

1e Bestuursrapportage 2026



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2026	4
Financiële Hoofdlijnen	6
Programma 1 Bestuur en Veiligheid	8
Focusgebied Bestuurskracht.....	8
Basistaken Bestuur en Dienstverlening	9
Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving.....	11
Programma 2 Fysieke leefomgeving.....	13
Focusgebied Klimaat en duurzaamheid.....	13
Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030.....	15
Focusgebied Centrum Brummen.....	16
Focusgebied Wonen	17
Basistaken Fysieke leefomgeving	18
Programma 3 Sociale leefomgeving	22
Focusgebied Sociaal domein	22
Basistaken Vitale Samenleving	26
Programma 4 Financiën.....	29
Basistaken Bedrijfsvoering en financiën	29
Bijlagen	32
1. Investerings.....	32
2. Reserves en voorzieningen	33
3. Subsidieplafonds.....	35
4. Begrotingswijziging.....	36
5. Voortgang KPI's.....	37

Aanbieding van de 1e Bestuursrapportage 2026

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2026 aan. In deze rapportage leest u welke ontwikkelingen er zijn in het eerste kwartaal, en welke invloed zij hebben op de uitvoering van de begroting 2026.

Waar staan we financieel na het eerste kwartaal?

De financiële positie van de gemeente staat onder druk, maar is voor de korte termijn nog beheersbaar. In januari hebben we u geïnformeerd over een aantal forse financiële tegenvallers, waarvan er één (BUIG) ook doorwerkt naar 2026 (D473794). Daarnaast vallen de legesopbrengsten tegen en vraagt de uitvoering van de Woo extra personele inzet en software.

Tegelijkertijd zien we ook een aantal voordelen. De kosten van jeugdzorg lijken, na jaren van tekorten, nu te gaan dalen. Op basis van het jaarresultaat van 2025 en de prognose op basis van de eerste maanden van 2026 worden de budgetten nu bijgesteld. Tegelijkertijd blijven deze kosten een grillig verloop kennen. Eén of twee gevallen meer of minder kunnen al een forse impact hebben op de gemeentebegroting. Een andere meevaller is een verwachte nabetaling uit 2025 van het Rijk.

Al met al, zien we nu een verslechtering van het saldo van € 62.000 positief naar € 65.000 negatief.

Risico's en onzekerheden

Hoewel het tekort in 2026 beperkt lijkt, zijn er een aantal risico's en onzekerheden. Internationale conflicten kunnen forse impact gaan hebben op de prijzen en leveringsmogelijkheden van grondstoffen die nodig zijn voor grond-, weg- en waterbouw. Daarnaast kunnen stijgende energieprijzen druk zetten op de financiële positie van de gemeente, bedrijven en inwoners.

Al een aantal jaren zien we de korting op het gemeentefonds op ons afkomen. Inmiddels is dat uitgesteld naar 2028. In de Voorjaarsnota van het nieuwe kabinet zijn nog geen structurele maatregelen opgenomen die het nieuwe ravijnjaar kunnen verzachten. De meicirculaire zal moeten uitwijzen waar we vanuit kunnen gaan bij het opstellen van de begroting voor 2027 en verder.

Voortgang maatregelen

Van de maatregelen die waren opgenomen in de begroting zijn er 24 aangemerkt als groen. Die verlopen volgens planning. Er zijn twee 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, mei 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 1e burap: In deze kolom staan de aangevraagde mutaties in deze 1e bestuursrapportage 2026,

Begroting 2026 na aanvraag mutaties 1e 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 1e Bestuursrapportage 2026. Op programma niveau geven we inzicht in de financiële afwijkingen in 2026 zoals we die op basis van het eerste kwartaal inschatten.

Financiële hoofdlijnen 1e Bestuursrapportage 2026

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
1 Bestuur en veiligheid	-5.698	-5.698	-39	-5.737
2 Fysieke leefomgeving	-7.680	-7.680	-919	-8.600
3 Sociale leefomgeving	-31.054	-31.054	-609	-31.663
4 Bedrijfsvoering en Financien	44.494	44.494	1.441	45.935
Saldo incl. bestemmingen	62	62	-126	-65

Toelichting financiële hoofdlijnen 2026

Het startpunt voor het saldo in deze bestuursrapportage is de programmabegroting 2026-2029. Deze begroting sloot € 62.000 positief. In deze 1e bestuursrapportage verlagen we het saldo van de begroting 2026 met € 126.000 en wordt het saldo € 65.000 negatief.

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	Hogere kosten gemeenteraad en griffie		50
	Overig per saldo	11	
	Totaal programma 1	11	50
Programma 2 Fysieke leefomgeving			
Klimaat en duurzaamheid	Vervallen SPUK CDOKE (zie ook Alg uitkering progr. 4)		675
Ruimte voor Eerbeek	Bijstelling budget in verband met vrijval kapitaallasten Wegen		89
Wonen	Lagere inkomsten omgevingsvergunning bouwen		171
Basistaken fysieke leefomgeving	Wegen, lagere kapitaallasten	89	
	Gemeentelijke gebouwen en gronden, incidentele verkopen niet te realiseren		50
	Overig per saldo	33	56
	Totaal programma 2	122	1.041
Programma 3 Sociale leefomgeving			
Sociaal domein	Kosten jeugdzorg in scholen en voorbereiding GR jeugd		60
	Bijstelling prognose Jeugd	440	
	Lagere kosten Wmo	120	
	Hogere kosten bijstandsuitkeringen (Participatie)		1.692
	Hogere Rijksbijdrage bijstandsuitkeringen	590	
	Hogere kosten bijzondere bijstand		50
Vitale samenleving	Sport, lagere kapitaallasten investeringen binnensportaccommodaties	64	

		V	N
	GGD-NOG, teruggave 2025	32	
	Overig per saldo		53
	Totaal programma 3	1.246	1.855
Programma 4 Financiën			
Overhead	Lagere kapitaallasten investering verduurzaming gemeentehuis en solarparking	61	
	Verkoop Servicepunt Eerbeek	340	340
	Hogere kosten automatisering		99
	Kosten impactanalyse Woo		361
	Tribuut, teruggave 2025	56	
Algemene uitkering	Bijstelling a.g.v. september- en decembercirculaire 2025	412	
	Vervallen SPUK CDOKE (zie ook programma 2)	765	
	Nabetaling algemene uitkering 2025	631	
	Overig per saldo		24
	Totaal programma 4	2.265	824
Totaal alle programma's		3.644	3.770

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	-30	-30	0	-30
Structureel	-6.134	-6.134	-39	-6.173
Totaal Lasten	-6.164	-6.164	-39	-6.203
Baten				
Structureel	466	466	0	466
Totaal Baten	466	466	0	466
Saldo excl. bestemmingen	-5.698	-5.698	-39	-5.737
Saldo incl. bestemmingen	-5.698	-5.698	-39	-5.737

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. Begin 2026 heeft de gemeenteraad een unaniem besluit genomen over het vervolg.

De werkzaamheden om op strategische thema's te blijven door ontwikkelen lopen nog steeds door.

Het financieel verloop van het focusgebied Bestuurskracht

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied Bestuurskracht				
Lasten	0	0	0	0
Totaal Focusgebied Bestuurskracht	0	0	0	0
Saldo incl. bestemmingen	0	0	0	0

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen bijzonderheden.

Basistaken Bestuur en Dienstverlening

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal

Y. Cegerek

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).

Een laatste ontwikkeling die in het voorjaar 2026 wordt ingevoerd is het platform OpenStad. Hiermee kunnen we interactief met inwoners projecten bespreken en feedback ophalen. We starten met een relatief overzichtelijk project, namelijk de herinrichting van de Loenenseweg in Eerbeek. Ook lanceren we een woonplatform waar we informatie delen en ophalen rondom onze woningbouwopgave. Een derde project waarvoor we OpenStad willen inzetten is de omgevingsvisie. Mooie voorbeelden die we aanvullend op onze huidige communicatiemiddelen in zetten 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. Afhankelijk van de collegevorming is dit document voor of na de zomer gereed en 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 Stembijzitter 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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken bestuur en dienstverlening				
Lasten	-3.312	-3.312	-36	-3.348
Baten	461	461	0	461
Totaal Basistaken bestuur en dienstverlening	-2.851	-2.851	-36	-2.887
Saldo incl. bestemmingen	-2.851	-2.851	-36	-2.887

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Gemeenteraad en griffie

De kosten voor de gemeenteraad vallen € 50.000 vanwege een structurele jaarlijkse vergoeding ter hoogte van één maandsalaris voor voorzieningen rondom arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Basistaken Veiligheid, Toezicht en Handhaving

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal

P. Inberg

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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving				
Lasten	-2.852	-2.852	-3	-2.855
Baten	5	5	0	5
Totaal Basistaken veiligheid, toezicht en handhaving	-2.847	-2.847	-3	-2.850
Saldo incl. bestemmingen	-2.847	-2.847	-3	-2.850

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	-1.065	-1.115	-546	-1.661
Structureel	-15.817	-15.817	-986	-16.803
Totaal Lasten	-16.882	-16.932	-1.532	-18.464
Baten				
Incidenteel	1.070	1.070	331	1.401
Structureel	7.879	7.879	281	8.160
Totaal Baten	8.948	8.948	613	9.561
Saldo excl. bestemmingen	-7.933	-7.983	-919	-8.903
Storting				
Mutaties reserves	-52	-52	0	-52
Totaal Storting	-52	-52	0	-52
Onttrekking				
Mutaties reserves	305	355	0	355
Totaal Onttrekking	305	355	0	355
Bestemmingen per saldo	253	303	0	303
Saldo incl. bestemmingen	-7.680	-7.680	-919	-8.600

Focusgebied Klimaat en duurzaamheid

Portefeuillehouder

P. Inberg

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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied klimaat en duurzaamheid				
Lasten	-1.611	-1.611	-1.056	-2.667
Baten	752	752	381	1.133
Stortingen	-50	-50	0	-50
Onttrekkingen	56	56	0	56
Totaal Focusgebied klimaat en duurzaamheid	-853	-853	-675	-1.528
Saldo incl. bestemmingen	-853	-853	-675	-1.528

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Klimaat en energietransitie

Vanuit het Rijk wordt geld ontvangen in het kader van de CDOKE-regeling (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid). Tot 2025 ging dit via een specifieke uitkering (SPUK). Dit betekent dat er verantwoording moet worden afgelegd over de besteding van deze middelen. Met ingang van 2026 is dit omgezet in een decentralisatie-uitkering. Hiervoor geldt geen verantwoordingsplicht, maar de opgave om 'van het aardgas af te komen' is er onverminderd dus de gelden blijven nodig om de energietransitie in Brummen goed vorm te kunnen geven.

Van de SPUK-uitkering van de afgelopen jaren is nog geld over, dat uitgegeven mag worden tot en met 2027. In 2026 zetten we hiervan € 342.000 in voor de lokale aanpak isolatie, de ontwikkeling van ons warmteprogramma en diverse projecten en activiteiten op het gebied van de energietransitie (zie ook baten).

De decentralisatie-uitkering van het huidige jaar is vastgesteld op € 765.000. Dit wordt ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie programma 4). Hiervan wordt € 675.000 ingezet voor capaciteit. Dat is € 248.000 meer dan waar in de begroting rekening werd gehouden (zie ook baten). Dit komt omdat het Rijk inziet dat gemeenten voor een forse opgave staan in de energietransitie en daarom heeft besloten de uitkering te verhogen.

Spuk uitkeringen

Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor dit jaar verwachten we een uitgave van € 367.000. Deze lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen, zie ook baten.

Drinkbare IJssel. Voor het jaar worden afgerond € 99.000 aan kosten verwacht, zie ook baten.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Klimaat en energietransitie

Het restant van de SPUK-uitkering van voorgaande jaren kan worden ingezet ter dekking van de lasten. Dit betekent een voordeel van € 342.000.

Het instellen van een decentralisatie-uitkering en laten vervallen van de SPUK-uitkering vanaf 2026 betekent dat € 426.000 aan baten voor 2026 bij dit focusgebied komen te vervallen. Hier staat tegenover dat er meer wordt ontvangen uit de algemene uitkering in programma 4. Naar verwachting wordt in de mei-circulaire duidelijk hoe het Rijk ook in de komende jaren om wil gaan met de decentralisatie-uitkering.

Spuk uitkeringen

Nationaal Isolatieprogramma (NIP). Voor dit jaar verwachten we een uitgave van € 367.000. Deze lasten worden volledig gedekt uit de beschikbare rijksmiddelen, zie ook lasten.

Drinkbare IJssel. Voor het jaar worden afgerond € 99.000 aan kosten verwacht, zie ook lasten.

Focusgebied Ruimte voor Eerbeek / Eerbeek Loenen 2030

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

1. We werken aan de 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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030				
Lasten	-970	-1.020	-89	-1.110
Onttrekkingen	0	50	0	50
Totaal Focusgebied ruimte voor Eerbeek/Eerbeek-Loenen 2030	-970	-970	-89	-1.060
Saldo incl. bestemmingen	-970	-970	-89	-1.060

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Voor de herinrichting Wasacker en herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat zijn investeringskredieten beschikbaar. Vanuit dit focusgebied is bij het beschikbaar stellen van het krediet budget overgeheveld voor de jaarlijkse afschrijvingslasten naar de basistaak Fysieke leefomgeving. Beide investeringen zijn nog niet gereed per 31-12-2025. Dit betekent dat de afschrijvingslasten incidenteel vrijvallen bij de basistaak Fysieke leefomgeving. Dit voordeel vloeit nu terug naar dit focusgebied, voor een bedrag van € 89.000.

Focusgebied Centrum Brummen

Portefeuillehouder

S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken



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 zou eerst de Herinrichting van de Burgemeester Dekkerstraat plaatvinden daarop volgend zou de Jumbo gaan uitbreiden. De exacte planning is afhankelijk van de nutspartijen.
- **Ontwikkeling locatie Wilhelminaschool**
Het ontwerp heeft begin 2026 ter inzage gelegen. Het doel is om in Q2/Q3 van dit jaar het plan definitief door de gemeenteraad vast te laten stellen.

Het financieel verloop van het focusgebied Centrum Brummen

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied centrum Brummen				
Lasten	-33	-33	0	-33
Totaal Focusgebied centrum Brummen	-33	-33	0	-33
Saldo incl. bestemmingen	-33	-33	0	-33

Financiële ontwikkelingen - Lasten

geen bijzonderheden

Focusgebied Wonen

Portefeuillehouders

H. de Vroome
P. Inberg
S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken



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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied Wonen				
Lasten	-1.223	-1.223	-10	-1.233
Baten	1.029	1.029	-171	858
Totaal Focusgebied Wonen	-194	-194	-181	-374
Saldo incl. bestemmingen	-194	-194	-181	-374

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Geen bijzonderheden groter dan € 25.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Omgevingsvergunningen bouwen

Voor 2026 verwachten we geen grootschalige bouwactiviteiten, dus een lagere opbrengst leges ter grootte van € 171.000.

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 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 en reeds bekende gegevens vinden gesprekken met de inwoners van het buitengebied plaats om te komen tot een verkeersveiliger buitengebied. Vanwege onvoldoende middelen om alle grotere verkeersmaatregelen te realiseren, is realisatie van veilige fietsverbindingen in 2026 niet realistisch en 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



Op koers om gestelde doelen te bereiken.

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



Op koers om gestelde doelen te bereiken in lijn van het uitvoeringsprogramma en samenwerking met Regio Stedendriehoek.

Het financieel verloop van de basistaken Fysieke leefomgeving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken fysieke leefomgeving				
Lasten	-13.044	-13.044	-377	-13.421
Baten	7.167	7.167	402	7.569
Stortingen	-2	-2	0	-2
Onttrekkingen	249	249	0	249
Totaal Basistaken fysieke leefomgeving	-5.630	-5.630	25	-5.605
Saldo incl. bestemmingen	-5.630	-5.630	25	-5.605

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Economie, toerisme en recreatie

Economie

Vanaf het jaar 2026 zijn er 2 Bedrijven investeringszones (BIZ) in Brummen en Eerbeek. De lasten stijgen hierdoor met € 46.800. Voor de gemeentelijke exploitatie zo goed als budgettair neutraal, met dien verstande dat er geen perceptiekosten meer in rekening worden gebracht door de gemeente (zie ook baten).

Openbare ruimte

Riolering

Vanwege het doorschuiven van investeringen naar 2026 valt er incidenteel € 27.000 vrij aan kapitaallasten in 2026. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door.

Verder zijn diverse projecten zoals inventarisatie van watergangen en duikers niet uitgevoerd in 2025 en worden deze doorgeschoven naar 2026. Het benodigde budget is € 55.000. In het kader van 100% kostendekkendheid worden deze hiervoor genoemde bedragen verrekend met de voorziening rioolheffing (zie ook baten).

Wegen

Voor de herinrichting Wasacker en herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat zijn investeringskredieten beschikbaar. Vanuit het focusgebied Ruimte voor Eerbeek is bij het beschikbaar stellen van het krediet budget overgeheveld voor de jaarlijkse afschrijvingslasten naar deze basistaak. Beide investeringen zijn nog niet gereed per 31-12-2025. Dit betekent dat de afschrijvingslasten incidenteel vrijvallen bij deze basistaak. Dit voordeel vloeit nu terug naar het focusgebied Ruimte voor Eerbeek, voor een bedrag van € 89.000.

De kosten van onkruidbestrijding en reiniging wegen vallen samen € 40.000 hoger uit door hogere indexatie van de aannemers. De opbrengst van de nutsbedrijven voor het onderdeel degeneratiekosten wordt gebruikt ter dekking van kosten herstel wegen € 65.000.

Bij de post Openbare verlichting zijn de volgende ontwikkelingen te melden. Wegens het doorschuiven van investeringen naar 2026 valt er incidenteel € 37.000 vrij aan kapitaallasten. Verder is voor de afronding van het nieuwe plan openbare verlichting in 2026 nog incidenteel € 10.000 nodig.

Vanwege de sneeuwoverlast begin van het jaar is er veel vaker dan normaal materieel ingezet en zout gestrooid. De zout voorraad is op en moet dit jaar nog worden aangevuld. Voor 2026 is € 45.000 extra budget nodig.

Circulariteit en afval

Vanaf 2025 is een wijziging doorgevoerd in de facturering door Circulus. De ontvangen heffingen bij de milieustraten worden niet meer gesaldeerd op de afrekening, maar apart gefactureerd en als baten verantwoord. De lasten komen nu € 251.000 hoger uit (zie ook baten). De lasten zijn als gevolg van de nieuwe dienstverleningsovereenkomst wat hoger. Deze hogere lasten worden in het kader van 100% kostendekkendheid verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Economie, toerisme en recreatie

Economie

Vanaf het jaar 2026 zijn er 2 Bedrijven investeringszones (BIZ) in Brummen en Eerbeek. De baten stijgen hierdoor met € 45.700. Voor de gemeentelijke exploitatie budgettair zo goed als budgettair neutraal, met dien verstande dat er geen perceptiekosten meer in rekening worden gebracht door de gemeente (zie ook lasten).

Gemeentelijk vastgoed en gronden

Er worden geen grote incidentele verkopen van gemeentelijke gebouwen verwacht dit jaar. Dit betekent een nadeel van € 50.000.

Openbare ruimte

Riolering

Op basis van de werkelijk ontvangen rioolheffing in 2025 van ruim € 100.000, verwachten we in 2026 een meeropbrengst van € 50.000. Per saldo wordt er afgerond € 10.000 minder onttrokken aan de voorziening rioolheffing.

Wegen

De opbrengst van de nutsbedrijven voor de degeneratiekosten (65.000) en leges (30.000) laten een voordeel zien van € 95.000 (zie ook lasten).

Circulariteit en afval

Vanaf 2025 is een wijziging doorgevoerd in de facturering door Circulus. De ontvangen heffingen bij de milieustraten worden niet meer gesaldeerd op de afrekening, maar apart gefactureerd en als baten verantwoord. De baten komen nu € 241.000 hoger uit (zie ook lasten). Deze hogere baten worden in het kader van 100% kostendekkendheid verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo gaat het hier over ruim € 13.000.

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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	-1.670	-1.670	-6	-1.676
Structureel	-38.397	-38.397	-1.123	-39.520
Totaal Lasten	-40.067	-40.067	-1.129	-41.195
Baten				
Incidenteel	1.557	1.557	0	1.557
Structureel	7.618	7.618	561	8.179
Totaal Baten	9.174	9.174	561	9.736
Saldo excl. bestemmingen	-30.892	-30.892	-567	-31.459
Stortingen				
Mutaties reserves	-1.389	-1.389	0	-1.389
Totaal Stortingen	-1.389	-1.389	0	-1.389
Onttrekkingen				
Mutaties reserves	1.228	1.228	-42	1.186
Totaal Onttrekkingen	1.228	1.228	-42	1.186
Bestemmingen per saldo	-161	-161	-42	-204
Saldo incl. bestemmingen	-31.054	-31.054	-609	-31.663

Focusgebied Sociaal domein

Portefeuillehouders

H. de Vroome

Y. Cegerek

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 Q1 2026 is er een evaluatie geweest van de pilot Langer Vitaal Thuis (reablement). Uit deze evaluatie komt duidelijk naar voren dat preventief werken vanuit de principes van reablement loont. Inwoners geven aan dat door deelname aan de pilot hun gevoel van welzijn en zelfredzaamheid verbeterd is. Tevens laat deze werkwijze zien dat het de aanvraag voor WMO maatwerkvoorzieningen vermindert.

Daarnaast zien we dat de inrichting van de Dorpskamers en het gebruik van Welzijn op recept voldoen aan een behoefte bij de inwoners. In het aantal afgegeven beschikkingen voor WMO maatwerkvoorzieningen zien we een daling.

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, waarbij het voorveld wordt versterkt en zich ontwikkelt tot het primaire werkveld, wordt gericht ruimte gecreëerd voor het opzetten en uitvoeren van pilots. Deze pilots hebben als doel om te verkennen en onderbouwen hoe jeugdondersteuning in toenemende mate kan worden vormgegeven als groepsgerichte, vrij toegankelijke voorziening. De inzichten uit deze pilots dragen bij aan een effectievere en meer preventieve 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 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. Voor de uitvoering van het integraal armoedebeleid is een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze uitvoeringsagenda dient nog wel te worden vastgesteld. Om vroeg-signalering te optimaliseren zijn procesafspraken nodig. Deze procesafspraken worden op dit moment 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. Voor de implementatie van de integrale armoedenota dient een integrale uitvoeringsagenda te worden opgesteld. Dit is nog niet gerealiseerd.

Het financieel verloop van het focusgebied sociaal domein

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Focusgebied sociaal domein				
Lasten	-32.008	-32.008	-1.229	-33.238
Baten	7.506	7.506	590	8.096
Stortingen	-1.089	-1.089	0	-1.089
Onttrekkingen	1.139	1.139	0	1.139
Totaal Focusgebied sociaal domein	-24.453	-24.453	-639	-25.092
Saldo incl. bestemmingen	-24.453	-24.453	-639	-25.092

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Jeugdzorg

Vanaf 2025 is er sprake van een relatieve daling van het aantal jeugdigen met een betaalde voorziening. Deze dalende trend is in de eerste maanden van 2026 nog steeds zichtbaar voor het aantal jeugdigen en de uitgaven. Om die reden en in het kader van scherp ramen worden diverse uitgavenposten in de jeugdzorg verlaagd met een totaalbedrag van € 440.000. Mocht er onverhoopt toch een kostenontwikkeling zijn, dan zal er een beroep worden gedaan op de behoedzaamheidsreserve.

Voor de jeugdhulp maatwerk innovatie en transformatie ramen we een stijging van totaal € 35.000. Dit bedrag is opgebouwd uit € 20.000 voor de verdere aanloopkosten en de voorbereiding op de GR (gemeenschappelijke regeling) en € 15.000 voor de financiering van de mobiele brigade en integrale hoogspecialistische zorg.

We verwachten voor de jeugdhulp niet aan persoon gekoppeld een stijging van € 25.000, dit komt grotendeels door het JIS (jongerenwerk in scholen).

WMO-hulpmiddelen en rolstoelen

Voor WMO-hulpmiddelen en rolstoelen geldt dat deze niet meer worden ingekocht maar via een leaseconstructie beschikbaar worden gesteld. Door deze optie kan het budget voor hulpmiddelen met € 50.000 en het budget voor rolstoelen met € 70.000 worden verlaagd.

Werk en inkomen

Uit analyse is gebleken dat de kosten ten opzichte van het voorgaande jaar sterker toenemen dan waar de Rijksuitkering in voorziet. Deze bijstelling komt door een lager gerealiseerde uitstroom dan verwacht door landelijke ontwikkelingen, een onjuist gedane aanname in het voorjaar 2025 en de achterblijvende Rijksbijdrage. Hier is de raad over geïnformeerd middels de raadsinformatiebrief van januari 2026 (D473794).

Voor de participatiewet BUIG ramen we per saldo een bijstelling van € 1.075.000, deze bestaat uit € 1.692.000 aan hogere lasten en voor € 590.000 aan hogere baten (zie ook baten).

Voor de bijzondere bijstand ramen we een stijging van € 50.000. Op basis van de realisatie van 2025 blijkt er meer gebruik van te zijn gemaakt; er zijn geen indicaties dat dit in 2026 lager zal zijn.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Werk en inkomen

Voor de participatiewet BUIG ramen we hogere rijksbijdrage van € 590.000 (zie ook lasten).

Basistaken Vitale Samenleving

Portefeuillehouders

Y. Cegerek
H. de Vroome

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



Op dit moment wordt er onderzocht welke regelingen er al bestaan, of er een nieuwe regeling nodig is en of kan worden aangesloten bij een bestaande subsidie regeling. Het uiteindelijke "product" zal bestaan uit een subsidie regeling die passend is en voldoende kaders biedt voor de financiering van algemene voorzieningen.

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.

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 werving van het inclusie panel start eind Q1 of begin Q2 2026.

We betrekken inwoners met een beperking en mensen met diverse achtergronden, zodat het panel een duidelijke en herkenbare afspiegeling van onze gemeenschap vormt. Met deze gerichte wervingsactie verwachten we een brede en gevarieerde respons.

Vervolgstappen

Na de wervingsperiode organiseren we in Q2 de eerste bijeenkomsten met de aangemelde deelnemers. Tijdens deze sessies brengen we ervaringen, behoeften en ideeën in kaart, zodat het panel vanaf de start een waardevolle bijdrage kan leveren aan ons inclusiebeleid. We starten dan direct met het opstellen van de lokale inclusieagenda, welke we uiterlijk in Q3 gereed willen hebben.

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



Er zijn al enkele initiatieven ingediend van sportverenigingen die nieuwe activiteiten opzetten om inwoners, die nog niet actief zijn bij een sportvereniging, te laten bewegen. Ook hebben sportverenigingen de handen in elkaar geslagen om samen nieuw aanbod op te zetten. Deze initiatieven zijn sinds kort opgestart. Over de voortgang en uitkomsten zal op een later moment gerapporteerd worden.

Het financieel verloop van de basistaken vitale samenleving

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken Vitale Samenleving				
Lasten	-8.058	-8.058	101	-7.958
Baten	1.668	1.668	-29	1.640
Stortingen	-300	-300	0	-300
Onttrekkingen	89	89	-42	47
Totaal Basistaken Vitale Samenleving	-6.601	-6.601	29	-6.571
Saldo incl. bestemmingen	-6.601	-6.601	29	-6.571

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Volksgezondheid en sport

Wegens het doorschuiven van investeringen voor de accommodaties Rhienderoord en de Bhoele naar 2026 valt er incidenteel € 64.000 vrij aan kapitaallasten. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door.

Onderwijs

Wegens het doorschuiven van investeringen voor gebouw de Enk naar 2026 valt er incidenteel € 44.000 vrij aan kapitaallasten. Deze kapitaallasten schuiven daarmee een jaar door.

Bij de post Onderwijsachterstandenbeleid zien we een positieve bijstelling van € 40.000. (zie ook baten). Per saldo budgettair neutraal voor de gemeentelijke exploitatie.

Ontvangen bedrag regionale samenwerking GGD

Er is bestuurlijk gestuurd op de teruggave van een bedrag van € 32.000 van de GGD-NOG uit het jaarrekeningresultaat van 2025.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Onderwijs

Bij de post Onderwijsachterstandenbeleid pakt de beschikking van het ministerie € 29.000 lager uit (zie ook lasten). Per saldo budgettair neutraal voor de gemeentelijke exploitatie.

Financiële ontwikkelingen - Onttrekkingen

De onttrekkingen binnen deze basistaak zijn € 42.000 lager uitgevallen dan geraamd. Hieronder lichten we de belangrijkste oorzaken toe.

Bestemmingsreserve Onderwijs huisvesting

De verbouwing, geplande aanpassing uitbreiding de Enk is nog niet opgeleverd, waardoor de kapitaallasten nog niet van toepassing zijn in 2026. De geplande onttrekking van afgerond € 42.000 schuift door naar 2027.

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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
Incidenteel	-310	-310	-550	-860
Structureel	-10.943	-10.943	-156	-11.099
Totaal Lasten	-11.253	-11.253	-706	-11.960
Baten				
Incidenteel	0	0	340	340
Structureel	56.156	56.156	1.808	57.963
Totaal Baten	56.156	56.156	2.148	58.303
Saldo excl. bestemmingen	44.902	44.902	1.441	46.344
Storting				
Mutaties reserves	-409	-409	0	-409
Totaal Storting	-409	-409	0	-409
Bestemmingen per saldo	-409	-409	0	-409
Saldo incl. bestemmingen	44.494	44.494	1.441	45.935

Basistaken Bedrijfsvoering en financiën

Portefeuillehouders

J.N. Rozendaal
S. van de Graaf

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we doen?

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

Stand van zaken



Dit 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). In mei wordt een start gemaakt met het vaststellen van de gewenste resultaten en het bepalen van de maatstaven.

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 welke bijdragen hier aan.

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 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Basistaken bedrijfsvoering en financiën				
Lasten	-11.253	-11.253	-706	-11.960
Baten	56.156	56.156	2.148	58.303
Stortingen	-409	-409	0	-409
Totaal Basistaken bedrijfsvoering en financiën	44.494	44.494	1.441	45.935
Saldo incl. bestemmingen	44.494	44.494	1.441	45.935

Financiële ontwikkelingen - Lasten

Overhead

Wegens het doorschuiven van investeringen het verduurzamen van het gemeentehuis en aanleg solarparking naar 2026 valt er incidenteel € 61.000 vrij aan kapitaallasten.

Per 1 april is het Servicepunt in Eerbeek verkocht. Dit betekent dat de boekwaarde moet worden afgeboekt ter grootte van € 334.000. Daarnaast is zijn er € 6.400 aan o.a. notariskosten, zie ook baten. Het restant van structurele kostenraming kan vervallen, € 15.000.

Bij automatisering wordt € 125.000 van het budget dat wordt gebruikt om extern advies in te winnen, gebruikt om personeel aan te trekken. Op deze manier kunnen we binnen de eigen organisatie kennis en expertise opbouwen. Deze verschuiving van materieel naar personeel budget is per saldo kostenneutraal.

Daarnaast wordt extra budget gevraagd voor de jaarlijkse licenties vanwege nieuwe licenties en uitbreiding van bestaande contracten (€25.000). Ook wordt er een incidenteel budget van € 50.000 voorgesteld om pilots te gaan uitvoeren op het gebied van AI en wordt er € 23.500 gevraagd om e-diensten aan te schaffen. Dit laatste maakt het mogelijk om digitale aanvragen geautomatiseerd te verwerken.

Er is een eerste impactanalyse gemaakt voor de Wet open overheid (Woo). Om hieraan te voldoen is er nieuwe software nodig en capaciteit om dit te implementeren en beheren. Dit betekent een incidenteel budget van € 137.000 en een structureel benodigd budget van € 224.000.

Op het gebied van personeelszaken is er € 18.000 extra nodig. Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in een leermanagementsysteem voor medewerkers. Daarnaast is er € 18.000 benodigd voor het Arbo-budget. We zijn wettelijk verplicht om dit jaar een periodiek medisch onderzoek aan te bieden aan medewerkers.

Gemeentelijke belastingen

Tribuut sluit 2025 af met een positief resultaat. Hiervan wordt € 56.000 aan gemeente Brummen teruggestort.

Financiering en overige zaken

Geen ontwikkelingen > € 25.000.

Financiële ontwikkelingen - Baten

Overhead

Per 1 april is het Servicepunt in Eerbeek verkocht voor € 340.000, zie ook lasten.

Algemene uitkering gemeentefonds

De september- en decembercirculaire vallen € 1.177.000 positief uit voor Brummen. Dit voordeel wordt voor € 765.000 veroorzaakt door de decentrale uitkering voor de kosten Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze bijdrage van het Rijk zat t/m 2025 is een specifieke uitkering waarover verantwoording verschuldigd was. Over beide circulaires is de raad door middel van een informatiebrief al geïnformeerd.

Daarnaast wordt nog een nabetaling verwacht over boekjaar 2025. Op basis van de meeste recente gegevens van het CBS en onze eigen berekeningen volgt dat er nog € 631.000 zal worden ontvangen over 2025. Hiervan hebben wij nog geen bevestiging van het rijk van gehad. Naar verwachting volgt dit in mei. Hoewel we het niet hoog inschatten, bestaat er het risico dat er geen nabetaling wordt ontvangen.

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
Economisch nut, overig							
1	Vervanging Renault Zoe 2026	-€ 30.000		8	1,00%	€ -3.750	€ -300
2	Uitbreiding de Enk	-€ 199.625		15	1,00%	€ -13.308	€ -1.996
In de openbare ruimte met maatschappelijk nut							
3	Herinrichting de Wasacker	€ 45.000	€ 41.500	30	1,00%	€ 117	€ 35
4	Herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat 2025	€ 100.000	€ 50.000	30	1,00%	€ 1.667	€ 500
5	Aanleg nieuwe toegangsweg FOLBB 2025	-€ 2.223.718	-€ 2.223.718	30	1,00%	€ -	€ -
6	Herinrichting openbare ruimte spoorzone Eerbeek 2025		€ 650.586	30	1,00%	€ -21.686	€ -6.506
<i>Investerings rehabilitatie wegen, per saldo neutraal:</i>							
7	Rehabilitatie Veldkantweg 2026 (E120)	-€ 1.491.782		30	1,00%	€ -49.726	€ -14.918
8	Rehabilitatie Zutphensestr 2026 (E120)	€ 4.279.651		30	1,00%	€ 142.655	€ 42.797
9	Rehabilitatie Loenenseweg 26/27	-€ 2.091.782		30	1,00%	€ -69.726	€ -20.918
10	Rehabilitatie Louberg/Coldenh.weg 26/29	-€ 2.091.782		30	1,00%	€ -69.726	€ -20.918
11	Reservering toekomstige rehabilitaties	€ 1.395.695		30	1,00%	€ 46.523	€ 13.957
		-€ 2.308.343	-€ 1.481.632			-€ 36.961	-€ 8.267

1. Toelichting Investerings

Omschrijving

1) Vervanging Renault Zoë 2026;

Deze geplande vervanging is al in 2025 geregeld. Er is een tweedehandse auto aangeschaft.

2) Uitbreiding de Enk

Op 16 december 2025 (Z121114/D472653) heeft het college besloten een lager krediet beschikbaar te stellen om de Enk in Eerbeek uit te breiden vanwege een groeiend aantal leerlingen. Oorspronkelijk krediet was gebaseerd op 175 m2 uitbreiding. Nu is het plan voor een uitbreiding van 115 m2. Het bijgestelde krediet is, maximaal € 566.000,- (incl. BTW en 8% kosten voor bouwheerschap) toe te kennen.

3) Herinrichting de Wasacker;

In verband met de doorrekening van de indexatie kosten zijn de inkomsten vanuit de initiatiefnemer naar boven bijgesteld met € 41.500. Echter zijn ook de kosten gestegen met € 45.000 op het bestek en is er een extra aanpassing nodig rond het afval breng station.

4) Herinrichting Coldenhovenseweg/Poelkampstraat 2025;

Op 16 december 2025 heeft het college ingestemd met de Vervolgovereenkomst samenwerkingsovereenkomst uitvoering inpassingsplan Folding Boxboard en omgeving. Op basis van de nieuwe kostenraming worden de bijdrages van Provincie Gelderland en Gemeente Brummen geactualiseerd waarbij beide partijen ca. € 50.000 per partij extra bijdragen. In de geactualiseerde kostenraming is rekening gehouden met de aangepaste planning van de werkzaamheden naar aanleiding het proces bij de Raad van State op het Provinciaal Inpassingsplan.

5) Aanleg nieuwe toegangsweg FOLBB 2025;

Bedrag aanpassing van € 5.264.000 naar € 3.040.282. Aanpassing als gevolg van de geactualiseerde kostenraming bij de Vervolgovereenkomst samenwerkingsovereenkomst uitvoering inpassingsplan Folding Boxboard en omgeving. Aanleiding van de daling van kosten zijn de door provincie uitgevoerde vastgoed transitie. Dit waren al gemaakte kosten van de Provincie vanuit een ander traject.

6) Herinrichting openbare ruimte spoorzone Eerbeek 2025;

Vanuit de Regiodeal ontvangen we voor dit project € 650.586. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de totale Regiodeal van afgerond 1,4 miljoen.

7 t/m 11) Investeringskredieten voor rehabilitatie;

Voor de jaarschijven 2022 t/m 2026 is in totaal een (restant)krediet beschikbaar van € 12.700.540. De mobiliteitsvisie en het uitvoeringsprogramma zijn afgerond. Uit dit uitvoeringsprogramma volgt een lijst met wegen welke gereconstrueerd moeten worden. Bij deze bestuursrapportage worden de kredieten als volgt herverdeeld:

Rehabilitatie Veldkantweg 2026	€ 1.100.000
Rehabilitatie Zutphensestraat 2026	€ 6.871.432
Rehabilitatie Loenenseweg 2026-2027	€ 500.000
Rehabilitatie Loubergweg/Coldenhovenseweg 2026-2029	€ 500.000
Reservering toekomstige rehabilitaties	€ 3.729.108
Totaal	€ 12.700.540

2. Reserves en voorzieningen

Toevoeging en onttrekking aan reserves

Aard van de reserve	Stand reserve per 31-12-2025	Programmabegroting 2026		Separate begrotingswijzigingen		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand reserve per 31-12-2026
Bedragen x € 1.000		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Algemene reserves								
Algemene reserve	€ 10.083							€ 10.083
Behoedzaamheid	€ 1.748							€ 1.748
Totaal algemene reserve	€ 11.831	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.831
Bestemmings reserves								

Aard van de reserve	Stand reserve per 31-12-2025	Programmabegroting 2026		Separate begrotingswijzigingen		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand reserve per 31-12-2026
Toerisme en recreatie	€ 495	€ 411	€ 236		€ 50			€ 620
Duurzaamheid	€ 133	€ 50	€ 47					€ 136
Ligt op Groen	€ 847		€ 9					€ 838
Centrum Brummen	€ 75		€ 14					€ 61
Grondexploitatie	€ 2.186							€ 2.186
Cultuurvisie	€ 59		€ 20					€ 39
Opvang bijzondere doelsgroepen	€ 647		€ 207					€ 440
Hervormingsagenda Jeugdzorg	€ 368		€ 140					€ 228
Onderwijs huisvesting	€ 730	€ 300	€ 69				-€ 42	€ 1.004
Beschermd thuis	€ 982	€ 1.089	€ 792					€ 1.279
Ruimte voor Eerbeek	€ 128							€ 128
Totaal bestemmingsreserves	€ 6.651	€ 1.850	€ 1.534	€ 0	€ 50	€ 0	-€ 42	€ 6.959
Totaal reserves	€ 18.481	€ 1.850	€ 1.534	€ 0	€ 50	€ 0	-€ 42	€ 18.789

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

Bestemmingsreserves:

Reserve huisvesting onderwijs

In de vastgestelde begroting is rekening gehouden met een onttrekking van € 42.300 voor dekking kapitaallasten van de investering de Enk. Het krediet is nog niet afgesloten per 31-12-2025 en loopt nog door in 2026. Afschrijving vindt pas plaats op 1 januari van het jaar na afsluiten krediet. Dit betekent dat er in 2026 incidenteel de begrote kapitaallasten vrijvallen en dat de begrote onttrekking als dekking van deze kapitaallasten 1 jaar doorschuiven.

Toevoeging en onttrekking aan voorzieningen

Aard van de voorziening	Stand voorziening per 31-12-2025	Programmabegroting 2026		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand voorziening per 31-12-2026
Bedragen x € 1.000		Toev.	Onttrek.	Toev.	Onttrek.	
Verplichtingen, verliezen, risico's						
Pensioenaanspraken wethouders	€ 1.912					€ 1.912
Voorziening wachtgeld bestuurders	€ 203		€ 120			€ 83
Voorziening WW uitkering werknemers	€ 113					€ 113
Verlofsparen	€ 222					€ 222
Regeling Vervroegde Uittreding	€ 250					€ 250
Subtotaal	€ 2.700	€ 0	€ 120	€ 0	€ 0	€ 2.580
Onderhoud egalisatie						
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	€ 206	€ 528	€ 666			€ 69
Voorziening Voedselbos	€ 20		€ 5			€ 15
Onderhoud wegen	€ 587	€ 868	€ 804		€ 70	€ 581
Subtotaal	€ 814	€ 1.396	€ 1.475	€ 0	€ 70	€ 665
Voorzieningen waarvoor heffingen worden geheven						
Rioolrenovaties	€ 1.712	€ 930	€ 1.714		-€ 1.151	€ 2.080
Rioolheffing	€ 93		€ 89		€ 40	-€ 36

Aard van de voorziening	Stand voorziening per 31-12-2025	Programmabegroting 2026		Begrotingswijziging 1e Burap		Stand voorziening per 31-12-2026
Afvalstoffenheffing	€ 1.211		€ 378		€ 13	€ 820
Subtotaal	€ 3.016	€ 930	€ 2.181	€ 0	-€ 1.098	€ 2.863
Totaal toevoegingen en onttrekkingen	€ 6.530	€ 2.326	€ 3.776	€ 0	-€ 1.028	€ 6.108

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

Rioolrenovaties

De rioolvervanging in de Loenenseweg start in 2027. Het opheffen van de riooloverstort in Empe start in ook in 2027. daarnaast moeten er een aantal rioolstrengen gerenoveerd of vervangen worden. De voorbereiding voor deze werkzaamheden starten zijn gestart in 2026, de uitvoering start in 2027. Het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2027.

Het renoveren van het riool in de Veldkantweg wordt gelijktijdig uitgevoerd met de reconstructie van de bovengrond. Dit project is vanuit 2025 doorgeschoven naar 2026. De rioolvervanging in de Coldenhovenseweg is wordt afgerond in 2026. Het budget hiervoor wordt doorgeschoven naar 2026. Per saldo schuift er € 1.151.000 door naar een volgend jaar.

Rioolheffing

Per saldo moeten we € 40.000 meer toevoegen in verband met onder andere hogere kosten vanuit reiniging van wegen, doorgeschoven rioolprojecten vanuit 2025. De stand staat in bovenstaande tabel negatief, want deze cijfers zijn nog exclusief het resultaat over 2025. Vanuit de Jaarstukken 2025 wordt er € 256.000 toegevoegd aan de voorziening. Dit is € 213.000 hoger dan begroot en komt vooral door lagere kosten en hogere opbrengst heffingen.

Afvalstoffenheffing

Per saldo hoeven we € 13.000 meer te onttrekken door per saldo hogere kosten en kosten vanuit reiniging van wegen.

3. Subsidieplafonds

Overzicht subsidieplafonds 2026

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

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

Met stichting Sportkompas is een aangepaste vorm van indexatie afgesproken. Dit valt iets hoger uit dan waar bij de programmabegroting vanuit is gegaan bij het vaststellen van de subsidieplafonds. Het plafond wordt met € 21.000 verhoogd. Dit wordt gedekt binnen de bestaande budgetten.

4. Begrotingswijziging

Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2026

Hieronder een totaaloverzicht van alle mutaties vanuit deze rapportage.

De kolom Begroting 2026 na wijz. is inclusief begrotingswijziging doorontwikkeling PAKhuis (2026-01) welke door de Raad op 18 december 2025 is vastgesteld.

Bedragen x €1.000

Exploitatie	Prim. begroting 2026	Begroting 2026 na wijz.	Aanvr.mut.begr. 2026 1e burap	Begroting 2026 na aanvr.mut 1e burap
Lasten				
1 Bestuur en veiligheid	-6.164	-6.164	-39	-6.203
2 Fysieke leefomgeving	-16.882	-16.932	-1.532	-18.464
3 Sociale leefomgeving	-40.067	-40.067	-1.129	-41.195
4 Bedrijfsvoering en Financien	-11.253	-11.253	-706	-11.960
Totaal Lasten	-74.366	-74.416	-3.406	-77.821
Baten				
1 Bestuur en veiligheid	466	466	0	466
2 Fysieke leefomgeving	8.948	8.948	613	9.561
3 Sociale leefomgeving	9.174	9.174	561	9.736
4 Bedrijfsvoering en Financien	56.156	56.156	2.148	58.303
Totaal Baten	74.744	74.744	3.322	78.066
Saldo excl. bestemmingen	378	328	-84	245
Stortingen				
2 Fysieke leefomgeving	-52	-52	0	-52
3 Sociale leefomgeving	-1.389	-1.389	0	-1.389
4 Bedrijfsvoering en Financien	-409	-409	0	-409
Totaal Stortingen	-1.850	-1.850	0	-1.850
Onttrekkingen				
2 Fysieke leefomgeving	305	355	0	355
3 Sociale leefomgeving	1.228	1.228	-42	1.186
Totaal Onttrekkingen	1.533	1.583	-42	1.541
Bestemmingen per saldo	-317	-267	-42	-309
Saldo incl. bestemmingen	62	62	-126	-65

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?	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 betreft 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					

Wanneer zijn we tevreden?	2026-Q1	2026-Q2	2026-Q3	2026-Q4	2027 e.v.
	Burap 1	Burap 2	Jaarst.	Jaarst.	
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	2026-Q2	2026-Q3	2026-Q4	2027 e.v.
	Burap 1	Burap 2	Jaarst.	Jaarst.	
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.					

Wanneer zijn we tevreden?	2026-Q1	2026-Q2	2026-Q3	2026-Q4	2027 e.v.
	Burap 1	Burap 2	Jaarst.	Jaarst.	
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	2026-Q2	2026-Q3	2026-Q4	2027 e.v.
	Burap 1	Burap 2	Jaarst.	Jaarst.	
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.					

