Toekomstscenario Kind -en Gezinsbescherming wordt meegenomen.

Stand van zaken 

Met de inzet van een kwartiermaker transitie jeugd wordt sinds april 2026 toegewerkt naar de vorming van een Licht Lokaal Team, waarbij het voorveld wordt versterkt en zich ontwikkelt tot het primaire werkveld. In deze ontwikkeling worden de kenmerken van een sociaal wijkteam, zoals vastgelegd in het convenant 'Stevige Lokale Teams', als uitgangspunt gehanteerd.

Daarnaast worden de uitgangspunten van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming expliciet meegenomen in de inrichting en werkwijze van het team. Hiermee wordt stapsgewijs gebouwd aan een toekomstbestendige, samenhangende en integrale ondersteuning voor inwoners, waarin preventie, nabijheid en samenwerking centraal staan.

Wat willen we bereiken?

3. Nieuwkomers zijn welkom, worden op tijd aangemeld voor inburgeringstrajecten, spreken de Nederlandse taal, zijn ingeburgerd, doen mee, zijn zelfredzaam en werken naar vermogen.

Wat gaan we doen?

3. We voeren het plan van aanpak Inburgering uit zodat inburgeraars kunnen integreren binnen de samenleving en de arbeidsmarkt.

Stand van zaken 

Het beleids- en uitvoeringsplan Inburgering gemeente Brummen 2022-2025 wordt uitgevoerd. Dit plan dient herijkt te worden, daarom zal in 2026 een nieuw plan worden opgesteld.

Wat willen we bereiken?

4. Vermindering en voorkomen van problematische schulden en armoede.

Wat gaan we doen?

4. De uitvoering van de integrale armoedenota & de routekaart vernieuwd pakket minimaregelingen continueren we. We zetten in op vroegsignalering waardoor problematische schulden kunnen worden voorkomen.

Stand van zaken 

De uitvoering van de routekaart verloopt volgens planning. Om vroeg-signalering te optimaliseren zijn procesafspraken nodig. Deze procesafspraken zijn gemaakt.

Wat willen we bereiken?

5. Meer inwoners die in aanmerking komen voor gemeentelijke inkomensondersteuning en minimaregeling maken gebruik van deze ondersteuning en regelingen.

Wat gaan we doen?

5. De implementatie van de integrale armoedenota & de routekaart voor een vernieuwd pakket minimaregelingen wordt gecontinueerd. In de uitvoering werken we aan de maatregelen die bijdragen aan dat meer inwoners gebruik maken van de regelingen.

Stand van zaken

De implementatie van de routekaart loopt volgens planning. De fietsregeling, Jeugdfonds Sport en Cultuur en Collectieve zorgverzekering zijn geimplementeerd. We zijn aangesloten bij aanbestedingsproces van de Gelrepas en liggen daarmee op koers om ons daarbij aan te sluiten en de pas te kunnen implementeren.

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Focusgebied sociaal domein				
Lasten	-32.008	-33.238	965	-32.272
Baten	7.506	8.096	-301	7.796
Stortingen	-1.089	-1.942	360	-1.582
Onttrekkingen	1.139	1.139	0	1.139
Totaal Focusgebied sociaal domein	**-24.453**	**-25.945**	**1.025**	**-24.920**
Saldo incl. bestemmingen	**-24.453**	**-25.945**	**1.025**	**-24.920**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Jeugdzorg
De uitgaven lieten in de jaren 2023 en 2024 en 1e kwartaal 2025 een forse stijging zien. Deze stijgende lijn is destijds doorgezet in de begroting voor 2025 en de meerjarenramingen. In het najaar van 2025 zagen we echter een kentering, die voornamelijk betrekking had op de zware en complexe zorg. Het aantal cliënten binnen dit segment is de afgelopen periode afgenomen. Als gevolg van deze daling in volume kunnen de verwachte uitgaven voor de komende periode naar beneden worden bijgesteld. Om die reden en in het kader van scherp ramen worden diverse uitgavenposten in de jeugdzorg verlaagd met een totaalbedrag van € 975.000.

Mocht er onverhoopt toch een stijgende uitgaven ontwikkeling zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op de behoedzaamheidsreserve.

Pleegzorg
Vanuit de meicirculaire 2026 is er € 11.000 opgenomen voor pleegouders die gebruik maken van (vormen van formele) kinderopvang en buitenschoolse opvang (bso), ook in het vrijwillig kader, en daarvoor een eigen bijdrage betalen.

Licht Lokaal Team - inzet sociaal werker jeugd en gezin
Voor de inzet van een sociaal werken jeugd en gezin is er € 45.000 opgenomen om activiteiten aan te bieden die bijdragen aan het algemeen welzijn van jeugdigen (0-27) en het gezin om hen tijdig en passend te ondersteunen om hun eigen (veer)kracht te vergroten en netwerk te versterken.

Vervoer
Zowel op de beleidsvelden Jeugdzorg als Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn bijstellingen gedaan conform de 2e bestuursrapportage 2026 van PlusOV. Voor vraagafhankelijk vervoer is deze voordelig bijgesteld met € 43.000, voor dagbestedingsvervoer is deze voordelig bijgesteld met € 83.000, voor jeugdwetvervoer is deze voordelig bijgesteld met € 75.000 en voor het leerlingenvervoer is deze negatief bijgesteld met € 57.000. De totale mutatie voor PlusOV komt daarmee op € 144.000 voordelig.

Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Schuldhulpverlening
Vanuit de meicirculaire 2026 is er € 18.000 opgenomen voorde IBO problematische schulden. Daarnaast is er € 9.600 opgenomen voor het inzetten van een intensieve contactaanpak bij huishoudens waar al langer sprake is van betalingsachterstanden.

Werk en Inkomen
Vanwege de "Regeling functiewaardering SW Gemeente Brummen 2026" is er een bijstelling gedaan van € 22.000 voor het bevorderen van SW-medewerkers. De overige € 7.000 is opgenomen vanwege een administratieve correctie van facturen.

In de post Inburgering (SPUK A38) is er een bijstelling van € 67.000 van de lasten gedaan conform de beschikking van 2026. (zie ook baten)

Op de post TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) is er een bijstelling gedaan van € 26.000. Dit betreft een verrekening over 2025.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Vanwege een lager overschot van het regiobudget Beschermd Wonen vanuit Apeldoorn zijn de baten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 360.000. (zie ook stortingen en onttrekkingen)

Werk en Inkomen
In de post Inburgering (SPUK A38) is er een bijstelling van € 72.000 van de baten gedaan conform de beschikking voor de Rijksbijdrage 2026. (zie ook de lasten)

Financiële ontwikkeling - Stortingen en onttrekkingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Vanwege een lager overschot van het regiobudget Beschermd Wonen vanuit Apeldoorn zijn de baten naar beneden bijgesteld met een bedrag van € 360.000. Dit betekent een lagere storting aan de reserve Beschermd Thuis.

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

J.A.C.M. Elbers
R.L.N. Westra

Wat willen we bereiken?

1. Het kader- en visie document wordt, samen met inwoners en maatschappelijk partners, omgezet in concrete activiteiten. Zo bouwen we verder aan een stevige sociale basis waarin preventieve voorzieningen en samenwerking centraal staan.

Wat gaan we doen?

1. Er wordt een subsidieregeling algemene voorzieningen ontwikkeld die ook richtlijnen en kaders geeft voor de financiering van algemene voorzieningen.

Stand van zaken 

Bij de nadere uitwerking is gebleken dat meer tijd nodig is om de regeling zorgvuldig vorm te geven. De verwachting is dat het opstellen van de nieuwe regeling vóór het einde van het jaar kan worden afgerond. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de samenhang met de integrale verordening , die op dit moment in ontwikkeling is.

Wat willen we bereiken?

2. We versterken het culturele leven in onze gemeente.

Wat gaan we doen?

2. In 2026 geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan cultuur. Dit doen we in samenspraak met onze partners.

Stand van zaken 

Het uitvoeringsplan cultuur is vastgesteld. In afstemming met onze partners geven we uitvoering aan het uitvoeringsplan, conform de vastgestelde uitgangspunten. Zo vinden inwoners allerlei activiteiten in hun omgeving op de website doemeeinbrummen.nl, welke in mei is vernieuwd. Ook is de subsidieregeling cultuur opengesteld voor aanvragen, waarmee inwoners of organisaties culturele activiteiten mogelijk kunnen maken.

Wat willen we bereiken?

3. In 2026 heeft het inclusiepanel een activiteitenagenda opgesteld welke bijdraagt aan het bevorderen van de inclusieve samenleving.

Wat gaan we doen?

3. We ondersteunen en faciliteren het inclusie panel om te komen tot een lokale inclusie agenda.

Stand van zaken 

De bijeenkomsten met het inclusiepanel zijn in Q2 2026 gestart. Tijdens deze sessies brengen we per thema en ambitie (uit het kaderdocument) de ervaringen, behoeften en ideeën van inwoners in kaart, zodat de inhoud van de Lokale Inclusieagenda (LIA) daadwerkelijk aansluit bij wat er in de gemeenschap leeft.

Vervolgstappen

Op basis van de opbrengsten uit de bijeenkomsten starten we met het opstellen van de eerste versie van de LIA. Deze wordt verder aangevuld en aangescherpt in de komende sessies met het panel. We verwachten de LIA in de loop van Q4 gereed te hebben, zodat deze tijdig kan worden voorgelegd aan college en raad.

Wat willen we bereiken?

4. Meer inwoners nemen deel aan sport en beweegactiviteiten.

Wat gaan we doen?

4. In 2026 voeren we de uitvoeringsagenda sport en bewegen uit waarbinnen we onder andere concrete initiatieven, samen met partners en inwoners ontwikkelen, gericht op het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

Stand van zaken 

Eind 2025 zijn er enkele initiatieven gestart bij sportverenigingen. Zoals bijvoorbeeld bij de jeu de boules vereniging in samenwerking met Stichting Philadelphia. Ook de volleybalvereniging en een turnvereniging hebben de handen in één geslagen om het sportaanbod te verbreden, voor leden en niet leden, door een nieuwe type conditietraining aan te bieden. De evaluatie van alle activiteiten zal eind 2026 plaatsvinden.

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Basistaken Vitale Samenleving				
Lasten	-8.058	-7.958	-265	-8.223
Baten	1.668	1.640	71	1.710
Stortingen	-300	-300	0	-300
Onttrekkingen	89	47	0	47
Totaal Basistaken Vitale Samenleving	**-6.601**	**-6.571**	**-195**	**-6.766**
Saldo incl. bestemmingen	**-6.601**	**-6.571**	**-195**	**-6.766**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Volksgezondheid en sport
Buitensportaccommodaties
Op basis van het jaarwerk moet er een inhaalslag plaatsvinden qua afschrijvingslasten. Deze inhaalslag levert voor 2026 een eenmalig nadeel op van € 27.000.

Binnensport
Hier moet een eenmalige compensatie voor extra energielasten wegens slechts functionerende verwarmingsketels vergoed worden van € 23.000.

IZA (Integraal Zorgakkoord)
In de post IZA (Integraal Zorgakkoord) (SPUK H35B) is er een bijstelling gedaan van € 51.000 conform de beschikking van 2026. (zie ook de baten, per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal voor de gemeentelijke exploitatie)

GGD-NOG
Voor de publieke gezondheidszorg is er een bijstelling gedaan van € 16.000. Dit heeft te maken met voorschotten die hoger uitvallen dan begroot. Voor de jeugdgezondheidszorg is er een bijstelling gedaan van € 19.200. Dit heeft te maken met een extra eenmalige bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en kosten voor onderzoek.

Onderwijs
Onderwijshuisvesting
Op basis van het jaarwerk moet er een inhaalslag plaatsvinden qua afschrijvingslasten. Deze inhaalslag levert voor 2026 een eenmalig nadeel op van € 32.000.

Leerlingenvervoer
Voor het leerlingenvervoer is een bedrag opgenomen van € 20.000. Brummen voert een transformatie door in de vervoervoorzieningen sociaal domein. Met name voor leerlingenvervoer is hiervoor een consulentfunctie cruciaal. Voor 2027 zijn tijdelijke middelen voorzien in het interventieplan; structurele formatie wordt in 2027 aangevraagd. Deze gelden zijn bedoeld om de consulent al te kunnen laten starten in Q4 van 2026.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Volksgezondheid en sport
In de post IZA (Integraal Zorgakkoord) (SPUK H35B) is er een bijstelling gedaan van € 51.000 conform de beschikking van 2026. (zie ook de lasten, per saldo zijn deze mutaties budgetneutraal voor de gemeentelijke exploitatie)

Programma 4 Financiën

Introductie

Dit programma gaat over de basistaak:

- Bedrijfsvoering en financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Lasten				
Incidenteel	**-310**	**-1.117**	**161**	**-957**
Structureel	**-10.943**	**-11.209**	**-113**	**-11.322**
Totaal Lasten	**-11.253**	**-12.327**	**48**	**-12.279**
Baten				
Incidenteel	**0**	**340**	**0**	**340**
Structureel	**56.156**	**57.963**	**27**	**57.990**
Totaal Baten	**56.156**	**58.303**	**27**	**58.330**
Saldo excl. bestemmingen	**44.902**	**45.977**	**74**	**46.051**
Stortingen				
Mutaties reserves	**-409**	**-1.565**	**0**	**-1.565**
Totaal Stortingen	**-409**	**-1.565**	**0**	**-1.565**
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	**0**	**1.610**	**200**	**1.810**
Totaal Onttrekkingen	**0**	**1.610**	**200**	**1.810**
Bestemmingen per saldo	**-409**	**45**	**200**	**245**
Saldo incl. bestemmingen	**44.494**	**46.022**	**274**	**46.297**

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal
R.L.N. Westra

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken 

Dit jaar werken we aan een kwaliteitssysteem, gebaseerd op drie aspecten: Invoer, doorvoer en resultaten. We willen sturen op basis van de gewenste resultaten. Op basis van de gewenste resultaten gaan we bepalen wat we willen meten. Dat meten doen we door het uitvoeren van kwaliteitscontroles op zowel de invoer van informatie (post, e-mail, e-formulieren), de verwerking ervan (doorlopen van het proces, vastleggen van informatie in dat proces) en het resultaat (inwoner die antwoord krijgt, makkelijker zoeken voor de Woo).

Door de invoering van de Woo en een voorstel voor de correctie op het gebruik van onze back-ups, vraagt onze archivering de nodige aandacht. Dit werd al opgemerkt tijdens de archiefinspectie, maar de invoering van de Woo laat ook zien dat er urgentie is. De focus van onze inspanningen zal daarom verlegd worden naar beleidsvorming rondom wat wij waar vastleggen en hoe we dat doen. Daarnaast komt er e-mailbeleid voor het borgen van e-mail.

Om die reden zijn we nu bezig met een advies rondom het borgen van e-mail en starten we deze zomer met het schrijven van een beleid over welke informatie we waar moeten bewaren en hoe dat moet gebeuren.

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

Stand van zaken 

Dit is een doorlopend proces wat geen 'einde' kent. Momenteel lopen er meerdere trajecten die hieraan bijdragen.

Het financieel verloop van de basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financien				
Lasten	-11.253	-12.327	48	-12.279
Baten	56.156	58.303	27	58.330
Stortingen	-409	-1.565	0	-1.565
Onttrekkingen	0	1.610	200	1.810
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financien	**44.494**	**46.022**	**274**	**46.297**
Saldo incl. bestemmingen	**44.494**	**46.022**	**274**	**46.297**

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Overhead
Huisvesting bestuursdienst
Op basis van het jaarwerk moet er een inhaalslag plaatsvinden qua afschrijvingslasten. Deze inhaalslag levert voor 2026 een eenmalig nadeel op van € 29.000.

Automatisering
Het investeringskrediet vanuit 2025 is nog niet afgerond en is in 2026 nog nodig. Hierdoor schuiven de daarbij behorende kapitaallasten 1 jaar door. Voor 2026 een voordeel van € 87.000.

Facilitaire zaken
De contracten van het drukwerk zijn recentelijk opnieuw aanbesteed. Deze blijken een stuk goedkoper uit te vallen dan de voorgaande contracten. Dit betekent een meevaller van € 25.000.

Juridische zaken
Het budget voor dwangsommen en de inzet van advocaten is niet toereikend. Dit betekent een verwacht nadeel van € 110.000.

Financiering en overige zaken
De rentelast valt lager uit dan geraamd. Dit betekent een voordeel van € 100.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Algemene uitkering
De meicirculaire betekent voor 2026 een voordeel van € 26.554. Hierover bent u geïnformeerd in een raadsinformatiebrief (D485097).

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

Op 9 juli is een raadsbesluit genomen over het opstellen van een concept-herindelingsontwerp. Onderdeel daarvan was het beschikbaar stellen van € 200.000 uit de algemene reserve. De onttrekking uit de algemene reserve is hier geraamd.

Bijlagen

1. Investeringen

Investeringen

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

nr	Investeringen	Bijstelling investering	Bijdrage derden	Termijn	Rente %	Afschrijving	Rentelast
	Economisch nut, overig						
1	vervanging Mercedes Sprinter (open laadbak) 2026	-€ 70.000		8	1,00%	€ -8.750	€ -700
2	vervanging Mercedes Sprinter (open laadbak) 2026	-€ 70.000		8	1,00%	€ -8.750	€ -700
		-€ 140.000	**€ 0**			**-€ 17.500**	**-€ 1.400**

Toelichting Investeringen

1 en 2) Vervanging Mercedes Sprinter (open laadbak) 2026
De vervanging van twee Mercedes Sprinters is doorgeschoven naar 2027 in verband met het stikstofstrokenbeleid van de Provincie Gelderland en het Rijk. We moeten als gemeente emissieloos werken vanaf 1 januari 2028. Dit betekent dat de investering niet meer € 70.000 per stuk is, maar € 150.000. De investeringen worden in deze bestuursrapportage geschrapt. In de Programmabegroting 2027-2030 worden twee nieuwe investeringen opgenomen. We hebben nu twee Mercedes Sprinters die ook worden ingezet bij gladheidsbestrijding. Het doel is om per september 2027, vóór de start van het gladheidsseizoen, gereed te zijn.

2. Reserves en voorzieningen

Toevoeging en onttrekking aan reserves

Aard van de reserve	*Stand reserve per 31-12-2025*	*Programmabegroting 2026*		*Begrotingswijzigingen*		*Begrotings wijziging 2e Burap*		*Bestem.res. jaarrekening 2025*	*Stand reserve per 31-12-2026*
Bedragen x € 1.000		**Toev.**	**Onttrek.**	**Toev.**	**Onttrek.**	**Toev.**	**Onttrek.**		
Algemene reserves									
Algemene reserve	€ 10.083						€ 200	€ 6	€ 9.889
Behoedzaamheid	€ 1.748							€ 1.150	€ 2.898
Totaal algemene reserve	**€ 11.831**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 200**	**€ 1.156**	**€ 12.787**
Bestemmingsreserves									
Toerisme en recreatie	€ 508	€ 411	€ 236		€ 50			-€ 37	€ 596
Duurzaamheid	€ 181	€ 50	€ 47						€ 184
Ligt op Groen	€ 1.454		€ 9		€ 700	€ 145	-€ 697		€ 1.588
Centrum Brummen	€ 75		€ 14						€ 61
Grondexploitatie	€ 1.611							-€ 1.376	€ 235
Cultuurvisie	€ 74		€ 20						€ 54
Opvang bijzondere doelgroepen	€ 1.029		€ 207			€ 2.220	€ 1.423		€ 1.619
Hervormingsagenda Jeugdzorg	€ 476		€ 140					€ 213	€ 549
Onderwijshuisvesting	€ 757	€ 300	€ 69		-€ 42				€ 1.030
Beschermd thuis	€ 982	€ 1.089	€ 792			-€ 360		€ 640	€ 1.559
Ruimte voor Eerbeek	€ 240							-€ 44	€ 196
Totaal bestemmingsreserves	**€ 7.387**	**€ 1.850**	**€ 1.534**	**€ 0**	**€ 708**	**€ 2.005**	**€ 726**	**-€ 604**	**€ 7.670**
Totaal reserves	**€ 19.218**	**€ 1.850**	**€ 1.534**	**€ 0**	**€ 708**	**€ 2.005**	**€ 926**	**€ 552**	**€ 20.457**

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

Algemene reserve
Uit de algemene reserve wordt € 200.000 onttrokken ter dekking van het budget voor het opstellen van het concept-herindelingsontwerp.

Bestemmingsreserves
Reserve Ligt op Groen
Er is € 145.000 ontvangen aan bijdragen in het kader van Ligt op Groen. Deze worden gestort in de reserve.
Voor de accountantscontrole op natuurinclusieve landbouw is nog € 3.000 benodigd. Dit wordt onttrokken aan de reserve.
Conform het biodiversiteitsplan wordt de geplande onttrekking uit de reserve pas vanaf 2027 ingezet.

Reserve Opvang bijzondere doelgroepen
De ontvangen Rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners (€ 2.220.000) wordt gestort in de reserve. Het saldo van de kosten voor de opvang bijzondere doelgroepen (€ 1.423.000) wordt onttrokken.

Reserve Beschermd Thuis
Het restant van het regiobudget voor Beschermd Wonen wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserve Beschermd thuis. Het restant valt dit jaar lager uit en dit betekent dat de storting € 360.000 lager uitvalt.

Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen

Aard van de voorziening	*Stand voorziening per 31-12-2025*	*Programmabegroting 2026*		*Begrotingswijziging 1e Burap*		*Begrotings wijziging 2e Burap*		*Stand voorziening per 31-12-2026*
Bedragen x € 1.000		**Toev.**	**Onttrek.**	**Toev.**	**Onttrek.**	**Toev.**	**Onttrek.**	
Verplichtingen, verliezen, risico's								
Pensioenaanspraken wethouders	€ 3.052							€ 3.052
Voorziening wachtgeld bestuurders	€ 420		€ 120					€ 300
Voorziening WW uitkering werknemers	€ 411							€ 411
Verlofsparen	€ 286							€ 286
Regeling Vervroegde Uittreding	€ 197							€ 197
Subtotaal	**€ 4.366**	**€ 0**	**€ 120**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 4.246**
Onderhoud egalisatie								
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 359	€ 528	€ 666				€ 49	€ 172
Voorziening Voedselbos	€ 23		€ 5					€ 18
Onderhoud wegen	€ 611	€ 868	€ 804		€ 70			€ 604
Subtotaal	**€ 993**	**€ 1.396**	**€ 1.476**	**€ 0**	**€ 70**	**€ 0**	**€ 49**	**€ 795**
Voorzieningen waarvoor heffingen worden geheven								
Rioolrenovaties	€ 2.061	€ 930	€ 1.714		-€ 1.151			€ 2.429
Rioolheffing	€ 305		€ 89		€ 40		€ 63	€ 113
Afvalstoffenheffing	€ 1.847		€ 378		€ 13		-€ 12	€ 1.467
Subtotaal	**€ 4.213**	**€ 930**	**€ 2.181**	**€ 0**	**-€ 1.098**	**€ 0**	**€ 51**	**€ 4.010**
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	**€ 9.572**	**€ 2.326**	**€ 3.776**	**€ 0**	**-€ 1.028**	**€ 0**	**€ 100**	**€ 9.051**

In bovenstaande tabel ziet u de ontwikkelingen van de voorzieningen weergegeven. De cijfers zijn inclusief het jaarrekeningresultaat 2025.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Voor het gemeentehuis wordt in verband met de schade aan de zonwering dit project nu 1 jaar naar voren gehaald (van 2027 naar 2026) Het gaat hier om een bedrag van ruim € 41.000, inclusief vergoeding via de verzekering. Voor overige gebouwen is € 8.000 meer nodig dan geraamd.

Rioolheffing
Een aantal kostenposten in de riolering vallen hoger uit (afschrijvingen, stroom, personele capaciteit). Daardoor moet meer onttrokken worden aan de voorziening om kostendekkend te blijven.

Afvalstoffenheffing
De kosten van reiniging vallen lager uit, dit betekent ook dat er minder uit de voorziening afvalstoffenheffing onttrokken hoeft te worden.

3. Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds 2026

Totaal van de plafonds per beleidsterrein	2026	1e burap 2026	2e burap 2026
Sport- en cultuurbeleid	€ 1.691.384	€ 1.712.384	€ 1.722.209
Beleid tot gezondheidsbevordering	€ 437.062	€ 437.062	€ 437.062
Beleid ter stimulering van sociale cohesie	€ 99.137	€ 99.137	€ 99.137
Lokaal onderwijsbeleid	Geen plafond	Geen plafond	Geen plafond
Veiligheidsbeleid	€ 8.625	€ 8.625	€ 8.625
Maatschappelijk beleid	€ 1.416.212	€ 1.416.212	€ 1.416.212
Minimabeleid	€ 17.000	€ 17.000	€ 27.000
Beleid m.b.t. cultuurhistorie	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Beleid (openlucht)recreatie en toerisme	€ 66.369	€ 66.369	€ 66.369
Totaal subsidieplafonds	**€ 3.740.789**	**€ 3.761.789**	**€ 3.781.614**

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
Bij de eerste bestuursrapportage was de indexatie voor Stichting Sportkompas niet juist verwerkt. Op basis van de afspraken ontvangen zij € 8.820 meer dan bij de vorige rapportage is vermeld. Daarnaast ontvangt Stichting Welzijn Brummen € 1.005 meer voor cultuureducatie. Het aantal leerlingen is hoger dan verwacht.

Minimabeleid
Op 23 december 2024 heeft de gemeenteraad, met het vaststellen van de nota Minimaregelingen 2025–2028, besloten dat het college een subsidieregeling vaststelt om basisscholen financieel in staat te stellen extra buitenschoolse activiteiten met een maatschappelijk leerdoel te organiseren. De subsidieregeling is abusievelijk niet op route gebracht naar het college. Deze omissie is door het huidige college hersteld met het vaststellen van de subsidieregeling Maatschappelijke Leerdoelen. Basisscholen hebben hierdoor in 2025 geen beroep op de subsidieregeling kunnen doen zoals was bedoeld en is gecommuniceerd. Daarom stellen we hen in de gelegenheid om in 2026 alsnog het deel over 2025 aan te vragen.

4. Begrotingswijziging

Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage. De kolom Begroting 2026 na wijz. is inclusief de eerste bestuursrapportage 2026.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 2e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 2e burap
Lasten				
1 Bestuur en veiligheid	**-6.164**	**-6.300**	**-101**	**-6.402**
2 Fysieke leefomgeving	**-16.882**	**-19.757**	**-1.254**	**-21.011**
3 Sociale leefomgeving	**-40.067**	**-41.195**	**700**	**-40.495**
4 Bedrijfsvoering en Financien	**-11.253**	**-12.327**	**48**	**-12.279**
Totaal Lasten	**-74.366**	**-79.579**	**-608**	**-80.187**
Baten				
1 Bestuur en veiligheid	**466**	**466**	**0**	**466**
2 Fysieke leefomgeving	**8.948**	**9.561**	**2.920**	**12.480**
3 Sociale leefomgeving	**9.174**	**9.736**	**-230**	**9.506**
4 Bedrijfsvoering en Financien	**56.156**	**58.303**	**27**	**58.330**
Totaal Baten	**74.744**	**78.066**	**2.716**	**80.782**
Saldo excl. bestemmingen	**378**	**-1.513**	**2.109**	**595**
Stortingen				
2 Fysieke leefomgeving	**-52**	**-682**	**-2.365**	**-3.047**
3 Sociale leefomgeving	**-1.389**	**-2.242**	**360**	**-1.882**
4 Bedrijfsvoering en Financien	**-409**	**-1.565**	**0**	**-1.565**
Totaal Stortingen	**-1.850**	**-4.489**	**-2.005**	**-6.494**
Onttrekkingen				
2 Fysieke leefomgeving	**305**	**3.142**	**726**	**3.868**
3 Sociale leefomgeving	**1.228**	**1.186**	**0**	**1.186**
4 Bedrijfsvoering en Financien	**0**	**1.610**	**200**	**1.810**
Totaal Onttrekkingen	**1.533**	**5.937**	**926**	**6.863**
Bestemmingen per saldo	**-317**	**1.449**	**-1.079**	**369**
Saldo incl. bestemmingen	**62**	**-65**	**1.029**	**965**

5. Voortgang KPI's

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

Programma 1 Bestuur en Veiligheid

Wanneer zijn we tevreden?	2026-Q1 Burap 1	2026-Q2 Burap 2	2026-Q3 Jaarst.	2026-Q4 Jaarst.	2027 e.v.
Focusgebied Bestuurskracht					
1a. In het eerste kwartaal van 2026 wordt het overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuursperiode aangeboden aan de gemeenteraad.					
1b. De vijf ontwikkelsporen uit de Bestuurskracht-opdracht blijven terugkomen in de afdelingsjaarplannen.					
1c. In het eerste kwartaal van 2026 wordt er een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst fase 2.					
1d. Voor de zomer van 2026 wordt, afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad in januari, fase 3 van de bestuurlijke toekomst opgestart. De raad wordt hier uiterlijk in kwartaal 3 van 2026 over geïnformeerd.					
Basistaken Bestuur en Dienstverlening					
1a. Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de dienstverlening van Burgerzaken (op basis van onderzoek onder inwonerspanel).					
1b. We actualiseren de servicenormen voor onze dienstverlening, nadat we onze inwoners hierover via panelonderzoek hebben laten meedenken.					
2a. Een gemiddeld rapportcijfer van 6,5 voor de wijze waarop de gemeente inwoners en belangenorganisaties betrekt en de samenwerking zoekt (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).					
2b. Een gemiddeld rapportcijfer van 7,0 voor de gemeentelijke informatievoorziening en communicatie (op basis van jaarlijkse uitvraag onder inwonerspanel).					
2c. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 is het opkomstpercentage gelijk of hoger dan het landelijke opkomstcijfers. Een plan voor opkomstbevordering ligt hiervoor aan de basis.					
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving					
1a. Noodzakelijke multidisciplinaire overleggen met alle betrokken (externe) partners vinden binnen 5 tot 10 werkdagen plaats.					
1b. De cyclus beleid-uitvoering-evaluatie is doorlopen in 2026.					

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Wanneer zijn we tevreden?	2026-Q1 Burap 1	2026-Q2 Burap 2	2026-Q3 Jaarst.	2026-Q4 Jaarst.	2027 e.v.
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid					
1a. In 2026 is bij de totstandkoming van het ontwerp een participatieproces georganiseerd.					
1b. In uiterlijk 2026 zijn 300 woningen geïsoleerd met tenminste 1 maatregel.					
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek-Loenen 2030					
1. Minimaal 100 woningen op het Burgersterrein uiterlijk in 2029.					
2. Het heringericht Elis Ligtlee Stationsplein (planning 2026) bevat een toeristische opstapplaats.					
Focusgebied Centrum Brummen					
1a. Uitbreiding van Jumbo met ongeveer 400 m2. Realisatie Jumbo in 2026.					
1b. Uitbreiding van Dekamarkt met ongeveer 400 m2. Realisatie Dekamarkt 2027.					
1c. Herontwikkeling Wilhelminaschool van 14 appartementen in de sociale sector. Realisatie 2026/2027.					
1d. Ontwikkeling Van Limburg Stirumplein van 59 appartementen in 2 woonblokken. Samenvoeging bibliotheek en SWB tot een multifunctioneel gebouw met ongeveer 1.700 m2. Realisatie 2026/2027.					
Focusgebied Wonen					
1. Per jaar worden er minimaal 157 woningen bijgebouwd.					
Basistaken Fysieke leefomgeving					
1. Eind 2026 hebben we de projecten uit het programma Groen gerealiseerd met de aanplant van minimaal 554 extra laan- of straatbomen en de realisatie van 6700 m2 bloemrijke graslanden.					
2. We in 2026 zijn gestart met de herinrichting van de Zutphensestraat.					
3a. In het eerste kwartaal van 2026 brengen we het Ontwikkelkader Toerisme actief onder de aandacht via drie kanalen.					
3b. We benutten 2026 om met de sector nieuw toeristisch beleid te maken, dat eind 2026 in bestuurlijke besluitvorming wordt gebracht.					
3c. We leveren in 2026 ten minste twee thematische audioroutes op waarbij kenmerkende Brummense verhalen beter kunnen worden beleefd.					
4a. Begin 2026 hebben we het uitvoeringsprogramma economie gemeente Brummen SMART gemaakt.					
4b. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2026 hebben we door middel van een rapport inzichtelijk gemaakt of we de bestaande ruimte op bedrijventerreinen beter kunnen benutten en welke vervolgacties nodig zijn.					
4c. We zetten in 2026 twee georganiseerde samenwerkingsvormen op tussen ondernemers in de gemeente Brummen.					

Programma 3 Sociale leefomgeving

Wanneer zijn we tevreden?	2026-Q1 Burap 1	2026-Q2 Burap 2	2026-Q3 Jaarst.	2026-Q4 Jaarst.	2027 e.v.
Focusgebied Sociaal domein					
1a. Eind 2026 is een daling van 3% van de WMO 'maatwerkvoorziening begeleiding individueel' gerealiseerd.					
1b. In het cliëntervaringsonderzoek 2027 (over het uitvoeringsjaar 2026) geven inwoners aan positief te zijn over het (nieuwe) aanbod van algemene voorzieningen. Dit met de score van een 7.					
2a Eind 2026 is (lichte) ambulante jeugdhulp en opvoed- en opgroeiondersteuning beschikbaar als (groepsgerichte) vrij toegankelijke voorziening. In 2027 blijkt uit onderzoek dat jeugdigen en hun ouders tevreden zijn over het nieuw te vormen aanbod van algemene voorzieningen door op dit onderdeel een 8 te scoren.					
2b. Het plan van aanpak 'stevige lokale teams' is in samenwerking met de VNG ontwikkeld en in het eerste kwartaal 2026 vastgesteld.					
2c. Als uit de monitorgegevens blijkt dat er voldoende plekken integrale hoog specialistische zorg beschikbaar zijn voor de meest kwetsbare kinderen zodat er geen kinderen op de wachtlijst staan.					
3a. Inburgeraars zijn tevreden over het inburgeringsaanbod en geven het een cijfer 7. De tevredenheid wordt gemeten door het afnemen van interviews door samenwerkingspartners betrokken bij inburgeringstrajecten.					
3b. Er zijn geen wachtlijsten voor start inburgering.					
3c. Het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie wordt binnen 10 weken termijn afgerond met een beschikking.					
4. 100% van de meldingen van betalingsachterstanden door verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars, worden actief door Team voor Elkaar opgepakt.					
5. Wanneer inwoners uit de doelgroep minimaregeling bij een enquête eind 2026 aangegeven dat ze de vereenvoudigde aanvraagprocedure inkomensondersteuning, minimaregelingen en de communicatie vanuit de gemeente hierover beoordelen met het cijfer 7.					
Basistaken Vitale samenleving					
1. Wanneer aanvragers van de nieuwe subsidieregeling algemene voorzieningen bij een korte enquête eind 2026 de score 7 aangeven voor de eenvoud en duidelijkheid van de aanvraagprocedure.					
2. De voor 2026 gestelde doelen en KPI's uit het uitvoeringsplan cultuur zijn bereikt.					
3. Door het inclusiepanel is een lokale inclusie agenda opgesteld.					
4. Wanneer er eind 2026 4 nieuwe initiatieven gestart zijn die actief bijdragen aan het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur en waar inwoners concreet gebruik van kunnen maken.					

Programma 4 Financiën

Wanneer zijn we tevreden?	2026-Q1 Burap 1	2026-Q2 Burap 2	2026-Q3 Jaarst.	2026-Q4 Jaarst.	2027 e.v.
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën					
1a. De organisatorische inrichting is geborgd door een vastgelegde governance-structuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, een changemanagementproces met aantoonbare uitvoering en evaluatie, ingericht functioneel beheer met benoemde beheerders, actieve key-users per proces of afdeling, en formeel vastgelegde en nageleefde procesafspraken.					
1b. We zetten de implementatie van de Wet open overheid (Woo) voort en we richten in 2026 een publicatieplatform in. Via dit platform voeren we onze actieve openbaarmaking uit, waardoor we ons besluitvormingsproces transparant maken voor de burger. Op deze manier dragen we bij aan een open en toegankelijke overheid.					
1c. Alle medewerkers hebben verplichte trainingen gevolgd op het gebied van informatiebeheer, informatieveiligheid en AI-geletterdheid. HR kan via het nog te implementeren LMS-systeem de voortgang en voltooiing van deze trainingen monitoren.					
1d. Eind 2026 is het volwassenheidsniveau van privacy naar niveau 3 gebracht.					



Gemeente Brummen

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