gemeente Brunssum

Gemeente Brunssum

2e Bestuursrapportage 2025

Inhoudsopgave

A. Inleiding / leeswijzer 3
B. Programma's 5
1. Bestuur & Burger 6
2. Veiligheid 8
3. Sociaal Domein 10
4. Volksgezondheid 13
5. Onderwijs & Educatie 15
6. Verkeer, vervoer & waterstaat 16
7. Sport, cultuur & recreatie 18
8. Milieu & duurzaamheid 20
9. Economie & toerisme 22
10. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing 22
11. Algemene Dekkingsmiddelen 25
C. Taakvelden/Programma's 27
Taakveldoverzicht 27
Programmaoverzicht 30
D. Verloop Algemene Reserve 31

A. Inleiding / leeswijzer

De 2e bestuursrapportage 2025 dient twee doelen:

1. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van uitvoering van de lopende begroting 2025 (informerend)
2. actualiseren en bijstellen van de begroting 2025 (besluitvormend: begrotingswijziging)

werkwijze doel 1.
In de begroting 2025 zijn per programma “speerpunten uit het uitvoeringsprogramma” en “overige speerpunten” benoemd die in dat jaar worden uitgevoerd.
In de 2e bestuursrapportage 2025 rapporteren wij over de voortgang daarvan bij onderdeel B. Programma’s. Wij rapporteren alleen bij significante wijzingen dan wel afwijkingen.
Dat betekent dat er geen melding wordt gemaakt indien de uitvoering en realisatie overeenkomstig de begroting verloopt.

werkwijze doel 2.
In de bestuursrapportage worden budgetten van de lopende begroting geactualiseerd/bijgesteld (financiële mutaties). De rapportage kan alleen incidentele (alleen 2025) financiële mutaties bevatten. Bij de financiële mutaties wordt op taakveldniveau uitgelegd waarom deze worden voorgesteld.

Duiding van positieve/negatieve getallen
In deze rapportage wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

Hogere kosten (+)	Hogere inkomsten (-)
Lagere kosten (-)	Lagere inkomsten (+)

AFRONDINGSVERSCHILLEN
Het kan voorkomen dat cijfers in de tabellen, opgeteld een afwijking van 1 weergeven ten opzichte van het getoonde saldo. Dit is het gevolg van afrondingen. Dit hebben we niet handmatig aangepast om synchroon te blijven werken met ons financieel systeem.

Algemene financiële toelichting

De 2e bestuursrapportage 2025 sluit met een voordelig resultaat van € 107.500,-.
Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen.
Voorgesteld wordt om dit saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

2e Bestuursrapportage en Algemene middelen (€)		2025
Resultaat:	voordeel voor algemene middelen	**-107.500**

Onderstaand ziet u de meest omvangrijke mutaties in de 2e bestuursrapportage 2025

Taakveld	Onderwerp	Mutatie (x € 1.000)	Bladzijde
XT-07	Meicirculaire 2025	-1.626	26
XT-63	BUIG budget	1.279	11
XT-6711	Hulp bij het huishouden	480	12
XT-64	Door te betalen Rijkssubsidie	478	12
XT-64	Sociale werkvoorziening	-462	12
XT-83	Leges omgevingsvergunningen	-350	24
	Bij het betreffende taakveld wordt een toelichting gegeven		

B. Programma's

Verduidelijking SPUK’s in 2e bestuursrapportage:

Een specifieke uitkering, vaak afgekort als SPUK, is een vorm van financiering van het Rijk voor gemeenten. Deze middelen zijn bedoeld voor specifieke doelen en zijn geoormerkt, wat betekent dat ze niet zomaar voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. Gemeenten moeten verantwoording afleggen over de besteding van deze middelen aan het Rijk.

In de 2e Berap willen we een verdere professionaliseringsslag maken en de uitgaven en inkomsten die verbonden zijn aan SPUK’s voor 2025 gaan opnemen.
Dit heeft als voordeel dat de verwachte uitgaven en inkomsten zichtbaar worden in de exploitatie/begroting.
Tevens voorkomen we bij het opmaken van de jaarrekening begrotingsonrechtmatigheden.

In deze bestuursrapportage zijn diverse SPUK regelingen opgenomen die een budget neutraal effect hebben.

1. Bestuur & Burger

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma:

2. Herijken strategische visie (4)

De gemeenteraad heeft op 4 juni 2025 de Toekomstvisie Brunssum 2050 (Koerskompas) vastgesteld. Hiermee is de strategische visie geïntegreerd in een bredere visie

3. Burgerbetrokkenheid (5)

Oplevering participatie verordening nog altijd medio december 2025

6.Komen tot een burgergerichte dienstverlening (7)

Er komen vervroegde Tweede Kamerverkiezingen. Om dit goed te organiseren zijn de benodigde stappen gezet. Er is een motie aangenomen, mede via de VNG, waarin het Rijk compensatie aankondigt. Het exacte bedrag is echter nog niet bekend. De gemaakte kosten nemen we daarom voorlopig op als incidentele bijstelling.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**64**
XT-01 Bestuur	-39
XT-02 Burgerzaken	103
Baten	**-17**
XT-02 Burgerzaken	-17
Saldo Lasten - Baten	**47**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**47**

Toelichting

XT-01
Hier is een ontvangst verantwoord inzake het positief resultaat 2024 (€ 38.723,-) van de GR Stadsregio Parkstad Limburg.

XT-02
De verhoging van de uitgaven budgetten heeft betrekking op 2 factoren:

1. Door de val van het kabinet worden er vervroegde 2de kamer verkiezingen gehouden. Deze worden vooralsnog niet door het Rijk vergoed daar het geen geplande verkiezing betreft. De 2de kamer heeft echter een motie aangenomen om de gemeenten tegemoet te komen in de te maken kosten. Het is op dit moment nog niet duidelijk hoeveel deze tegemoetkoming zal zijn. Voor het organiseren hiervan ramen wij nu € 92.000,- bij.
2. Vanwege strenge regels is het noodzakelijk om steeds beter identiteitsdocumenten te controleren. Hierdoor was het noodzakelijk om een extra controleapparaat aan te schaffen. De lasten worden hierdoor met € 11.000,- bijgeraamd.

De inkomsten worden met € 17.000,- bijgeraamd, omdat er in 2025 een toename is van het aantal huwelijken (ook op speciale tijdstippen). Daarnaast zijn de legeskosten van de huwelijken geïndexeerd.

2. Veiligheid

Voortgang Speerpunten uit het uitvoeringsprogramma:

1. Straatcoaches/jeugdboa's en jongerenwerk (13)

Per 1 augustus zijn we in Brunssum gestart met de inzet van sfeerkeepers (ter vervanging van de straatcoaches). Wij gaan samenwerken met de Alpha Groep uit Venlo. Zij zijn na een zorgvuldige oriëntatie geselecteerd voor een periode van ten minste één jaar en nemen hiermee de werkzaamheden van de vorige aanbieder over.

Overige speerpunten:

5. Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing

De GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) heeft 2024 afgesloten met een positief resultaat. Dit komt mede door de inzet van incidentele middelen binnen de crisisopvang, waardoor extra uitgaven door de VRZL zelf zijn opgevangen. Het algemeen bestuur heeft besloten om een deel van het resultaat terug te geven aan de deelnemende gemeenten.

Toelichting voortgang algemeen

In verband met de jeugdoverlast is gedurende de zomermaanden tijdelijk een tweede jeugd-boa aangesteld. Deze inzet is mogelijk gemaakt dankzij gerichte inzet van de hiervoor beschikbaar gestelde rijksmiddelen van het programma Preventie met Gezag. De tijdelijke inzet versterkt de preventieve aanpak en draagt bij aan de lokale veiligheid en leefbaarheid. De ervaringen en effecten worden na afloop van de zomerperiode geëvalueerd.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**-1**
XT-11 Crisisbeheersing / brandweer	-1
XT-12 Openbare orde en veiligheid	326
Baten	**-53**
XT-11 Crisisbeheersing / brandweer	-53
XT-12 Openbare orde en veiligheid	-325
Saldo Lasten - Baten	**-53**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**-53**

Toelichting

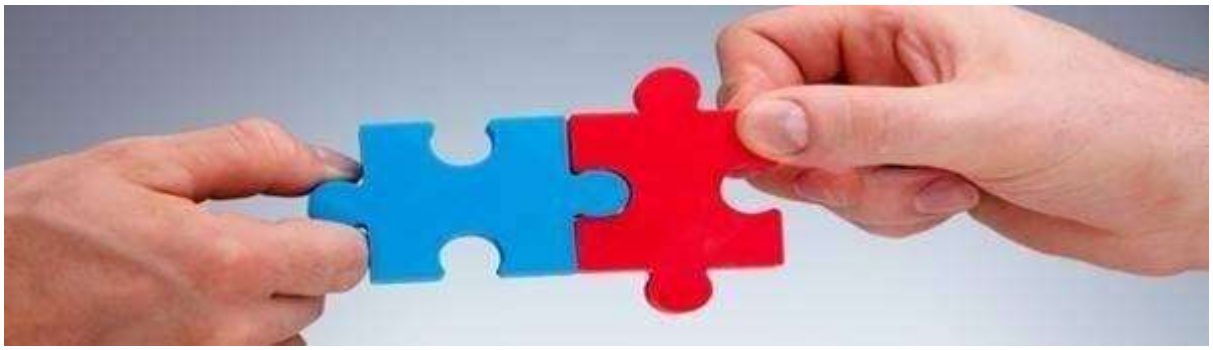
XT-11
De kosten ad. € 12.390,- voor de evenementenapplicatie zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting; het gaat om jaarlijkse onderhoudskosten, inzet van een projectmanager, eenmalige investeringskosten voor nieuwe software en optionele koppelingen, deels afhankelijk van keuzes per gemeente.

Daarnaast ontvangen we vanuit de GR Veiligheidsregio Zuid-Limburg een teruggave van € 13.751,- inzake de afrekening 2024. Dit is reeds vastgesteld in raadsvergadering van 3-6-2025 (raadsvoorstel 202524433).

Voor de opvang van Oekraïners ontvangen we eigen bijdragen. In de periode januari t/m juni 2025 is het bedrag hiervan € 26.325,-. Omdat de verwachting is dat deze lijn doorloopt, ramen we voor juli t/m december 2025 eenzelfde bedrag. Daarmee komt het totaal aan ontvangsten voor 2025 op € 52.650,-.

XT-12
Vorig jaar is er een start gemaakt met het plan preventie met gezag. Dit plan loopt door tot medio 2027 en hiervoor ontvangt Brunssum SPUK gelden vanuit het Rijk. De uitgaven worden aan de lastenkant geraamd, waardoor dit budgetneutraal verloopt. Voor dit jaar is de verwachting dat er € 325.000 zal worden besteed aan diverse activiteiten ter voorkoming van jeugdoverlast. Een voorbeeld hiervan is dat er gedurende de zomermaanden een tijdelijke tweede jeugd-boa is aangesteld. De tijdelijke inzet versterkt de preventieve aanpak en draagt bij aan de lokale veiligheid en leefbaarheid.

3. Sociaal Domein



Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

1. Vernieuwing en verbinding (19 &24)

Op 4 juni heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Herijking sociaal domein. Dit is een belangrijke mijlpaal om ons sociaal domein, op basis van de inzichten uit de analysefase, programmatisch te versterken en de ontwikkelrichting concreet vorm te geven.

3. Gemeente breed vrijwilligersplatform (28)

Uit onderzoek is gebleken dat er vooral behoefte is aan een proactieve benadering van burgers die zich voor anderen in willen zetten. In het kader van het project ‘Versterken sociale basis’ besteedt een opbouwwerker o.a. aandacht aan het stimuleren van buurtinitiatieven en het creëren van een sterkere verbinding en samenwerking in de wijk met als beoogd doel meer sociale cohesie in de wijken.

4. Versterken van (kinder-)armoedebestrijding (17)

De uitvoering van het algehele armoede- en schuldhulpverleningsbeleid verloopt volgens planning. Momenteel wordt gewerkt aan enkele nieuwe initiatieven op het gebied van schuldenproblematiek en het verbeteren van het bereik van mensen met financiële problemen. In kwartaal 3 worden daartoe voorstellen gedaan.

5. Integraal jeugdbeleid / passende jeugdhulp (18)

De uitvoering van jeugdhulp verloopt op basis van de halfjaarcijfers en de prognoses binnen de contouren van de begroting (inclusief bijstelling 1e Berap 2025).

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**459**
XT-61 Samenkracht en burgerparticipatie	-50
XT-622 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-38
XT-63 Inkomensregelingen	60
XT-64 WSW en beschut werk	-28
XT-65 Arbeidsparticipatie	65
XT-6711 Huishoudelijke hulp (WMO)	480
XT-691 Coördinatie en beleid WMO	-30
Baten	**1.279**
XT-63 Inkomensregelingen	1.279
Saldo Lasten - Baten	**1.738**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**1.738**

Toelichting

XT-61

De budget neutrale overboeking van € 50.000,- (Innovatie Sociaal Domein) naar personeelskosten MO (programma 11, XT-04) is nodig om het brede ontwikkeltraject herijking sociaal domein conform het vastgestelde tijdspad & tempo uit te kunnen voeren. De extra middelen zijn nodig t.b.v. externe ondersteuning en advies, gerichte training en tijdelijk aanvullende mensuren in het kader van het vormgeven en op gang brengen van de gewenste ontwikkelrichting.

XT-622

De budget neutrale overboeking van € 100.000,- naar personeelskosten MO (programma 11, XT-04) is nodig om het brede ontwikkeltraject herijking sociaal domein te borgen zoals bij taakveld XT-61 reeds beschreven.

Verder is hier een ontvangst verantwoord ad. € 15.993,- inzake het positief resultaat GGD 2024 programmalijn GGD. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202518863)

Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad.€ 78.252,- beschikbaar gesteld voor het groeipad maatregelen Hervormingsagenda Jeugd; deze zijn hier als uitgaven bijgeraamd. De baten worden geraamd bij programma 11, XT-07.

XT-63

De mutatie budget voorlopige BUIG 2025 ad. € 971.467,- is (onjuist) dubbel verwerkt, enerzijds met de 1e Bestuursrapportage 2025 en anderzijds met het Raadsvoorstel GR ISD-BOL (1e Berap ISD-BOL) . Met deze rapportage wordt dit gecorrigeerd. Daarnaast is onlangs ook het nadere voorlopige budget BUIG 2025 bekend gemaakt. Hierin wordt duidelijk dat er € 307.369,- minder budget beschikbaar is. In totaliteit betekent dit een nadelig effect van € 1.278.836,-.

Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad.€ 37.375 beschikbaar gesteld voor Intensief Begeleidende Opvang (IBO) inzake problematische schulden ; deze zijn hier als uitgaven bijgeraamd. De baten staan geraamd bij programma 11, XT-07.

Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad. € 87.795,- beschikbaar gesteld voor aanpak alleenverdieners-problematiek ; deze zijn hier als uitgaven bijgeraamd. De baten worden geraamd bij programma 11, XT-07.

Inzake de bijdrage GR KBL is ten gevolge van de resultaten jaarrekening 2024 en de uitkomst van een juridische procedure betreffende BTW heffing, de bijdrage 2025 aan KBL afgeraamd met ruim € 91.000,-. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202523584)

XT-64
Door een beter resultaat in 2024 dan voorzien wordt bij de GR WOZL en WSP de bijdrage 2025 afgeraamd. Bij GR WOZL is dit afgerond € 352.000,- en bij GR WSP wordt de bijdrage verminderd met afgerond € 110.000,-. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 15-4-2025 (raadsvoorstel 202497314/202480453)

Daarnaast een verhoging ad. € 477.000,- inzake het budget door te betalen Rijksbijdrage WSW, volgens mei circulaire 2025. De baten zijn opgenomen bij programma 11, taakveld XT-07 Algemene Uitkering gemeentefonds.

Vanuit de meicirculaire zijn er extra middelen ad € 158.121,- beschikbaar gesteld voor impuls Sociale Infrastructuur, deze uitgaven zijn hier voor € 35.866 bijgeraamd. Deze middelen zijn bestemd voor het ontwikkelen van een kwalitatief en kwantitatief toereikende infrastructuur voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel wordt hiervoor een toekomstplan (Sociaal Ontwikkel-bedrijf Brunssum) uitgewerkt. Implementatie zal op zijn vroegst in 2026 plaatsvinden. De ontvangen baten staan geraamd bij programma 11, XT-07.

Wegens lagere uitgaven voor re-integratie trajecten bij het werkbedrijf Betere Buren BV kan incidenteel € 80.000,- worden afgeraamd.

XT-65
De uitvoeringskosten Inburgering dienen met € 25.000,- te worden verhoogd. Daarnaast is een bedrag van € 40.000,- niet declarabel t.l.v. de spuk Inburgering gebleken. Dit betekent in totaliteit een negatief effect van € 65.000,-

XT-6711
De kosten bij de Hulp bij het Huishouden stijgen met € 480.000,- door aan de ene kant een forse prijsstijging vanuit de CAO VVT 2025-2026 en aan de andere kant een lichte volumestijging (mede door de dubbele vergrijzing, maar iets afgevlakt door het indiceren van de bestaande indicaties op basis van het nieuwe HBH protocol).

XT-691
De sociaal-medische advisering (SMA) kost € 30.000,- minder dan voorzien. Dit heeft als oorzaak dat we sinds medio 2024 samenwerken met een andere partij die SMA aanbiedt, genaamd JPH-consult. De benadering van deze medische advisering leidt ertoe dat er meer medische adviezen via het medisch advies team kunnen worden ingewonnen t.o.v. losse medische keuringen.

4. Volksgezondheid

2. Voldoende AED's en reanimatie-vrijwilligers(29)

De gemeente Brunssum beschikt over een goed functionerend Reanimatie Oproep Netwerk bestaande uit 276 betrokken burgerhulpverleners en 25 strategisch geplaatste AED’s. Via het alarmeringssysteem HartslagNu zijn er gemiddeld 20 oproepen per jaar, waarbij snel handelen levensreddend kan zijn.

Hoewel het netwerk effectief werkt, blijft aandacht nodig voor het behoud en de versterking ervan. (Herhalings-) cursussen in reanimatie zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de burgerhulpverleners hun vaardigheden actueel houden en met vertrouwen kunnen blijven handelen. Tegelijkertijd is het belangrijk om de burgers te blijven enthousiasmeren en om de groep burgerhulpverleners uit te breiden. Dit draagt niet alleen bij aan een snellere respons, maar waarborgt ook dat het netwerk toekomstbestendig blijft.

Het netwerk is een inspirerend voorbeeld van samenwerking tussen burgers, technologie en gemeente. Het continueren van dit succes vereist blijvende aandacht voor bewustwording en het toegankelijk houden van cursussen, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan een veiligere gemeenschap.

In Q3/Q4 gaan we inzetten om in Brunssum-Oost inwoners te enthousiasmeren om burgerhulpverlener te worden. In dit gebied zijn er ten opzichte van de overige wijken in Brunssum nog (te) weinig burgerhulpverleners. Bij voldoende hulpverleners kan hier ook nog een extra AED geplaatst worden.

3. Een gezond(er) leven voor alle inwoners.

Gezondheidsachterstanden is een hardnekkig probleem in de regio en ook in Brunssum. Gezondheidsverbetering vraagt een lange investering. In het nieuwe gezondheidsbeleid hanteren we de trendbreukaanpak maar verbreden we de focus. Dit doen we langs de pijlers Gezond opgroeien, Gezond blijven, Gezonde geest en gezonde leefomgeving.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**-7**
XT-71 Volksgezondheid	-7
Baten	
Saldo Lasten - Baten	**-7**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**-7**

Toelichting

XT-71

Hier is een ontvangst ad € 6.628,- verantwoord inzake het positief resultaat GGD 2024 programmalijn Jeugdzorg. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202518863)

5. Onderwijs & Educatie

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

1. Kansengelijkheid en goed onderwijs (20, 21 & 22)

Het OAB-beleid is nadrukkelijk onderdeel van een bredere beweging: de ontwikkeling van de *Brunssumse Educatieve Agenda (BEA) 2025–2035*. Hierin staat duurzame kansengelijkheid centraal. Vanuit de herijking van het sociaal domein en de toenemende integratie van beleidsterreinen (onderwijs, jeugd, gezondheid, zorg) wordt ingezet op een samenhangende aanpak. Het nieuwe OAB-plan (ter vaststelling aan de Raad d.d. 16 september 2025) zal in de begroting vanaf 2026 opgenomen worden en kan nog een nader te bepalen effect in 2025 veroorzaken.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**75**
XT-42 Onderwijshuisvesting	75
Baten	**-22**
XT-42 Onderwijshuisvesting	-22
Saldo Lasten - Baten	**53**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**53**

Toelichting

XT-42

Bijraming uitgaven € 75.000,- inzake exploitatie Romboutsgebouw wegens noodzakelijke onderhoudskosten (o.a. daklekkages, reparaties installaties en noodverlichting, binnenschilderwerken en herstellen plafonds).

Bijraming baten ad. € 22.290,- wegens inzet ontvangen spuk-gelden sport voor onderwijshuisvesting

6. Verkeer, vervoer & waterstaat

3. Verkeersveiligheid

De reconstructies van de Kruisbergstraat en het bedrijventerrein Haefland zullen niet in 2025, maar in de 1e helft van 2026 van start gaan. In 2025 hebben wij voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**277**
XT-21 Verkeer en vervoer	250
XT-22 Parkeren	27
Baten	**-250**
XT-21 Verkeer en vervoer	-250
Saldo Lasten - Baten	**27**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**27**

Toelichting

XT-21

Dit betreft een bijraming ad € 250.000,- onderhoud wegen (IBOR) wegens herstelwerk als gevolg van werkzaamheden derden, ook nog vanuit eerdere jaren zoals wegonderhoud bij de Kling.

Wegens bovenvermelde bijraming onderhoud wegen verwachten wij € 250.000,- terug te ontvangen (zgn. degeneratiekosten). Deze kosten zijn bedoeld om herstelwerkzaamheden als gevolg van werkzaamheden te dekken. Veelal is dit later dan in het geplande jaar.

XT-22
Via de raadsinformatiebrief van 3 juni 2025 is de raad geïnformeerd dat de fietsenstalling aan de Kerkstraat gesloten zal worden en fietsopslag boxen zullen worden aangeschaft om fietsbezoekers goed te blijven faciliteren. De fietsenstalling zal open gehouden worden totdat de fietsopslagboxen operationeel zijn. De planning is dat dit eind kwartaal 3 2025 plaats zal vinden. Dit betekent een overschrijding begrote uitgaven van 3 maanden à € 9.100,- . Dit betreft een totale bijraming ad € 27.300,- (Collegebesluit 202514238).

7. Sport, cultuur & recreatie

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

7. Bomen en groen (53)

Het Beleids- en beheersplan groen en het Bomenbeleidsplan zullen in 2026 worden geactualiseerd als afgeleide van het Programma Natuur.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**134**
XT-51 Sportbeleid en activering	-30
XT-56 Media	163
Baten	**-298**
XT-52 Sportaccommodaties	-136
XT-56 Media	-163
Saldo Lasten - Baten	**-165**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**-165**

Toelichting

XT-51

€ 30.000,- minder uitgaven doordat enkele reguliere activiteiten in het kader van de Uitvoeringsagenda Sport c.q. Sportbeleid thans op het budget SPUK GALA geboekt worden.

XT-56
In 2024 zijn er € 162.637,- extra Rijksmiddelen ontvangen voor de versterking van de bibliotheek functie. Van deze middelen wordt gebruik gemaakt voor het onderzoek naar een eventuele verhuizing van de bibliotheek naar het centrum van Brunssum. Daarnaast is deze doeluitkering ingezet voor uitbreiding van de openingstijden en investeringen in inventaris voor de huidige en wellicht toekomstige huisvesting. We ramen deze uitgaven incidenteel bij als aanvullende subsidie Bibliotheek. De baten uit de dekking hiervoor komt voort uit de spuk bibliotheek die tevens op dit taakveld als baat is verantwoord.

XT-52
Bijraming € 135.575,- baten wegens ontvangen spuk-gelden sport voor sportaccommodaties.

8. Milieu & duurzaamheid

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

1. Lokaal/ regionaal energiebedrijf (36)

Een publiek coöperatief energiebedrijf is onder de huidige omstandigheden nog niet haalbaar gebleken. De gemeenteraad is onlangs geïnformeerd over de argumenten en overwegingen daarvoor.

Voortgang overige speerpunten

4. Energietransitie

De voorbereidingen voor het zonnepark op het Terca-terrein worden in een aangepast tempo voortgezet. Vanwege de gevoeligheid van het project voor wijzigingen in bijvoorbeeld subsidievoorwaarden en andere regelgeving worden er pas verdere keuzes gemaakt en voorbereidingen voor de aanbesteding getroffen wanneer er concreet zicht ontstaat op de benodigde netaansluiting.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**1.480**
XT-74 Milieubeheer	1.480
Baten	**-1.527**
XT-74 Milieubeheer	-1.565
XT-75 Begraafplaatsen en crematoria	38
Saldo Lasten - Baten	**-47**
Toevoeging Reserves	105
Onttrekking Reserves	-16
Saldo Reserves	*89*
Resultaat programma	**42**

Toelichting

XT-74
De in 2023 en 2024 van het Rijk ontvangen spuk middelen ad € 1.565.000,- voor Energie Armoede, CDOKE-middelen en de Lokale Aanpak Isolatie worden hier als geraamde uitgave geboekt. Dit verloopt budget neutraal binnen het taakveld.

Extra uitgaven ad. € 20.000,- incidentele kosten lachgasflessen welke in de openbare ruimte worden verwijderd

De uitgaven ad € 15.840,- inzake soortenmanagement welke gedekt worden uit de reserve aardgasvrije wijken. Dekking vindt plaats via programma 11, XT-010. De kosten voor het project worden verantwoord binnen het huidige taakveld.

Verder is hier een ontvangst verantwoord ad. € 15.274,- inzake het positief resultaat Omgevingsdienst Zuid-Limburg (ODZL) 2024 en de gewijzigde begroting 2025. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 3-6-2025 (raadsvoorstel 202504818)

Extra uitgaven ad. € 35.000,- wegens volledigheids- en inhoudelijke toetsing voor de nieuwbouw van 39 appartementen hoek Dorpstraat. Dekking vind plaats middels onttrekking voorziening Omgevingsvergunning. Dit verloopt budget neutraal binnen het taakveld.

Het voorstel is om een bedrag van € 105.170 te doteren in de reserve Palet (pr. 11, XT-010). Het bedrag komt uit het Isolatieprogramma. Daarmee wordt de gemeentelijke cofinanciering veilig gesteld. De kosten voor het project worden verantwoord binnen dit taakveld.

XT-75
Door een nieuwe opzet van het innen van de leges kunnen deze pas in rekening worden gebracht kort voordat de grafrechten verlopen. Het gevolg is dat de verwachten legesinkomsten voor dit jaar pas volgend jaar in de realisatie terugkomen en daarmee tot € 38.000,- lagere baten leiden in 2025.

9. Economie & toerisme

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

4. Faciliteren markt en kermis (17)

Het raadsvoorstel Kermis wordt in Q4 aan uw raad aangeboden. De financiële gevolgen daarvan zijn vooruitlopend op dit raadsbesluit reeds incidenteel in de programmabegroting 2026 verwerkt. Na besluitvorming van uw raad zullen wij de gevolgen structureel verwerken in de meerjarenbegroting 2027-2030.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**51**
XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	51
Baten	**14**
XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14
Saldo Lasten - Baten	**64**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	-64
Saldo Reserves	*-64*
Resultaat programma	**0**

Toelichting

XT-32

In overleg met de gemeente Beekdaelen wordt de ontwikkeling van de grondexploitatie 'Rode Beek' pas in 2026 ter hand genomen, hierdoor vervallen de in 2025 geraamde plankosten ad € 13.556.

Ten behoeve van voorbereidende werkzaamheden in het kader van een brede gebiedsontwikkeling op en nabij de Oostflank wordt een bedrag van € 64.227 vrijgemaakt uit de Reserve werkkapitaal Oostflank.

10. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Voortgang speerpunten uit het uitvoeringsprogramma

3. Transitie Rumpenerstraat (41a)

Uw raad wordt in Q4 2025 via een separaat raadsvoorstel over de stand van zaken van de gebiedsaanpak Rumpenerstraat (VHF-II) geïnformeerd.

9. Ruimtegebruik van de fysieke leefomgeving

De jarenlange krimp is in onze regio tot stilstand gekomen en er wordt weer volop gebouwd. Ook in 2025 staan weer diverse grotere bouwprojecten op stapel. Hierdoor is het aantal ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen, net als in 2024, ook in 2025 weer hoog. Ook zijn en worden er in 2025 een groot aantal projecten in uitvoering genomen.
De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024, waarbij de bouwtechnische vergunningverlening in fases wordt geprivatiseerd, is slechts voor een klein onderdeel daadwerkelijk geëffectueerd. De verdere implementatie is door de minister voor onbepaalde tijd uitgesteld. In het verleden is de afname van legesinkomsten als gevolg van de Wkb hoger ingeschat dan thans blijkt. De impact blijkt dus (vooralsnog) mee te vallen.
Het bovenstaande heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering en de hiermee gemoeide kosten, maar rechtvaardigt ook om de geraamde legesinkomsten voor 2025 in positieve zin bij te stellen.

11. Omgevingsvisie

Op 3 juni 2025 is het Koerskompas vastgesteld. Dit vormt de basis voor de uitvraag aan stedenbouwkundige bureau’s om te komen tot een Omgevingsvisie. In 2025 wordt een uitvraag voorbereid om in 2026 te starten met het opstellen van de omgevingsvisie die medio 2027 ter vaststelling aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**607**
XT-81 Ruimte en leefomgeving	121
XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	188
XT-83 Wonen en bouwen	298
Baten	**-836**
XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-188
XT-83 Wonen en bouwen	-648
Saldo Lasten - Baten	**-229**
Toevoeging Reserves	
Onttrekking Reserves	
Saldo Reserves	
Resultaat programma	**-229**

Toelichting

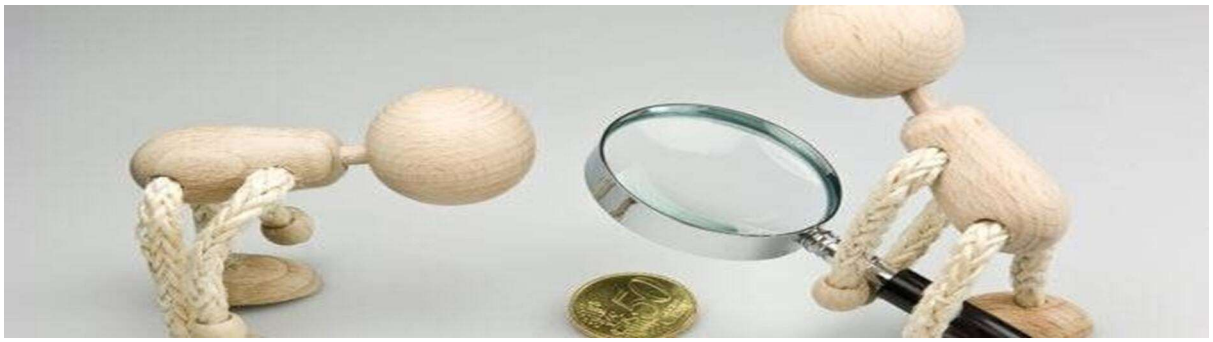
XT-81
Voorgesteld wordt het in de meicirculaire beschikbaar gestelde bedrag voor de implementatie van de Omgevingswet ad € 120.654,- als uitgaven toe te voegen aan het budget Omgevingswet in 2025. Dit bedrag is nodig voor de verdere implementatie van de Omgevingswet en dan met name de procesbegeleiding voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan, alsmede voor gerichte trainingen en opleidingen op het gebied van software, toepasbare regels, annotaties en juridisch inhoudelijk. Dekking vind plaats via programma 11, XT-010.

XT-82
Financiële bijstelling ad. € 188.000,- van de grondexploitaties Entree Dorpstraat, Kloosterstraat, Oeloven en Haansberg op basis van de huidige stand van het project.

XT-83
In het kader van het programma Noord/Oost verwachten we in 2025 een bedrag van € 190.000,- uit te geven. Dit wordt gedekt uit de daarvoor ontvangen Regiodeal gelden. Dit verloopt hierdoor budgetneutraal.
Daarnaast ramen we voor de uitvoering van het Volkshuisvestingfonds I, Brunssum Noord/Oost, een bedrag van € 108.000,-. Het betreft advies- en ontwerpkosten voor de Lemmenderboulevard en de kosten van de projectleider. Het betreft hier SPUK middelen, volkshuisvestingsfonds I, die gedekt worden uit de ontvangen middelen Volkshuisvestingsfonds I. Binnen dit taakveld verloopt dit budgetneutraal.

Verder verwachten wij voor 2025 € 350.000,- meer legesinkomsten omgevingsvergunning door de toename van het aantal projecten binnen de gemeente Brunssum.

11. Algemene Dekkingsmiddelen



Financiële bijstellingen bij dit programma

(Bedragen x € 1.000,-)

Taakvelden	Mutatie 2025
Lasten	**280**
XT-010 Mutaties reserves	105
XT-04 Overhead	262
XT-064 Belastingen overig	-87
Baten	**-1.816**
XT-010 Mutaties reserves	-80
XT-05 Treasury	-180
XT-062 OZB niet-woningen	70
XT-07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-1.626
Saldo Lasten - Baten	**-1.536**
Onttrekking Reserves Programma 8	*-16*
Onttrekking Reserves Programma 9	*-64*
Toevoeging Reserves Programma 8	*105*
Saldo Reserves	*25*
Resultaat programma	**-1.536**

Toelichting

XT-04

De uitvoering van het brede ontwikkeltraject herijking sociaal domein vereist naast extra middelen t.b.v. externe ondersteuning en advies en gerichte training tevens tijdelijk aanvullende mensuren in het kader van het vormgeven en op gang brengen van de gewenste ontwikkelrichting. De incidentele dekking voor de tijdelijke formatieplek beleidsadviseur Sociaal Domein komt vanuit de budget neutrale overboeking uit de budgetten van programma 3, taakvelden XT-61, Innovatie Sociaal Domein ad. € 50.000,- en taakveld XT-622, Voorliggende voorziening ad. € 100.000,-.

De stijging frankeerkosten ad € 15.805,- wordt met name veroorzaakt door de tariefstijgingen van de conventionele postbezorging in al zijn facetten (brieven, pakketten, antwoordnummer enz.).

Het budget voor rechtsbescherming moet met € 65.000,- worden verhoogd vanwege een structurele toename in gerechtelijke procedures, veroorzaakt door juridisering van de samenleving en een actiever gebruik van rechtsmiddelen door inwoners en belanghebbenden.

De bijdrage VNG stijgt voor 2025 met € 21.000,- wegens 5,2% en 4,2% indexering ten opzichte van 2024.

XT-05
De dividend uitkering Enexis over het jaar 2024 is € 180.000,- hoger uitgekomen en word in 2025 ontvangen. Het aantal aandelen van de gemeente Brunssum is 361.800.

XT-062
Lagere baten ad. € 70.000,- als gevolg van een correctie uit 2023 die de BsGW heeft doorgevoerd.

XT-064
Hier is een ontvangst ad. € 87.000,- verantwoord inzake het positief resultaat GR BsgW 2024 en de terugstorting van het surplus weerstandsvermogen 2024. Zoals vastgesteld in raadsvergadering 1-7-2025 (raadsvoorstel 202532525)

XT-07
Hogere algemene uitkering Gemeentefonds (AU en integratie-uitkering Sociaal domein) met de meicirculaire 2025 (ontvangst € 1.625.618,-). Middels de voorjaarsbrief (kenmerk 20259527/202557085) die u ontvangen heeft op 1 juli 2025 bent u reeds geïnformeerd over de financiële gevolgen.
Van deze inkomsten zijn de volgende taakmutaties opgenomen aan de lastenzijde van de producten:

Groeipad maatregelen Hervormingsagenda	€ 78.252,- (prog 3 XT-622)
IBO Problematische schulden	€ 37.375,- (prog 3 XT-63)
Participatie	€ 477.000,- (prog 3 XT-64)
Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet	€ 120.654,- (prog 10 XT-81)
Alleenverdienersproblematiek	€ 87.975,- (prog 3 XT-63)
Impulsbudget sociale infrastructuur	€ 35.866,- (prog 3 XT-64)

XT-010
Bij de mutaties reserves is er 1 dotatie en zijn er 2 onttrekkingen aan bestemmingsreserves die worden toegevoegd aan taakvelden bij twee programma's ter dekking van opgevoerde kosten. Daarmee loopt e.e.a. budgetneutraal voor deze rapportage.

Dotatie:	Programma 8	Taakveld XT-74	€ 105.170
Onttrekking:	Programma 8	Taakveld XT-74	€ -15.840
Onttrekking:	Programma 9	Taakveld XT-32	€ -64.227

C. Taakvelden/Programma's

Taakveldoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

20e ***Begrotingswijziging 2025***

Taakvelden	Bijgestelde Begroting 2025	Mutaties 2e berap 2025	Bijgestelde Begroting 2025 (na 2e berap)
Lasten	**131.902**	**3.744**	**135.645**
XT-01 Bestuur	2.392	-39	2.354
XT-02 Burgerzaken	1.632	103	1.735
XT-03 Beheer overige Gebouwen/ gronden	233		233
XT-04 Overhead	16.452	262	16.714
XT-05 Treasury	585		585
XT- 064 Belastingen overig	685	-87	599
XT-08 Overige baten en lasten	-368		-368
XT-010 Mutaties reserves	2.674	105	2.779
XT-11 Crisisbeheersing / brandweer	3.658	-1	3.656
XT-12 Openbare orde en veiligheid	1.040	326	1.365
XT-21 Verkeer en vervoer	4.551	250	4.801
XT-22 Parkeren	84	27	111
XT-31 Economische ontwikkeling	472		472
XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	463	51	513
XT-33 Bedrijfsloket- en regelingen	52		52
XT-34 Economische promotie	225		225
XT-41 Openbaar basisonderwijs	5		5
XT-42 Onderwijshuisvesting	2.912	75	2.987
XT-43 Onderwijsbel & leerling zaken	1.975		1.975
XT-51 Sportbeleid en activering	490	-30	460
XT-52 Sportaccommodaties	2.554		2.554
XT-53 Cultuur -presentatie/productie/participatie	1.432		1.432
XT-54 Musea	126		126
XT-55 Cultureel erfgoed	4		4
XT-56 Media	681	163	843
XT-57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	2.919		2.919
XT- 61 Samenkracht en burgerparticipatie	3.407	-50	3.357
XT-621 Toegang & eerstelijnsvoorz WMO	582		582
XT- 63 Inkomensregelingen	18.948	60	19.008
XT-64 WSW en beschut werk	12.481	-28	12.453
XT- 65 Arbeidsparticipatie	892	65	957
XT-660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	1.682		1.682
XT-71 Volksgezondheid	1.957	-7	1.950

Taakvelden	Bijgestelde Begroting 2025	Mutaties 2e berap 2025	Bijgestelde Begroting 2025 (na 2e berap)
XT-72 Riolering	2.815		2.815
XT-73 Afval	3.628		3.628
XT-74 Milieubeheer	1.705	1.480	3.185
XT-75 Begraafplaats en crematoria	138		138
XT-81 Ruimte en leefomgeving	1.346	121	1.467
XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	6.438	188	6.625
XT-83 Wonen en bouwen	2.172	298	2.470
XT-682A Jeugdbescherming	928		928
XT- 682B Jeugdreclassering	72		73
XT-6821 Jeugdbescherming	7		7
XT-622 Toegang en 1e Lijnsvoorzieningen Jeugd	1.033	-38	995
XT- 6711 Huishoudelijke hulp (Wmo)	4.290	480	4.770
XT- 6712 Begeleiding (Wmo)	3.202		3.202
XT-6714 Ov. maatwerkarrangementen (Wmo)	116		116
XT-692 Coördinatie en beleid Jeugd	1.385		1.385
XT-691 Coördinatie en beleid Wmo	1.997	-30	1.967
XT-6791 PGB Wmo	877		877
XT-6792 PGB Jeugd	220		220
XT- 6752 Jeugdhulp ambulant regionaal	8.094		8.094
XT- 6751 Jeugdhulp ambulant lokaal	137		137
XT- 6761 Jeugdhulp met verblijf lokaal	647		647
XT- 6762 Jeugdhulp met verblijf regionaal	2.676		2.676
XT- 6763 Jeugdhulp met verblijf landelijk	101		101
Baten	**-131.902**	**-3.851**	**-135.753**
XT-01 Bestuur	-3		-3
XT-02 Burgerzaken	-490	-17	-507
XT-03 Beheer overige gebouwen/ gronden	-68		-68
XT-04 Overhead	-1.028		-1.028
XT-05 Treasury	-1.067	-180	-1.247
XT-061 OZB woningen	-4.935		-4.935
XT-062 OZB niet-woningen	-1.884	70	-1.814
XT-064 Belastingen overig	-257		-257
XT-07 Alg. Uitkering Gemeentefonds	-82.097	-1.626	-83.723
XT-08 Overige baten en lasten	-278		-278
XT-010 Mutaties reserves	-4.329	-80	-4.409
XT-11 Crisisbeheersing / brandweer	-1.200	-53	-1.253
XT-12 Openbare orde en veiligheid	-19	-325	-344
XT-21 Verkeer en vervoer	-145	-250	-395
XT-32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-194	14	-180
XT-33 Bedrijfsloket- en regelingen	-4		-4
XT-34 Economische promotie	-216		-216
XT-42 Onderwijshuisvesting	-1.398	-22	-1.421
XT-43 Onderwijsbel & leerling zaken	-962		-962

Taakvelden	Bijgestelde Begroting 2025	Mutaties 2e berap 2025	Bijgestelde Begroting 2025 (na 2e berap)
XT-51 Sportbeleid en activering	-29		-29
XT-52 Sportaccommodaties	-590	-136	-726
XT-53 Cultuur -presentatie/productie/participatie	0		-0
XT-56 Media	-28	-163	-191
XT-57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-66		-66
XT- 61 Samenkracht en burgerparticipatie	-143		-143
XT- 63 Inkomensregelingen	-14.104	1.279	-12.825
XT- 65 Arbeidsparticipatie	0		-0
XT-660 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-133		-133
XT-71 Volksgezondheid	-290		-290
XT-72 Riolering	-4.393		-4.393
XT-73 Afval	-4.963		-4.963
XT-74 Milieubeheer	-5	-1.565	-1.570
XT-75 Begraafplaats en crematoria	-65	38	-27
XT-82 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-5.795	-188	-5.983
XT-83 Wonen en bouwen	-303	-648	-951
XT-6714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo)	-420		-420
Resultaat	**0**	**-107,5**	**-107,5**

Programmaoverzicht

(Bedragen x € 1.000)

Programma's	Bijgestelde Begr 2025	Mutaties 2e Berap 2025	Begr.2025 na 2e Berap
Lasten	**131.902**	**3.744**	**135.645**
1 Bestuur en Burger	4.024	64	4.089
2 Veiligheid	4.697	324	5.022
3 Sociaal domein	63.775	459	64.234
4 Volksgezondheid	1.957	-7	1.950
5 Onderwijs & Educatie	4.892	75	4.967
6 Verkeer, vervoer & waterstaat	4.635	277	4.912
7 Sport, cultuur & recreatie	8.205	133	8.338
8 Milieu & duurzaamheid	8.286	1.480	9.766
9 Economie & toerisme	1.212	51	1.262
10 Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing	9.956	606	10.562
11 Algemene Dekkingsmiddelen	20.262	280	20.542
Baten	**-131.902**	**-3.851**	**-135.753**
1 Bestuur en Burger	-493	-17	-510
2 Veiligheid	-1.219	-378	-1.597
3 Sociaal domein	-24.515	-248	-24.763
4 Volksgezondheid	-	-	-
5 Onderwijs & Educatie	-2.360	-22	-2.382
6 Verkeer, vervoer & waterstaat	-145	-250	-395
7 Sport, cultuur & recreatie	-714	-298	-1.012
8 Milieu & duurzaamheid	-	-	-
9 Economie & toerisme	-413	14	-400
10 Volkshuisvesting, leefomgeving, stedelijke vernieuwing	-6.098	-836	-6.934
11 Algemene Dekkingsmiddelen	-95.944	-1.816	-97.760
Resultaat	**-**	**-107,5**	**-107,5**

D. Verloop Algemene Reserve

ALGEMENE RESERVE ***(Bedragen x € 1.000)***	**2025**
Bij = storting / Af (-) = onttrekking	*1-1-2025*
Algemene Reserve vrij besteedbaar per 1/1	8.130
Sluitend maken begroting 2025-2028	305
Bij: Septembercirculaire 2024 (0e BegrWijz 2025)	676
Bij: Jaarrekeningresultaat 2024	483
Bij: Pr Begr 2024 inzake incidentele budgetten	466
Bij: Pr Begr 2024 inzake Professionalisering OLT	40
Bij: Pr Begr 2024 inzake Extra kosten Parade	50
Bij: GR WOZL (4e begrotingswijizging 2025 gemeente)	125
Bij: GR WSP (5e begrotingswijizging 2025 gemeente)	229
Bij: GR ISD-BOL (9e begrotingswijziging 2025 gemeente)	305
Bij: GR Solido (12 begrotingswijziging 2025 gemeente)	90
Bij: 2e Bestuursrapportage 2025	108
Af: Uitbreiding VSV budget (2e BegrWijz 2025)	-35
Af: Schutterspark	-80
Af: Doorontwikkeling ROV (Voorjaarsbrief 2021)	-75
Af: Overhevelingen 2024 (1e BegrWijz 2025)	-1.720
Af: Parade 2027	
Af: Inhuur Binnenstedelijke transformatie	
Af:1e Bestuursrapportage 2025	*-1.170*
Af: Herziening indicaties WMO (8e begrotingswijziging 2025)	*-250*
Af: Kinderraad	-24
Algemene Reserve vrij besteedbaar per 31/12	**7.653**
Algemene reserve - weerstandsvermogen	12.000
Algemene Reserve totaal per 31/12	**19.653**