Bundel - Commissie Middelen van 28 juni 2022

1	Opening *19:00 uur*
2.a	Vaststellen concept besluitenlijst Middelen d.d. 17-5-2022 Concept Besluitenlijst raadscommissie 17 mei 2022 Middelen.docx
2.b	Toezeggingenlijst (afgedaan tussen 26-4 en 14-6-2022) Toezeggingen afgedaan tussen 26-4 en 14-6-2022.pdf
2.c	Actieve informatieplicht en passieve informatieplicht
2.d	Terugkoppeling vanuit verbonden partijen
3	1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2002/54 *19:10 - 20:10 uur* *Weth. Houben* *Dhr. Van Heel* Raadsvoorstel 54 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx Raadsvoorstel 54 (bijlage) 1e Bestuursrapportage 2022 gemeente Brunssum.docx Vragen en antwoorden 1e Berap 2022 gemeente Brunssum.pdf
4	Sluiting *20:10 uur*

gemeente Brunssum

BESLUITENLIJST

VAN DE

OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAADSCOMMISSIE MIDDELEN

VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 17 MEI 2022 OM 19:00 UUR

IN DE RAADZAAL.

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Middelen, gehouden op dinsdag 17 mei 2022 om 19:00 uur in de raadzaal. Aansluitend vergadert de commissie Algemeen bestuurlijke aangelegenheden.
Alle vergaderingen zijn openbaar.

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
YouTube kanaal van de Gemeenteraad Brunssum kanaal 1
https://www.youtube.com/channel/UCA6bz_Cq8uv6dL93rQSGGjQ

AANWEZIG COMMISSIE MIDDELEN:

Voorzitter:	Dhr. J.W.G. Scheffers (Lijst Borger)
Burger-commissieleden:	Dhr. G. Ebbinge (PAK) (woordvoerder) R. Hendriks (PAK) Dhr. R.J.J. van den Boom (Lijst Borger) (woordvoerder) Dhr. R.C. Stevelmans (VVD) Dhr. G.F.Y. Dieteren (BBB Lijst Palmen) Dhr. D.H.M. Nowacki (PvdA) (woordvoerder) Dhr. T. R.G. Lurken (SP) (woordvoerder)
Raadsleden:	Dhr. J.L.W. van Dijk (VVD) (woordvoerder) Dhr. H.J. Janssen (Lijst Borger) Mw M.Y. van Leusden-Brüning (PvdA) Dhr. B. Nelissen (BBB Lijst Palmen) (woordvoerder)
College:	Dhr. P.M.J. Houben
Secretaris:	afwezig
Notulist (griffier):	Dhr. N.C.P. Meijers
Ambtelijke ondersteuning:	Mw. J. Joosten (agendapunt 3)
Externe ondersteuning:	
Participanten:	Geen

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

Agendapunt 2a: Vaststellen concept besluitenlijst raadscommissie Middelen d.d. 16-11-2021.
De besluitenlijst van de commissie middelen van 16 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

Agendapunt 2b: Vaststellen toezeggingenlijst (afgedaan tussen 24-3-2022 en 25-4-2022)
De toezeggingenlijst met nummers 21 en 22 (2022) zijn akkoord. De toezeggingen worden als afgedaan beschouwd.

Agendapunt 2c: Actieve informatieplicht & passieve informatieplicht
In het kader van de actieve informatieplicht vermeldt de hoop op korte termijn met een terugkoppelingh vban Schutterspark te komen. Van de passieve informatieplicht wordt geen gebruik gemaakt.

Agendapunt 2d: Terugkoppeling verbonden partijen
In het kader van het terugkoppelen van verbonden partijen geeft wethouder Houben aan dat er vanuit de commissie duurzaamheid Parkstad gewerkt wordt aan een raadsinformatiebrief over duurzaamheid in Parkstad.

Agendapunt 3: BsGW begroting 2023 en kadernota 2023; Gemeenteblad 2022/33
Wethouder Houben geeft een toelichting op het voorstel en beantwoordt de gestelde vragen, ambtelijk ondersteund door mevrouw Joosten.

Toezegging 29 (17-5-2022) toelichting onderbouwing toename sociale lasten BSGW
Wethouder Houben zegt toe: de onderbouwing van de correctie sociale lasten voor de gemeenteraadsvergadering beschikbaar te stellen.

De commissie adviseert unaniem voor behandeling in de raad van het raadsvoorstel/besluit:
Een negatieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp meerjarenbegroting 2023 -2027 van de BsGW en algemeen bestuur van de BsGW te informeren met bijgevoegde antwoordbrief (nr. 2028303).

De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 31 mei 2022. Alleen de PAK fractie stemt voor behandeling als akkoordstuk.

Agendapunt 4: Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19:34 uur.

Onderwerp	Datum toezegging	Nummer	Portefeuillehouder	Datum reactie	Afgedaan
Verkeersbrigadiers	31-5-2022	33	Janssen	9-6-2022	Ja
Tweede versie raadsvoorstel Parkstad begroting 2023 en meerjarenraming 2024_2026	17-5-2022	27	Van der Rijt	31-5-2022	Ja
Brief met positieve zienswijze Veiligheidsregio	17-5-2022	26	Van der Rijt	31-5-2022	Ja
Toelichting onderbouwing toename sociale lasten BSGW	17-5-2022	29	Houben	19-5-2022	Ja
Specificeren kosten herinrichting Emmapark	10-5-2022	24	Mertens	11-5-2022	Ja
Brunssum schoonmaken en schoonhouden	25-1-2022	17	Van der Rijt	10-5-2022	Ja
Aanpassen tekst in toekomstige Berap ISD-BOL	16-11-2021	70	Janssen	2-5-2022	Ja
Losloop- en aanlijngebieden honden	2-11-2021	67	Van der Rijt	9-5-2022	Ja
Voorgenomen reductie politiecapaciteit (= overgenomen motie)	20-7-2021	45	Van der Rijt	3-5-2022	Ja
APV-vuurwerkverbod	29-6-2021	31	Van der Rijt	3-5-2022	Ja
APV-drugsgebruik	29-6-2021	30	Van der Rijt	3-5-2022	Ja
Regionale aanpak achterstanden Parkstad (= overgenomen motie)	10-11-2020	91	Van der Rijt	3-5-2022	Ja

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d.	: 25 april 2022
Registratiekenmerk	: 2028290
Gemeentebladnr.	: 2022/54
Afdeling opsteller	: Financiën en control
Naam opsteller	: Sef van Heel
Bereikbaar onder	: +31455278525 , sef.van.heel@brunssum.nl
Portefeuillehouder	: Math Houben
Raadsvergadering d.d.	: 12 juli 2022
Uiterlijke datum	: Niet van toepassing

Aan de raad,

1. **Onderwerp**
   1e Bestuursrapportage 2022

2. **Uitgangssituatie (WAAROM?)**

a. Aanleiding
De gemeenteraad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de begroting (afwijkingenrapportage) en de noodzakelijke/gewenste financiële bijstellingen worden ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

b. Huidige situatie/probleemstelling
Met deze rapportage blijft de raad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting en de begroting blijft actueel.

3. **Gewenste situatie (WAT?**

a. Wat willen we bereiken?
Dat de raad goed geïnformeerd is en dat we een actuele begroting uitvoeren.

b. Kaders
   1. eerdere besluitvorming
      Programmabegroting 2022 (BBV nr. 1107123)
   2. traject tot dusverre
      Uitvoering programmabegroting 2022 gestart 1 januari 2022
   3. rol/ bevoegdheden college van B en W
      Het college voert de Begroting uit en informeert de raad tussentijds over de voortgang
   4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal)
      BBV (Besluit Begroting Verantwoording), Gemeentewet en Financiële verordening 2019
   5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?
      Ja
   6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen
      actualisering van de programmabegroting met bijstelling van de financiële gevolgen

c. Argumenten en overwegingen
De bestuursrapportage heeft twee doelen:;
a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend)
b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.
De begroting 2022 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang van de in de begroting opgenomen resultaten.
Alleen als er over een resultaat daadwerkelijk iets te melden is, is de voortgang ingevuld. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder "Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor".
ad b.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen. Alle ontwikkelingen worden in de begroting verwerkt en in deze bestuursrapportage toegelicht. In onderdeel B wordt per taakveld onder "Financiële bijstellingen" aangegeven en toegelicht welke financiële mutaties noodzakelijk/gewenst zijn. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen voor het verloop van de algemene reserves weergegeven.

d. Opties en keuze
Als de voorgestelde bijstellingen van de begroting niet worden overgenomen, heeft dit gevolgen voor de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn. Deze kunnen dan niet worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebladnr. : 2022/54
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 2028290

De raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2022/54

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 april 2022, afdeling Financiën en control ;

Besluit:
<Vul hier het besluit in>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van <vul hier de datum van de raadsvergadering in>

De Raad vernoemd,

Voorzitter Griffier

gemeente Brunssum

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022



April 2022

INHOUD

A. Inleiding	4
B. Voortgang en bijstellingen	6
PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER	7
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID	8
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN	9
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID	20
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE	22
PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.	26
PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT	29
PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	32
PROGRAMMA 9 MILIEU	39
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME	43
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO	45
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	47
C. Investeringskredieten	53
D. Bijgesteld Financieel beeld 2022	54
E. Verloop algemene reserves	58

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 1e bestuursrapportage 2022 heeft twee doelen:
a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2022 (informerend)
b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.
In de begroting 2022 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2022 willen bereiken.
In deze 1e bestuursrapportage rapporteren wij over de voortgang daarvan. Wij rapporteren niet over alle resultaten maar alleen over die resultaten waar nu al iets over te melden is. De voortgang is per Taakveld opgenomen in onderdeel B van deze bestuursrapportage onder “Wat willen we bereiken en wat doen we ervoor”.

ad b.
De bestuursrapportage wordt gebruikt om de lopende begroting te actualiseren en bij te stellen.
De rapportage bevat zowel incidentele mutaties als meerjarige mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld. De mutaties met toelichting kunt u per taakveld vinden in onderdeel B bij “Financiële bijstellingen”. De totale financiële meerjarige gevolgen van de mutaties staan in onderdeel C. In onderdeel D worden de gevolgen van de 1e bestuursrapportage voor het verloop van de algemene reserve weergegeven.

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

Wat betreft de duiding van de + en de - In de bestuursrapportage. Er wordt geredeneerd vanuit kosten. Daarom is een – een voordeel voor de gemeente en een + een nadeel.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Het totaal van de mutaties in de 1e bestuursrapportage leidt per saldo tot een nadelig resultaat van € 676.000,- voor 2022. Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

gevolgen 1e bestuursrapportage voor de algemene middelen (x € 1.000)	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025
onttrekking	676	96		
storting			-55	-723

In 2022 is € 1.333.000 voor uitgaven in het kader energiearmoede opgenomen. Het rijk heeft toegezegd de betreffende middelen te vergoeden. Dit bedrag hebben we, ondanks dat nog niet verwerkt in een formele circulaire, verwerkt als inkomsten bij de algemene uitkering.
Verder stijgen ook in Brunssum de energieprijzen. Dit leidt voor de gemeentelijke gebouwen (incl. zwembad De Bronspot) tot de nodige aanpassingen in de begroting op diverse taakvelden voor in totaal € 539.000.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2022 in deze 1e bestuursrapportage:

Taakveld	Toelichting	belangrijke afwijkingen
XT-12	120004 - Criminaliteitspreventie	79.000
XT-63	630001 - BUIG (ISD-BOL):	496.000
XT-63	630003 - Armoedebeleid:	-587.000
XT-64	640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL:	-168.000
XT-64	640002 - Sociale Werkvoorziening WSP:	-210.000
XT-671	671001 - Hulp bij het huishouden:	127.000
XT-671	671002 - Begeleiding WMO:	-180.000
XT-672	672010 - Jeugdhulp:	58.000
XT-61	612045 - Bedrijfsvoeringskosten	53.000
XT-62	620005 - Wijkbedrijf Brunssum Noord:	171.000
XT-21	210211 - Verkeers- en vervoersbeleid	30.000
XT-53	530003 - Cultuur:	63.000
XT-04	041000 - Afdeling Financiën & Control	116.000
XT-04	041109 - Bestuurscentrum intern	62.000
XT-04	050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar	-80.000
XT-07	070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds	-192.000
diverse	aanpassing begroting door hogere energiekosten gem. gebouwen (diverse producten)	539.000
	Op het betreffende product wordt een toelichting gegeven.	

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
020030 - Verkiezingen De geraamde kosten voor de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 bedragen in totaal € 107.055,-. Dit bedrag wordt in deze rapportage opgevoerd en heeft conform de decembercirculaire 2021 een bijdrage van € 62.055,- vanuit het Gemeentefonds (zie product 070000). Overige dekking wordt gegenereerd uit de Reserve verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld 010 Mutaties reserves (product 010102).	020030	107			

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
120004 - Criminaliteitspreventie Bij dit product wordt € 60.000,- budget opgevoerd t.b.v. straatcoaches, afkomstig van afdeling Bestuurszaken (product 041200). Dit verloopt daarmee budgettair neutraal. Zie in dit kader ook het antwoord op toezegging 63 (02-11-2021). Bij het opstellen van de begroting 2023 zal bezien worden of dit bedrag structureel ingezet zal worden voor een jeugd boa dan wel voor een straatcoach. Het restant van de bijdrage die we vanuit het RIEC over de jaren 2020 en 2021 hebben ontvangen (bestemd voor extra criminaliteitspreventie) ad € 79.000,- is/zal via het jaarrekeningresultaat van die jaren in de algemene middelen terugvloeien. Inmiddels is gebleken dat het restant echter gerestitueerd dient te worden aan het RIEC. Wel heeft het RIEC aangegeven dat in 2022 nog activiteiten bestemd voor extra criminaliteitspreventie mogen worden gerealiseerd ten laste van dit restant.	120004	139			
Fysieke Veiligheid: Structurele verhoging conform de vastgestelde begroting Veiligheidshuis Parkstad, in rekening gebracht als bijdrage per inwoner voor elke deelnemende gemeente.	120008	8	8	8	8

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Iedereen participeert naar vermogen		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.	Realisatie blijft achter bij de planning, hetgeen een jaarlijks terugkerend beeld is in het eerste kwartaal.	
2.2	Voortgang monitoren van het amendement "3e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt bereiken.	Begin 2022 is Betere Buren gestart met een leerwerklijn logistiek.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
3	Een efficiënte uitvoering, en integrale benadering sociaal domein breed, van de Participatiewet.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.1	Het effect van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 betreffende de bedrijfsvoeringskosten, uittredesom en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum worden gecorrigeerd met de 1e Berap 2022.	De uittredesom voor Beekdaelen is vastgesteld op € 739.399,-. Dit vergt van gemeente Brunssum een bedrag van € 326.425,- dat reeds met het rekeningresultaat 2021 is afgerekend. Eventuele extra kosten over 2022 en eventuele extra kosten voor personeel worden nog nabetaald. De uittredesom is bedoeld voor desintegratiekosten en is bedoeld voor afbouw uitvoeringskosten in 4 jaar tijd.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
4	Realisatie meerjaren beleidsplan ISD-BOL 2023-2026.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
4.1	Besluitvorming Raad in 2022.	Besluitvorming zit op schema, concept is opgesteld.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
5	Armoede structureel terugdringen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2021-2024.	Opties voor aanvullende regelingen worden verkend en zo nodig voor besluitvorming aangeleverd.	
5.3	Via het rekeningresultaat 2020 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor extra initiatieven in het kader van de kinderarmoede. De inzet in 2021 is wegens Corona vertraagd en daarom overgeheveld naar 2022.	De regeling gratis kinderkleding wordt opgenomen in de besluitvorming van B&W.	
5.5	De Klijnsmagelden worden optimaal besteed voor vroegsignalering en het terugdringen van armoede onder kinderen in minimahuishoudens	Gestart is met het ANWB Kinderfietsenplan: elk kind van 4-18 jaar uit een minimagezin kan gebruik maken van een gratis fiets gedurende de schoolperiode.	
5.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimaregelingen.	In april is een sessie gepland met jongeren onder leiding van de organisatie Moedige Dialoog.	
5.8	In 2022 besteden we het budget van de Coronasteunmaatregelen onder meer aan twee ‘buddy’ projecten waarbij we individuele ondersteuning aanbieden aan burgers. Enerzijds aan mensen die door omstandigheden nog niet participeren, anderzijds aan mensen die moeilijk betaald werk vinden.	Het buddyproject dat gericht is op arbeid/participatie is al in 2021 gestart. Het project dat meer gericht is op ondersteuning van de leefgebieden start in april.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
6	Uitvoering Minima Effect Rapportage (MER) in 2022 conform 2-jaarlijkse cyclus.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
6.1	Oplevering en vaststelling MER in 2022	De planning van de MER loopt op schema, de SMO raad is aangesloten.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
630001 - BUIG (ISD-BOL) € 549.654, - minder baten (nadeel) uitkering conform voorlopige BUIG 2022 en begr.2023 ISD-BOL (incl. doorrekening -2% duurzame uitstroom) € 53.500,- minder uitgaven (voordeel) conform 1e berap 2022 & begr.2023 ISD-BOL	630001	496	282	494	779
630003 - Armoedebeleid € 586.867,- lagere uitgaven BUIG (voordeel) conform 1e berap 2022 & begroting 2023 ISD-BOL Extra uitgaven € 1.333.000,- wegens bijdrage energie armoede. Eenzelfde bedrag is als baat op taakveld XT-07 Algemene uitkering gemeentefonds opgenomen, omdat we hiervoor extra middelen vanuit het Rijk gaan ontvangen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal.	630003	746	-245	-512	-779

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	WOZL: Reductie van het aantal mensen in een beschutte werkomgeving en toename van (groep)detacheringen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.2	We kijken bij werkgevers naar functies en werkprocessen en splitsen te uit te voeren taken uit. Waardoor de taken geschikt worden voor de betreffende medewerkers. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over 'Social Return on Investment' toe: bij opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken.	Door het beëindigen van de overeenkomst met Multifix worden de medewerkers herplaatst. Mogelijk komt een aantal van hen eerst in de beschutte werkomgeving terecht als onderdeel van de herplaatsing.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	De uitstroomdoelstelling van werk-fitte (80-100) kandidaten behalen met Betere Buren, ISD BOL en WSP.	In 2022 is de pilot gestart om de doelgroep 80-100 over te hevelen van ISD BOL naar Betere Buren.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL De subsidie voor de Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening (per rekenfactor arbeidsjaar) welke de gemeente ontvangt is hoger dan eerder berekend. Deze hogere subsidie wordt doorbetaald aan GR WOZL omdat zij de medewerkers in dienst hebben. Niettemin kan door de positieve effecten en het lagere aantal in dienst zijnde SW medewerkers € 11.697,- in de begroting afgeraamd worden in de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL en vraagt de GR WOZL € 394.921,- minder Rijksbijdrage van de gemeente omdat zij minder SW medewerkers in dienst verwachten te hebben over 2022 dan het Rijk statistisch heeft vastgesteld in de subsidiebeschikking 2022. Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 238.700,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter nodig voor het compenseren van onder andere meerkosten van GR WOZL/WSP door corona(maatregelen) welke middels afrekening van het rekeningresultaat 2021 GR WOZL/WSP doorbelast gaan worden. Er is rekening gehouden met deze nabetaling.	640001	-168	-571	-607	-1.013

640002 - Sociale Werkvoorziening WSP De resultaten van GR WSP 2022 tot en met vallen gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van een hogere subsidie Sociale Werkvoorziening van het Rijk (per rekenfactor arbeidsjaar), een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten en omdat minder SW-medewerkers in dienst zijn dan verwacht kan € 210.051,- oplopend tot € 317.472,- in 2025, worden afgeraamd in de gemeentelijke begroting 2022. De methodiek van berekeningen rondom de subsidie Sociale Werkvoorziening en de effecten voor de GR's WSP en WOZL worden in een informatieavond toegelicht.	640002	-210	-172	-185	-317
650001 - Begeleide participatie Bijstelling conform september circulaire 2021.	650001	-11	-17	-24	-30
650004 - Uitvoering Banenafspraak € 17.500,- bijstelling (voordeel) wegens te ontvangen loonkostensubsidies voor personeel vanuit de Banenafspraak.	650004	-18	-18	-18	-18

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd,		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.2	Wij investeren in verband met coronacrisis in 2022 € 450.000 om uitstroom uit Participatiewet naar de arbeidsmarkt te bevorderen. (3e impuls)	Zoals reeds eerder aangegeven zijn in dit kader de leerwerklijn logistiek en de buddyprojecten opgezet. Deze € 450.000 bestaat uit € 250.000,- vanuit de motie 3e impuls én € 200.000,- extra Coronamiddelen uit 2021.	
1.3	Betere Buren voert voor alle inburgeringsplichtige inwoners van Brunssum een brede intake uit. Vervolgens bieden wij via Betere Buren aan alle uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen een taaltraject en een participatietraject aan. Voor niet-uitkeringsgerechtigde	Alle processen en procedures zijn ingericht en het personeel is geschoold. Tot april zijn er echter nog geen inburgeraars vanuit de nieuwe Wet inburgering geplaatst in Brunssum. De geplaatste personen behoorden allen nog tot de doelgroep van de oude Wet inburgering.	

	inburgeringsplichtigen volgen wij via Betere Buren de voortgang van het taaltraject.		
1.4	We ontwikkelen bij Betere Buren de leer-werklijn logistiek met ontwikkel- en werkervaringsplekken binnen deze sector.	De logistieke leer-werklijn is gestart per 1 februari 2022. Een onderdeel is het ANWB Kinderfietsenplan.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.	Realisatie blijft achter bij de planning, hetgeen een jaarlijks terugkerend beeld is in het eerste kwartaal.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**	**Mutatie 2025**
650002 - Inburgering Via de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum voor het jaar 2022 € 22.480,- ontvangen vanuit het Rijk. Dit betreft decentralisatie uitkering lening inburgeringsplichtigen (€ 5.832,-) en baten voor Incidentele middelen ICT. Op dit product zijn de uitgavenbudgetten verhoogd, terwijl op het product Algemene uitkering gemeentefonds op hoofdstuk 12 de inkomsten zijn verhoogd. In 2022 worden ook extra middelen onderwijsroute (€ 24.500,-) ontvangen. Zowel in inkomsten als het uitgavenbudget zijn verhoogd met dit bedrag. In het kader van de uitvoering Wet Inburgering zijn extra middelen ad. € 170.587,- (baten) ontvangen voor de voorlopige uitvoeringskosten. De extra middelen worden hierdoor budget neutraal ingezet voor: € 25.353,- Kosten uitvoering Betere Buren € 53.072,- Kosten uitvoering ISD BOL € 22.500,- Kosten uitvoering MO (0,25 fte in schaal 10)	650002	22			

€ 69.662,- Inkoop Onderwijsroute; B1-route; Z-route; PVT; bufferkrediet					

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samen redzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.3	het effect van de toename van de zorgvraag Wmo begeleiding op de werkwijze en personele capaciteit is helder en eventuele bijraming volgt via de 1ste bestuursrapportage 2022.	Door te weinig capaciteit als gevolg van (langdurig) zieken in het team Wmo (afdeling Zorg) is er sinds begin 2022 vertraging ontstaan bij het in behandeling nemen van meldingen in het kader van de Wmo. Aangezien het aantal meldingen die leiden tot een indicatie mogelijk gelijk blijft, wordt een eventueel nadelig of voordelig financieel resultaat momenteel nog niet voorzien. Daarnaast ontstaat er mogelijk nog een naijl-effect op het uitgesteld gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen ten gevolge van corona, zoals het gebruik van collectief vraagafhankelijk vervoer van Omnibuzz. De hiervoor genoemde factoren en de beperkte data die beschikbaar zijn in het eerste kwartaal van 2022, kunnen daardoor mogelijk leiden tot een financiële bijstelling bij de 2e Berap.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Conform wetgeving abonnementstarief hanteren.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	meerkosten à €118.000,- verwerkt in begroting.	Gerealiseerd.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
671001 - Hulp bij het huishouden € 40.000,- bijramen wegens volume effect Hulp bij het Huishouden conform werkelijk gebruik; € 96.600,- (€ 204.400,- 2023-2025) bijramen wegens extra kosten welke het gevolg zijn van de nieuwe CAO van Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg, waarbij de lonen van thuishulpen in 2022 3% verhoogd worden en in 2023 nog een keer met 3%. Bijstelling is berekend op basis van een verwacht aantal gerealiseerde uren ad. 105.000 x € 0,92 per uur. Bij de 2e Berap 2022 wordt dit specifieker gemaakt. € -10.000,- Het begrotingsbedrag pgb's Hulp bij het huishouden (Hbh) kan vanaf 2022 met € 10.000 worden verlaagd, gelet op de structurele trend vanuit de realisatie 2021, die ca 6% lager uitviel ten opzichte van het begrotingsbedrag (€ 325.000,-).	671001	127	234	234	234
671002 - Begeleiding WMO Verlaging van budget met € 180.000,- voor 2022 en € 195.300,- meerjarig. De gerealiseerde uitgaven voor pgb's begeleiding Wmo vielen in 2020 en 2021 resp. 16% en 34% lager uit dan de begroting (€ 700.000). Derhalve kan het begrotingsbudget 2022 worden verlaagd naar € 520.000. Dit is een daling van ongeveer 25%.	671002	-180	-195	-195	-195
671003 - Eigen bijdrage WMO € 25.000,- (voordeel) meer te ontvangen eigen bijdragen wegens volume effect Wmo volgens opgave uitvoering Zorg	671003	-25	-25	-25	-25

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
7	Door ontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
7.1	Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop).	Vanaf 1 januari 2023 zullen we weer aansluiten bij de regio Zuid-Limburg voor de inkoop van ambulante jeugdhulp. Het is mogelijk dat er extra kosten gepaard gaan met deze transformatie.	
7.2	Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via Zuid-Limburg met ingang van 2022.	Per 1 juli 2022 start de nieuwe overeenkomst voor verblijf met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, door een nieuwe structuur heet dit: gesloten en intensief klinische jeugdhulp (GIK-J) met een samenwerkingsverband van 4 partijen als opdrachtnemer.	

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
8.2	Zicht op effect van de vóór 1-1-2021 afgegeven arrangementen, de nieuw afgegeven arrangementen én de data vanuit Maastricht (om goede doorrekening te kunnen maken) en via de 1ste bestuursrapportage 2022 de meerkosten Jeugd structureel bijramen.	De arrangementen voor ambulante jeugdhulp zijn overzichtelijk. De arrangementen die afgegeven zijn voor 1-1-2021 zijn bijna afgerond. De data vanuit Maastricht is nog steeds een aandachtspunt, deze gegevens zijn pas eind mei bekend. Wel is er een prognosemodel ontwikkeld vanuit Maastricht voor de specialistische jeugdhulp. Dit model is nieuw en het moet nog blijken of deze data goed overeenkomen met de daadwerkelijke data. De meerkosten jeugd gaan we nu	

		nog niet structureel verwerken, omdat de informatie nu nog te onzeker is. Bij de begroting voor 2023 wordt dit meegenomen.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
672010 - Jeugdhulp Zoals eerder vermeld in de 2e Bestuursrapportage 2021 en de begroting 2022 was het niet mogelijk de gestegen zorgvraag Jeugdhulp te kwantificeren en is toen het budget niet bijgesteld. Hierdoor is in begroting 2022 een bedrag van € 2,8 mln. toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein voor wat betreft de extra middelen Jeugdhulp. Hieronder vermelde bijramingen en zorgelijke ontwikkelen werden echter steeds verwacht en met uw Raad gedeeld. Inmiddels zijn we tot onderstaande inzichten gekomen en er wordt voorgesteld om € 1.725.000 te onttrekken aan de Reserve Sociaal Domein: - Uitvoeringskosten € 45.000,- bijramen op basis van werkelijke cijfers 2021. - Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 57.500,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter nodig voor het compenseren van onder andere meerkosten van zorgaanbieders door corona(maatregelen) en de nadelige gevolgen die zijn ontstaan voor kwetsbare Jeugdhulp cliënten; - PGB Jeugdhulp € 35.000,- bijramen op basis van werkelijke cijfers 2021. - Doorrekening werkelijke kosten 2022 Ambulante Jeugdhulp laten een forse stijging zien. Daarom	672010	1.783	0	0	0

dient € 700.000 voor 2022 incidenteel bijgeraamd te worden aangezien het niet de verwachting is dat het cliëntenaantal op korte termijn daalt. De basis vormt de uitgaven Ambulante Jeugdhulp 2021 en de ontwikkeling tot nu over 2022, waarbij de achterstand uit 2021 in 2022 ver is ingelopen. Het financiële effect van 2021 zit dus in 2022. De uitgaven zullen verder intensief gemonitord worden. Bij de 2e Berap 2022 zijn meer gegevens bekend op basis waarvan de begroting (indien nodig) zal worden bijgesteld. De structurele begrotingseffecten over 2023 e.v. volgen separaat met het begrotingsbeeld. - Op basis van de uitgaven 2021, de prognose van Centrumgemeente Maastricht en de indexering van 3% moet het budget 2022 voor specialistische Jeugdzorg incidenteel met € 900.000,- worden bijgeraamd. De structurele begrotingseffecten over 2023 e.v. volgen separaat met het begrotingsbeeld. - Op basis van de uitgaven 2021, kan het budget Jeugdzorg Plus met € -187.000,- naar beneden worden bijgesteld. - Daartegenover verwachten we dat Jeugdbescherming met € 232.000,- verhoogd moet worden op basis van de voorschotten 2022.					

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale en lokale gezondheidsbeleid. Vanuit Burgerkracht leiden we inwoners op en geven we voorlichting over positieve gezondheid.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig te zijn, te bewegen, gezien en gehoord te worden, beperken we negatieve gezondheidseffecten.	De ouderenbonden vragen input van de ouderen zelf om een breed draagvlak te creëren bij de ontwikkeling van een activiteit. Vanwege de Covid-maatregelen hebben deze activiteiten nog niet plaats gevonden. Het CMWW heeft een groot bereik bij de ouderen; ideeën kunnen vanuit de gemeente ondersteund worden.	

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Verbeteren van de motorische vaardigheden van kinderen en verminderen van obesitas in het primair onderwijs.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.1	Er is een sluitende ketenaanpak en een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas	Wij voeren op alle basisscholen het JOGG-programma uit en extra beweeglessen na schooltijd. Indien nodig, wordt de Limburgse netwerkaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas (trendbreukprogramma) betrokken.	
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het	Op alle kinderopvang-locaties, voorscholen en basisscholen drinken kinderen water. De basisschool Langeberg is sinds dit kalenderjaar een volledige interventieschool Gezonde Basisschool van de Toekomst. Er vinden overleggen plaats i.v.m. de haalbaarheid van het concept van	

	gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.	de gezonde Basisschool van de toekomst op andere scholen. Daarnaast zijn in het Nationaal Programma Onderwijs Brunssum ook diverse interventies opgenomen rondom gezondheid, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van fruit voor de leerlingen van Compass. Dit is op 28 maart jl. gestart.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
710001 - Preventieve en Curatieve Zorg Gemeente Brunssum ontvangt vanaf 2022 drie opeenvolgende jaren € 20.000,- voor het preventieakkoord (SPUK). Iedere gemeente gaat volgens afspraak daarvan 25% afstaan aan de GR GGD, ten bate van het regionale preventieakkoord. Voor Gemeente Brunssum is dat € 5.000,-.	710001	-15	-15	-15	

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs. Hierbij is duurzaamheid van het gebouw uitgangspunt, evenals een goed binnenklimaat. Tevens zetten we in op een meer groene omgeving voor de leerlingen: groene speelplaatsen, moestuintjes, etc.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.3	Uitwerking van de businesscases uit het IHP hetgeen leidt tot uitwerking en/of aanbesteding van de eventuele bouwplannen die voortvloeien uit deze businesscases.	De programma's van eisen t.a.v. het ruimtelijk programma van de 2 businesscases (Brunssum Oost en Brunssum Zuid) worden binnenkort aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Dit betreft de vertaling van de inhoud van beide Integrale Kindcentra naar een ruimtelijk programma.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
420004 - Exploitatie Rombouts gebouw De mutatie van lasten en baten is bij dit product per saldo € 38.000,- (nadeel). Lasten: Op basis van werkelijke cijfers is er een structurele verhoging nodig van de budgetten voor: gasverbruik € 55.200,- elektriciteit € 39.100,- onderhoud € 15.510,- en uitbesteed onderhoud (schoonmaak) € 40.300,-. Totaal hogere lasten € 150.160,-. Baten: Structurele aanpassing van diverse opbrengstenposten, eveneens op basis van werkelijke cijfers in de afgelopen 2 jaar: hogere bijdrage LVO € 60.000,- hogere bijdrage BIEB € 10.000,- hogere bijdrage CMWW € 33.000,- lagere bijdrage Talent € 15.000,-. Daarnaast wordt de opbrengstenpost Bijdragen	420004	38	38	38	38

van derden verhoogd met € 23.800,-. Dit als gevolg van nieuwe huurders (Youzz € 4.500,- Samenkracht € 6.200,- en Vista € 13.100,-). Totaal hogere baten € 111.800,-.					
612022 - B.M.V. Bronsheim Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 12.500,- op grond van de forse stijging gasprijs. Verhoging opbrengstenpost 'bijdrage Movare' met € 5.107,- als gevolg van stijging huurprijs.	612022	7	7	7	7
612023 - Brede School Langeberg Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 10.000,- als gevolg van forse stijging gasprijs.	612023	10	10	10	10
612024 - Brede School Treebeek Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 5.000,- als gevolg van forse stijging gasprijs. Structurele aanpassing kostenplaats elektriciteit met € 5.000,- op grond van werkelijke cijfers. Structurele aanpassing kostenplaats onderhoud met € 5.000,- op grond van werkelijke cijfers.	612024	15	15	15	15
612025 - Brede School Centrum Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 10.000,- op grond van forse stijging gasprijs. Structurele aanpassing opbrengstenpost 'bijdrage Movare' met € 5.000,- op grond van verhoging huurprijs.	612025	5	5	5	5

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Alle jongeren halen een startkwalificatie.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Deelname van 2 Brunssumse basisscholen in 2022 aan het concept van de "Gezonde basisschool van de Toekomst". Dit concept wordt in de regio Parkstad uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen, de betreffende scholen en de gemeente. Dit is mogelijk door subsidie vanuit de Regiodeal en cofinanciering door de gemeente (vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid).	Vanaf 10 januari 2022 voert BS Langeberg het volledige concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst uit (bewegen en gezonde lunch). Op de 2e school Titus Brandsma (incl. BS Caleidoscoop) is in maart 2022 gestart met gezonde voeding (groente/fruit) tijdens de pauzemomenten.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
3	Vroeg signaleren en vroeg aanpakken van ontwikkelingsproblematieken staan centraal in de voorscholen en vroegscholen. Voor alle leerlingen gelijke kansen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.4	Uitvoeren Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor de periode t/m 2022. De extra rijksmiddelen OAB inzetten voor aanvullende activiteiten en projecten met alle samenwerkingspartners, zoals opgenomen in het Onderwijsachterstandenbeleid Brunssum/Parkstad. Jaarlijks evalueren van het OAB-plan. De uitvoering van het OAB-plan combineren met de inzet van de extra middelen vanuit het Corona-steunpakket Nationaal Programma Onderwijs, dat de gemeente ontvangt van het Rijk. De middelen zijn bedoeld om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen hebben opgelopen als gevolg van de coronapandemie. Deze middelen ontvangt de gemeente in termijnen over een periode van 2 jaar (t/m juli 2023). Het totale bedrag voor de gemeente Brunssum bedraagt € 294.000,00. Een deel van deze extra middelen zetten we in voor School Maatschappelijk Werk op de Brunssumse Basisscholen, uitgevoerd door het CMWW.	De uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Brunssum loopt. Het plan wordt tijdens de Raadsinformatieavond in april 2022 toegelicht aan de gemeenteraad.	
3.6	Behoud en versterken erkend VVE-aanbod op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool. Uitbreiding van het aantal aanbieders van VVE-aanbod aan peuters..	Het aantal aanbieders van Voorschoolse Educatie aan peuters is vanaf september 2022 uitgebreid met 3 kinderopvangaanbieders.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
430002 - Leerlingenvervoer € 10.000,- GGD adviesteams LLV (begrotingsomissie): bij de GGD worden hiertoe bij sommige aanvragen leerlingenvervoer een advies van de GGD gevraagd rondom medische/psychische beperkingen.	430002	10	10	10	10
430004 - Kinderburgemeester/kinderraad € 6.500,- Raadsbesluit Kinderburgemeester/KinderRaad; 2022 extra kosten ambtsketting en diversen. € 6.000,- Raadsbesluit Kinderburgemeester/KinderRaad: lidmaatschap NGKb. De 0,5 fte personele inzet is bijgeraamd bij de personeelskosten afdeling Maatschappelijke Ondersteuning (product 043000).	430004	13	8	8	2
430005 - Onderwijs Achterstanden Beleid Nationaal Programma Onderwijs en Onderwijs Achterstanden Beleid: dit zijn specifieke uitkeringen van het rijk. Overschotten moeten worden overgeboekt naar het volgende kalenderjaar i.v.m. afrekenen met het Rijk. Doordat hierdoor de uitgaven gesaldeerd worden met de baten ontstaat een afwijking van € 0,-.	430005	0	0	0	0
430006 - Leerplichtbureau VSV € 4.999,- indexatie 2025 conform subsidieverordening op basis index% uit circulaire Algemene Uitkering 2021.	430006	0	0	0	5

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
5	In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.1	In 2022 zal er door het CMWW een extra FTE worden ingezet ten behoeve van het Jeugd en Jongerenwerk.	Per 1 maart 2022 heeft het CMWW een straathoekwerker aangesteld ten behoeven van de jeugd, c.q. jongeren.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	De Brunssumse burger, die vrijwillige- en mantelzorg verleent, wordt gewaardeerd en krijgt waar nodig goede ondersteuning om overbelasting te voorkomen. Regionaal wordt de (keten)samenwerking in de informele zorg, vooral t.a.v. dementie, verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Een regionaal beter opleidings- en ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers.	We onderzoeken de mogelijkheid om een regionale website te lanceren waarmee het bestaande aanbod beter onder de aandacht wordt gebracht.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**	**Mutatie 2025**
612033 - Welzijnswerk CMWW In 2021 zijn extra coronamiddelen € 21.500,- voor jongeren naar de algemene middelen gevloeid. In 2022 zijn er echter middelen nodig voor jeugd en jongerenwerk gericht op groepsbegeleiding voor kinderen die door corona tegen problemen zijn aangelopen. Hierbij zien we de school als vindplaats. Hiermee beogen we de arrangementen voor groepsbegeleiding te verminderen en al een start te maken met de transformatie van de jeugdhulp. Hierdoor kan jeugd en jongerenwerk in	612033	22			

het onderwijs worden gepositioneerd. Uiteindelijk beogen we hiermee ook de verbinding met het verenigingsleven te versterken.					
612037 - Het Huishouden op Orde Door het initiatief 'gezonde lunches in de wijk' te verlengen met een half jaar tot juli 2022, kan de vertraging van de doorontwikkeling wijkgericht werken worden opgevangen. Zo blijven buurtnetwerken in stand waarop de wijkontwikkeling kan aansluiten. De kosten hiervoor bedragen € 13.000,-.	612037	13			
612045 - Bedrijfsvoeringskosten Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 53.000,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter nodig voor het compenseren van onder andere meerkosten van zorgaanbieders door corona(maatregelen) en de nadelige gevolgen die zijn ontstaan voor kwetsbare inwoners.	612045	53			
612048 - Bedrijfsvoeringsbudget WMO Een bedrag van € 10.000,- wordt overgeboekt naar afdeling Maatschappelijke ontwikkeling (product 043000) voor inhuur voor de Lokale inclusie agenda. Dit verloopt budgettair neutraal.	612048	-10			

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.	Op basis van het raadsbesluit december 2021 ontwikkelt het Noorderhuis zich verder.	
1.3	In de periode 2019-2022 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.	Het resultaat is gerealiseerd.	
1.3	In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar	Het resultaat is gerealiseerd middels oprichting buurtnetwerken.	

	die initiatieven namens de wijk ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.		

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begrotingswijzigingen.	In de wijk Oost starten april 2022 de eerste oriënterende activiteiten voor de wijkgerichte aanpak.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk Het rijk stelde via de December 2021 circulaire, structureel extra middelen voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening beschikbaar om structureel te werken aan onze infrastructuur opdat signalen structureel de juiste weg vinden waardoor mensen niet meer de dupe kunnen worden zoals bij de toeslagaffaire het geval was: € 38.000,- Robuust rechtsbeschermingssysteem € 74.000,- Versterking ondersteuning wijkteams € 10.000,- Impuls integraal werken € 9.000,- Systeemleren	620003	131	130	127	130
620005 - Wijkbedrijf Brunssum Noord € 159.000,- Raadsbesluit doorontwikkeling wijkgericht werken	620005	159	159	159	0

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MOP-OR 2021-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.	In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 10%, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met structureel € 162.000,- te worden verhoogd.	De Raad dient via deze 1e Berap 2022 in te stemmen met de structurele verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 162.000,-.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**	**Mutatie 2025**
210001 - MOP-wegen Het jaarlijks ter beschikking staande vervangingskrediet wegen van € 1.558.000,- dient als gevolg van prijsstijgingen (van ca. 10%), verhoogd te worden met een bedrag van € 162.000,-. Hierdoor wordt het nieuwe vervangingskrediet wegen € 1.720.000,-. De kapitaallasten (€ 4.860,-) die betrekking hebben op deze verhoging van het investeringskrediet, worden nu op dit product bij geraamd.	210001	5	10	15	19
210002 - Onderhoud wegen Aanpassing van de raming op dit product met € 2.630,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 53.000,- i.v.m. 10 % prijsstijging in materiaalkosten.	210002	56	56	56	56
210040 - Onkruidbestrijding verhardingen Aanpassing van de raming op dit product met €	210040	104	104	104	104

95.437,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 8.100,- i.v.m. 3 % prijsstijging RD4					
210050 - Straatreiniging Aanpassing van de raming op dit product met € 2.824,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 7.000,- i.v.m. 3 % prijsstijging RD4	210050	10	10	10	10
210051 - Bladreiniging Aanpassing van de raming op dit product met - € 47.370,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 4.000,- i.v.m. prijsstijging Betere Buren.	210051	-43	-43	-43	-43
210052 - Hondenpoepbestrijding Aanpassing van de raming op dit product met - € 23,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 18 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 2.000,- i.v.m. prijsstijging Betere Buren.	210052	2	2	2	2
210060 - Gladheidsbestrijding Op dit product bij ramen € 3.600,- i.v.m. prijsstijging RD4.	210060	4	4	4	4
210070 - onderhoud straatmeubilair Aanpassing van de raming op dit product met € 398,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 9.300,- i.v.m. prijsstijging elektriciteit met 155%.	210070	10	10	10	10
210200 - Verkeersborden/wegmarkeringen Aanpassing van de raming op dit product met € 3.376,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.	210200	6	6	6	6

Op dit product bij ramen € 2.500,- i.v.m. prijsstijging als gevolg van inflatie van 10 % in maart 2022.					
210201 - Verkeerszuilen/verkeerslichten Aanpassing van de raming op dit product met € 1.618,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 15.500,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit.	210201	17	17	17	17
210203 - Openbare straatverlichting MOP-OR Aanpassing van de raming op dit product met - € 13.306,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 170.500,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit.	210203	157	157	157	157
210210 - Verkeerscoördinatie Aanpassing van de raming op dit product met € 20.989,- naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34 (kosten infrastructuur € 13.004,-, inhuur WSW € 1.385,-, onderhoud € 3.082,- en honoraria € 3.518,-) .	210210	21	21	21	21
210211 - Verkeers- en vervoersbeleid In de bestuurscommissie mobiliteit (Parkstad) van 23 februari 2022 is besloten dat gemeenten een bijdrage beschikbaar stellen voor de uitvoering van de mobiliteitsagenda Zuid-Limburg bereikbaar Parkstad 2022 - 2025. Het gaat voor Brunssum om een bedrag van € 30.000,- voor een periode van 4 jaar (2022 tot en met 2025).	210211	30	30	30	30

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	In het sport stimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van al haar bewoners.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.3	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.	Sollicitatie procedure voor medewerker die voor de uitvoering (ook ondersteuning 2e Gezonde Basisschool) dient zorg te dragen loopt.	
1.3	Brunssum biedt ook personele Ondersteuning bij een 2de Gezonde Basissschool van de Toekomst (€ 14.000,- structureel)	Sollicitatie procedure voor medewerker die voor de uitvoering dient zorg te dragen loopt.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
3	Vitaliteit en veerkracht van jeugd		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.1	Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hiertoe is € 12.600,- vanuit de 2de bestuursrapportage 2021 overgeheveld	Project Sjors sportief en Sjors creatief is in het 1e kwartaal gestart. Ca 40 verenigingen bieden kinderen van 0-12 jaar (vrijwel kosteloos) sportieve en creatieve activiteiten aan.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**	**Mutatie 2025**

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
520002 - Sporthal Rumpen Structurele aanpassing begroting kostenpost gas met € 20.000,- vanwege de fors gestegen gasprijs (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren). Kostenpost aankoop overige goederen incidentele verhoging met € 30.000,- voor 2022 en 2023 in verband met het vervangen van afgekeurde baskets.	520002	50	50	20	20
520004 - Sporthal Brede School Treebeek Structurele aanpassing kostenplaats gas met € 7.500,- als gevolg van forse stijging gasprijs.	520004	8	8	8	8
520010 - Gymzaal Brunssum-Noord Structurele verhoging van kostenpost gas met € 10.000,- vanwege de fors gestegen gasprijs (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren). Incidentele verhoging in 2022 met € 10.000,- vanwege de noodzakelijke vervanging van afgekeurde baskets.	520010	20	10	10	10
520011 - Gymzaal Ir. De Katstraat Structurele aanpassing kostenpost gas met € 6.000,- i.v.m. fors gestegen gasprijzen (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren).	520011	6	6	6	6
522000 - Zwembad de Bronspot Structurele aanpassing begroting met € 70.000,- i.v.m. de fors gestegen gasprijs (op basis van werkelijk verbruik voorgaande jaren).	522000	70	70	70	70

Taakveld: Cultuurpresentatie, prod.partic. (XT-53)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is € 5000,- vanuit de begroting structureel beschikbaar (530003).	De centrumroute is gereed. De Vijverparkroute is in voorbereiding.	
1.2	Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2022 is € 12.500,- extra opgenomen om hier een impuls aan te geven	Het programma voor 2022 is gereed. Evenals de gebruikersovereenkomst. De horecaovereenkomst is in voorbereiding en zal deze zomer (juni) worden afgesloten.	
1.3	Heemkunde als drager om de geschiedenis en cultuur van Brunssum levendig te houden.	We streven naar partnerschap met andere kringen (JAS, Kunstkring, Koempels, etc.) via een 2e culturele ontmoeting.	
1.4	Initiatieven m.b.t. podiumkunsten in de Brikke Oave en het OLT stimuleren we door middel van een revolverend fonds.	Vanwege de rechtmatigheidstoets zal dit pas in mei gereed komen.	
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum. De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente.	Via de 2e culturele ontmoeting wordt gestreefd naar afstemming en wisselwerking, zodat de middelen optimaal worden ingezet.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Professionalisering programmering Openlucht theater.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.2	Interne evaluatie en verbeterplan van het openluchttheater qua organisatie, voorzieningen, faciliteiten.	De evaluatie van het podiumprogramma, de beoogde doelgroepen en de daadwerkelijk aanwezige bezoekersgroepen is in mei gereed. Het OLT- programma van 2022 is aangepast op grond van die bevindingen.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
5	In stand houden bestaande kunstwerken.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.1	In 2022 is ruimte voor herplaatsing en specialistisch onderhoud van enkele kunstwerken. Via de voorjaarsbrief 2021 is € 50.000,- voorgesteld.	Momenteel wordt het beeld in de Sweelinckstraat 'De Vrijwilliger' uit 2003 hersteld.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	Voor 2022 staat een kleinere editie van de Parade gepland.	In 2022 zal een kortere parade plaatsvinden van donderdag 30 juni tot en met zondag 3 juli 2022. De parade zal dit jaar veel samenwerken met de plaatselijke verenigingen en ondernemers.	
1.3	Voor 2022 is er enige ruimte voor (een) extra evenement(en) daar er i.v.m. corona in 2021 nauwelijks evenementen zijn geweest en er budget via de 2de bestuursrapportage overgeheveld is/wordt.	Er zijn momenteel weer erg veel vergunningaanvragen voor evenementen en wij ondersteunen deze als gemeente. Ook zijn wij bezig om samen met en voor jongeren een evenement op te zetten.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Alle kinderen op de Brunssumse basisscholen kunnen muziekles volgen met een professionele leerkracht.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Via het project meer harmonie in de samenleving (MHIDS) hebben 7 basisscholen toegang tot professioneel muziekonderwijs.	Alle kinderen van alle basisscholen in Brunssum hebben inmiddels toegang tot professioneel muziekonderwijs. Om te bezien hoe aandacht kan worden besteed aan andere disciplines (dans, beweging, handvaardigheid) wordt overleg gevoerd in Parkstadverband.	
2.2	Parallel aan het project MHIDS loopt onderzoek naar de effecten	Er zijn nog gesprekken met onderzoekers gaande.	

	op de lange termijn ontwikkeling van het kind.		

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
530003 - Cultuur Middels de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Brunssum € 62.600,- ontvangen vanuit het Rijk, ter compensatie van extra kosten ten gevolge van corona. Deze middelen zijn eind 2021 direct naar de algemene middelen gevloeid omdat ze pas in december zijn ontvangen. Ze zijn echter bedoeld voor extra inspanningen op het lokaal cultuuraanbod van Brunssum.	530003	63			
530004 - Evenementenbeleid € 9.000,- correctie (verlaging) budget wegens teveel overgeheveld budget uit 2021.	530004	-9			

Taakveld: Media (XT-56)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Bibliotheekwerk draagt bij aan de verwezenlijking van beleidsdoelen op gebied van participatie, educatie, dienstverlening, jeugd, onderwijs en cultuur.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	In 2022 wordt de toekomst van de bibliotheek in Brunssum veiliggesteld door een fusie met de bibliotheek Kerkrade, binnen de door de raad vastgestelde kaders. Verder wordt de bibliotheek Brunssum getransformeerd naar een moderne bibliotheek die midden in de samenleving staat.	De fusie met bibliotheek Kerkrade is vanaf 1-1-2022 een feit.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
560001 - Openbare Bibliotheek € 8.700,- indexatie 2023 e.v. conform subsidieverordening op basis index% uit circulaire Algemene Uitkering 2021.	560001		9	9	9

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
030020 - Speeltuingebouw Klaver Vier Incidentele verhoging kostenpost klachtenonderhoud met € 5.000,- als gevolg van spoedreparatie breektank Klaver 4. (Een breektank wordt toegepast op plekken waar een onderbreking van de waterleiding noodzakelijk of verplicht is. Hiermee wordt voorkomen dat mogelijk vervuild water terugstroomt in het waterleidingnet.)	030020	5			
570021 - Openbare speelplekken Aanpassing van de raming op dit product met € 1.742,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.	570021	2	2	2	2
570200 - Groencoördinatie Aanpassing van de raming op dit product met € 1.782,- (inhuur WSW) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.	570200	2	2	2	2
570201 - Bosbeheer Aanpassing van de raming op dit product met € 16.628,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.	570201	17	17	17	17

570203 - Onderhoud gereedschap en machines Op dit product bij ramen van € 2.100,- i.v.m. prijsstijging van 25% op brandstoffen.	570203	2	2	2	2
570204 - Plantsoenen Aanpassing van de raming op dit product met - € 109.239,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 59.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op materieel en inkoop beplanting.	570204	-50	-50	-50	-50
570207 - Sanering-/reconstructie bomenbestand Aanpassing van de raming op dit product met € 37.902,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 14.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op aankoop bomen.	570207	52	52	52	52
570211 - Fontein Lindeplein Aanpassing van de raming op dit product met € 18.306,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 8.000,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit.	570211	26	26	26	26

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
720001 - riolering Aanpassing van de raming op dit product met - € 1.848,- (inhuur WSW € 1.500,-, adviesbureaus € -48.000,- en vervangingskosten € 44.652,-) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34.	720001	-2	48	48	48
720002 - onderhoud riolering Aanpassing van de raming op dit product met € 20.031,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 12.500,- i.v.m. prijsstijging van 155% op elektriciteit en € 7.000,- i.v.m. 10% prijsstijging op uitbesteed onderhoud.	720002	40	40	40	40
720003 - Rioolinspecties Op dit product bij ramen € 2.500,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.	720003	3	3	3	3
720004 - Overige kosten-baten riolering Aanpassing van de raming uitgaven op dit product met € 47.500,- (onderhoudskosten + huurkosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Aanpassing van de raming inkomsten op dit product met € 91.576,- (onttrekking uit de voorziening riolering) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 8.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.	720004	-36	-96	-96	-96

Op dit product bij ramen € 800,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud	720007	1	1	1	1
720009 - Rioolreiniging Aanpassing van de raming op dit product met € 10.000,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 5.200,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.	720009	15	15	15	15

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een “circulaire economie” is een economie gericht op een inclusieve maatschappij waarin iedereen mee doet en waarbij de klimaatproblemen worden aangepakt vanuit de gedachte, people, planet en profit/ prosperity. Om invulling te kunnen geven aan de ambities uit het coalitieakkoord 2018-2022 zal er een visie ontwikkeld worden en zal er beleid geformuleerd worden.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Op basis van de Startnotitie Circulaire Economie wordt een visie- en beleidskader ontwikkeld.	Op 12 april 2022 is de raad per brief geïnformeerd dat het beleidskader niet lokaal maar regionaal wordt ontwikkeld in Parkstad verband.	

	Doel: Wat willen we bereiken
4	- Er moeten voldoende toepassingsmogelijkheden voor grond en voor het duurzaam hergebruiken van gebiedseigen mijnsteen blijven bestaan, zodat maatschappelijke ontwikkelingen worden gefaciliteerd, maar waarbij risico’s voor mens en milieu worden uitgesloten en de bodemkwaliteit op klasse-niveau niet verslechtert. - Wet basisregistratie ondergrond (BRO): om te voldoen aan de lever-, gebruiks-, meld- en onderzoeksplicht en om het delen en opslaan van informatie en gegevens voor de ondergrond te stroomlijnen (verbeteren dienstverlening) levert de gemeente Brunssum als bronhouder geotechnische sonderingen, boormonster beschrijvingen en grondwater monitoringsputten (die on opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd) aan voor de Landelijke voorziening

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
4.1	Starten met de actualisering van de bodemkwaliteitskaart mijnsteen Brunssum, vanwege de actualiseringsverplichting van 1 maal per 5 jaar.	De nota bodembeheer mijnsteen is op 19 april door de raad vastgesteld. De voorbereidingen van de actualisering van	

		de bodemkwaliteitskaart zijn inmiddels in gang gezet.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
740002 - Milieubeleid: Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 118.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET, ten behoeve van het ontwikkeltraject zonneweide Terca. Het traject loopt in 2022 en 2023. Voor 2022 wordt € 70.000,- onttrokken en voor 2023 een bedrag van € 48.000,-. Ook op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 100.000,- beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve PALET voor de uitvoering van de op 21 december 2021 vastgestelde Stimuleringsregeling groene daken.	740002	170	48		
740004 - AWACS aangelegenheden Het samen met de gemeente Beekdaelen laten uitvoeren van een onderzoek inzake de geluidshinder AWACS-toestellen. De kosten hiervan bedragen incidenteel € 10.000,-. De raad is hierover per brief van 28 maart 2022 door het college geïnformeerd.	740004	10			
740006 - Ongediertebestrijding Op dit product bij ramen € 2.000,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.	740006	2	2	2	2
740009 - Uitvoering Energie armoede De gemeente heeft van het rijk een bedrag van € 363.452,- ontvangen, dat dit jaar besteed dient te worden om huishoudens die in een kwetsbare positie zitten vanwege de gestegen energielasten, op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Deze middelen worden nu via de 1e bestuursrapportage in de begroting opgenomen (inkomsten en uitgaven). De uitvoeringsplannen hiervoor zijn momenteel in voorbereiding.	740009	0			

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
750001 - Openbare begraafplaats Aanpassing van de raming op dit product met € 1.400,- (onderhoudskosten) naar aanleiding van het door de Raad in zijn vergadering van 28 september 2021 vastgestelde MOP-OR 2022-2025, Gemeentebladnr. 2021/34. Op dit product bij ramen € 1.500,- i.v.m. prijsstijging van 10% op uitbesteed onderhoud.	750001	3	3	3	3

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026, denk hierbij o.a. aan de woningbouwprogrammering rond het Centrum, de herinrichting van de openbare ruimte en transformatie van (winkel) vastgoed.	De raad wordt afzonderlijk via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkellocaties Lindeplein en Kloosterstraat. Voor de locaties Entree Dorpstraat en Raadhuisstraat wordt momenteel de bestemmingsplan procedure voorbereid.	
1.2	Stimuleringsregeling voor binnenstedelijk ondernemerschap, gevelrenovatie, transformatie en/of bedrijfsverplaatsing.	De stimuleringsregeling wordt op korte termijn opengesteld via de website van de gemeente Brunssum en de website www.onsbrunssum.nl.	

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.2	De gemeente geeft uitvoering aan de gebiedsontwikkeling Brunssum Centrum/transitie Rumpenerstraat in het kader van de 3e tranche van de Regiodeal Parkstad Limburg. Daarnaast wordt in het kader van de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt.	De raad is onlangs schriftelijk geïnformeerd over het project Stratenaanpak. De subsidieregeling wordt op 1 april gelijktijdig opengesteld in de deelnemende gemeenten.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.	De bedrijfspercelen 1 en 2, gelegen aan de zuidzijde (zijde Jonker van Weerststraat) zullen worden verkocht aan Vastadis B.V. uit Cuijk. Deze projectontwikkelaar is voornemens aldaar een modern bedrijfsverzamelcomplex voor MKB-ondernemers te realiseren. Uit het ontwerp van het plan blijkt voldoende aandacht voor stedenbouwkundige kwaliteit en duurzaamheidsaspecten. Voor perceel 3 zal hierna een nieuwe openbare verkoopprocedure worden opgestart.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
820732 - Maatschappelijke voorziening Treebeek Als gevolg van het gereedkomen van de multifunctionele accommodatie (Mfa) dient nu het budget geraamd te worden binnen de begroting inzake de exploitatie van het gebouw (uitgaven € 98.600,- en inkomsten € 98.600,-). Dit betekent een budgettair neutrale raming.	820732	0	0	0	0

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
830020 - Toezicht en handhaving Structurele verhoging vanwege ingebruikname van portofoons door onze Boa's, zodat ze direct contact kunnen leggen met elkaar en met de politie.	830020	5	5	5	5
830042 - Brunssum Noord Uitvoeringskosten Gemeente (Volkshuisvestingsfonds) Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw gevormde reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds. Momenteel wordt gewerkt aan o.a. de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en aan het communicatietraject en dergelijke. De raad zal naar verwachting medio 2022 nader geïnformeerd worden. Voor nu is er een uitvoeringsbudget	830042	100			

noodzakelijk (uit de reserve Volkshuisvestingsfonds) om voorbereidende handelingen te dekken. Ingeschat wordt een bedrag van € 100.000,- voor Brunssum Noord. Deze mutatie is dus budgettair neutraal omdat de raad het geld al gereserveerd heeft in de reserve Volkshuisvestingsfonds.					
830052 - Schuttersveld Uitvoeringskosten (Volkshuisvestingsfonds) Op 28 september 2021 heeft de raad besloten om een bedrag van € 4.957.254,- te onttrekken uit de algemene reserve en dit te storten in de nieuw gevormde reserve Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds. Momenteel wordt gewerkt aan o.a. de voorbereiding van de samenwerkingsovereenkomst en aan het communicatietraject en dergelijke. De raad zal naar verwachting medio 2022 nader geïnformeerd worden. Voor nu is er een uitvoeringsbudget noodzakelijk (uit de reserve Volkshuisvestingsfonds) om voorbereidende handelingen te dekken. Ingeschat wordt een bedrag van € 100.000,- voor Schuttersveld. Deze mutatie is dus budgettair neutraal omdat de raad het geld al gereserveerd heeft in de reserve Volkshuisvestingsfonds.	830052	100			

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Een structureel en reëel begrotingsevenwicht.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	De gemeente Brunssum valt in 2022 onder repressief toezicht vanuit de provincie.	Ook in 2022 valt de gemeente weer onder repressief toezicht	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**	**Mutatie 2025**
010101 - Mutaties Reserves In de begroting 2022 is € 2,8 miljoen gestort in de reserve Sociaal Domein. Dit in verband met de extra Rijksmiddelen Jeugd die voor 2022 worden ontvangen. Nu wordt uit deze reserve € 1.725.000,- onttrokken voor de bijstellingen op het product 672010 Jeugdhulp voor het jaar 2022.	010101	-1.725			
010102 - Mutaties Reserves (Programma Bestuur en Burger) Ter dekking van de geraamde verkiezingskosten 2022 die binnen deze Berap geraamd worden op het product 020030 Verkiezingen (Programma 1 Bestuur en Burger, Taakveld XT-01 Burgerzaken) wordt er een bedrag van € 45.000,- onttrokken uit de reserve Verkiezingen.	010102	-45			
010103 - Mutaties reserves (Programma Milieu) Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 118.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET, ten behoeve van het ontwikkeltraject zonneweide Terca. Het traject loopt in 2022 (€ 70.000,-) en 2023 (€ 48.000,-). Op 21 december 2021 heeft de raad besloten om € 100.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve PALET ten behoeve van de stimuleringsregeling	010103	-170	-48		

Brunssum Groendaken en Groengevels. Het traject loopt in 2022, 2023 en 2024.					
010105 - Mutaties reserves (Programma's Volkshuisvesting en RO en Algemene dekkingsmiddelen) Op dit product wordt de onttrekking geraamd uit de reserve Volkshuisvestingsfonds ad € 200.000,- inzake uitvoeringsbudgetten zoals toegelicht op Programma 11, taakveld XT-83.	010105	-200			

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
041000 - Afdeling Financiën & Control Externe inhuur voor projectmanagement, technische inrichting en overige technische aanpassingen/kosten voor de invoering van verplichtingenadministratie vraagt een financiële inzet van € 75.000,-. Hiervan wordt € 14.000,- gedekt vanuit het budget product Opleiding en Vorming (042105), dit deel verloopt hiermee budgettair neutraal. De overige € 61.000,- worden via deze rapportage geclaimd ten laste van de algemene middelen. De raming automatiseringskosten wordt verhoogd met € 55.000,-. Grootste impact hebben de jaarlijks stijgende onderhoudskosten van het financieel pakket. De begroting wordt nu structureel aangepast.	041000	130	55	55	55
De budgetten voor aardgas en energie zijn i.v.m. de aangekondigde prijsstijgingen verhoogd. Naar verwachting zal de stijging ongeveer 60% bedragen. Deze stijging is vooralsnog alleen in het lopende begrotingsjaar opgenomen	041108	11			
041109 - Bestuurscentrum intern Bij kantoormeubilair (438002) is voorlopig een indicatief bedrag van € 25.000,- opgenomen voor het ARBO-proof inrichten van de thuiswerkplekken. In de loop van 2022 wordt verder uitgewerkt hoe	041109	115	6	6	6

dit concreet gaat plaats vinden en komt er een voorstel voor definitieve borging van de noodzakelijke middelen. De budgetten voor aardgas (438120) en elektriciteit (438121) worden i.v.m. de aangekondigde prijsstijgingen verhoogd, met respectievelijk € 30.600,- en € 53.400,-. Naar verwachting zal de stijging ongeveer 60% bedragen. Deze stijging is vooralsnog alleen in het lopende begrotingsjaar opgenomen. In zijn raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd (Gemeentebladnr. 2021/93) met een investeringskrediet voor aanpassingen in de Burgemeester Quintzaal. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden nu op dit product geraamd. Afschrijvingskosten van € 6.000,- en rentelasten van € 300,-.					
041200 - Afd. Bestuurszaken Overboeking van - € 60.000,- t.b.v. straatcoaches naar product criminaliteitspreventie (120004). Zie in dit kader ook het antwoord op toezegging 63 (2-11-2021). Dit verloopt budgettair neutraal. Bij het opstellen van de begroting 2023 e.v. zal bezien worden of dit bedrag structureel ingezet zal worden voor een jeugd boa dan wel voor een straatcoach. Aanvullende formatie (structureel) voor implementatie en uitvoering van intern communicatieplan (zie raadsinformatiebrief d.d. 18-01-2022 met nr.: 2007716/2011163. Voor 2022 betekent dit een ophoging van € 19.170,-. Voor 2023 e.v. gaat het hierbij om een bedrag van 38.340,- (o.b.v. 0,5fte). De verzekeringspremie WGA wordt jaarlijks berekend over de voorlopige loonsom. Er wordt afgerekend op basis van werkelijke cijfers. Conform de verrekening over de jaren 2020 en 2021 dient dit budget structureel te worden verhoogd met € 25.000,00. Verzekeringspremie WGA betreft een herverzekering van het risico van medewerkers die in de WIA terecht zijn gekomen.	041200	-16	63	63	63
041202 - Arbeidsvoorwaarden Verlenging (incidenteel) van het traject Duurzame inzetbaarheid dat zich ten doel stelt zoveel mogelijk medewerkers bewust te maken van een gezonde en duurzame levensstijl en inzetbaarheid. In 2021 is dit traject (voor het eerst) in gang gezet.	041202	25			

Op basis van de evaluatie-uitkomsten (die positief waren) gaan we dit traject in 2022 (en mogelijk ook nog in 2023) continueren. In tegenstelling tot het eerste jaar (2021) ontvangen we hier geen ESF-subsidie meer voor.					
041205 - Opleiding en vorming Het budget voor Opleiding en Vorming wordt hier met € 14.000,- verlaagd en toegevoegd als dekking voor invoering van de verrichtingenadministratie (zie product 041000 Financiën & Control). Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.	041205	-14			
042000 - Afdeling Publieksdiensten In november 2021 nam de raad het amendement 'Ondersteuning verenigingen' aan. Met dit amendement werd een bedrag van € 75.000,- vrij gemaakt om verenigingen financieel te ondersteunen bij het ontwikkelen van activiteiten, gericht op ontmoeting en ledenbinding en om ledenverlies tegen te gaan. Voor de uitvoering van dit amendement is het noodzakelijk dat het budget Externe inhuur (435101) met € 7.500,- wordt verhoogd.	042000	8			
042100 - Afdeling Zorg Bijraming € 9.200,- betreft SPUK voor externe inhuur afwikkeling Toeslagen affaire 2021.	042100	9			
043000 - Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling € 10.000,- budget komt van product 612048 voor inhuur t.b.v. lokale inclusie agenda. Dit verloopt budgettair neutraal. € 13.000,- budget komt over van product 430005 voor tijdelijke uitbreiding capaciteit voor de uitvoering NPO. Dit verloopt budgettair neutraal. Conform raadsbesluit wordt € 30.000,- geraamd voor 0,5 fte ondersteuning Kinderburgemeester/KinderRaad.	043000	53	43	30	30

Taakveld: Treasury (XT-05)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
050001 - Geldleningen-uitzettingen < 1 jaar Door de verlaging van het rentepercentage voor spaartegoeden kan het daarvoor bestemde budget worden verlaagd met € 80.000,-.	050001	-80			

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Via de decembercirculaire 2021 zijn op dit product een aantal extra middelen ontvangen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is eenmalig € 62.055,- ontvangen. Op taakveld XT-02 Burgerzaken, product 020030 Verkiezingen is dit bedrag meegenomen in het totaal begrotingsbudget verkiezingen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Voor Inburgering ontvangen we in 2022 incidenteel € 16.648,- voor incidentele middelen ICT en € 5.832,- voor lening inburgeringsplichtigen. Op taakveld XT-65, product 650002 Inburgering is het begrotingsbudget met deze bedragen verhoogd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Voor Robuust rechtsbescherming systeem, Versterking ondersteuning wijkteams, Impuls integraal werken en Systeemleren is voor 2022 €	070000	-1.741	-324	-323	-332

131.000,- ontvangen. Op het taakveld XT-62 Wijkteams, product 620003 Verbetering leefbaarheid in de wijk is het begrotingsbudget met de daarmee gemoeide bedragen (38.000+74.000+10.000+9.000) verhoogd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Het rijk heeft het geld toegezegd voor bijdrage energie armoede. Dit bedrag schatten we voor Brunssum in op € 1.333.000. Ondanks dat dit nog niet in een formele circulaire is verwerkt, hebben we dit bedrag toch als inkomsten opgenomen. De betreffende uitgaven zijn op taakveld XZT-63 product 630003 – Armoedebeleid bijgeraamd. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Daarnaast heeft de Tweede Kamer op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Via de algemene uitkering ontvangt Brunssum hiervoor voor in 2022 € 192.000,-. Dit is een structureel bedrag dat de komende jaren iets stijgt van € 194.000,- in 2023, € 196.000,- in 2024 naar € 202.000,- in 2025. Voor 2022 is een totaal van € 1.740.535,- extra ontvangen: (= 62.055 + 16.648 + 5.832 + 131.000 + 192.000 + 1.333.000).					

C. INVESTERINGSKREDIETEN

In deze bestuursrapportage zijn 2 investeringskredieten opgenomen.

Verhoging vervangingskrediet wegen met € 162.000,-

In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 10%, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met structureel € 162.000,- te worden verhoogd.
De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten zijn geraamd op het betreffende.
Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-21 product 210001 - MOP-wegen.

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de structurele verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 162.000,-.

Krediet aanpassingen Burgemeester Quintzaal ad € 60.000,-

In zijn raadsvergadering van 21 december 2021 heeft de Raad ingestemd (Gemeentebladnr. 2021/93) met een investeringskrediet van € 60.000,- voor het uitvoeren van aanpassingen in de Burgemeester Quintzaal. De hiermee gemoeide kapitaallasten worden nu geraamd op het betreffende product.
Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-04 041109 - Bestuurscentrum intern

D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2022

2e begrotingswijziging 2022

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Mutatie berap 2022	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
taakvelden						
XT-01 - Bestuur	2.223		2.223	2.176	2.180	2.185
XT-010 - Mutaties reserves	4.766		4.766	2.874	3.334	4.087
XT-02 - Burgerzaken	1.160	107	1.267	1.160	1.160	1.160
XT-03 - Beheer ov. gebouwen/gronden	193		193	193	193	193
XT-04 - Overhead	13.148	321	13.469	13.652	13.841	13.956
XT-05 - Treasury	321	-80	241	295	277	263
XT-061 - OZB woningen						
XT-062 - OZB niet-woningen						
XT-064 - Belastingen overig	514		514	524	535	546
XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds						
XT-08 - Overige baten en lasten	-122		-122	-122	-122	-122
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	2.042		2.042	2.084	2.113	2.147
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	836	147	983	844	844	844
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.645	377	4.022	3.966	3.993	4.028
XT-22 - Parkeren	138		138	38	34	34
XT-31 - Economische ontwikkeling	304		304	204	204	204
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	386		386	0	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	84		84	84	59	59
XT-34 - Economische promotie	105		105	105	105	105
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9		9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	2.461	198	2.659	2.657	2.656	2.655
XT-43 – Onderwijsbeleid / leerlingzaken	1.906	-15	1.891	1.807	1.741	1.740
XT-51 - Sportbeleid en -activering	518		518	426	401	401
XT-52 - Sportaccommodaties	2.057	154	2.210	2.199	2.173	2.174
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.227	54	1.281	1.525	1.175	1.181
XT-54 - Musea	7		7	7	7	7
XT-55 - Cultureel erfgoed	0		0	0	0	0
XT-56 - Media	544		544	553	553	553
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	3.119	55	3.174	2.127	2.138	2.125
XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie	3.286	78	3.363	3.320	3.350	3.349
XT-62 - Wijkteams	340	290	630	604	601	445
XT-63 - Inkomensregelingen	16.781	714	17.495	15.750	15.476	15.272
XT-64 - Begeleide participatie	13.232	-645	12.586	11.235	10.796	10.269
XT-65 - Arbeidsparticipatie	673	218	890	681	681	681

XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO	2.004		2.004	2.012	2.023	2.041
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.802	-53	7.749	7.784	7.784	7.784
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.590	1.783	11.373	9.506	9.506	9.506
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	472		472	473	473	473
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	79		79	79	79	79
XT-71 - Volksgezondheid	1.263	5	1.268	1.258	1.262	1.257
XT-72 - Riolering	2.458	112	2.570	2.563	2.558	2.556
XT-73 - Afval	3.384		3.384	3.668	3.759	3.759
XT-74 - Milieubeheer	1.187	545	1.732	857	809	809
XT-75 - Begraafplaats	45	3	48	44	44	46
XT-81 - Ruimtelijke ordening	1.079		1.079	729	679	679
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	12.809	99	12.908	5.288	538	538
XT-83 - Wonen en bouwen	945	205	1.150	950	950	950
TOTAAL LASTEN	119.020	4.668	123.688	106.187	100.970	101.028
taakvelden						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-5.275	-2.140	-7.415	-1.935	-1.349	-1.231
XT-02 - Burgerzaken	-246		-246	-246	-246	-246
XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden	-197		-197	-197	-197	-197
XT-04 - Overhead	-871		-871	-871	-871	-871
XT-05 - Treasury	-1.076		-1.076	-1.060	-1.046	-1.032
XT-061 - OZB woningen	-4.452		-4.452	-4.532	-4.604	-4.677
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.700		-1.700	-1.732	-1.759	-1.785
XT-064 - Belastingen overig	-333		-333	-356	-356	-355
XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds	-67.523	-1.741	-69.264	-65.710	-66.095	-67.092
XT-08 - Overige baten en lasten	-278		-278	-278	-278	-278
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer						
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	-19		-19	-19	-19	-19
XT-21 - Verkeer en vervoer	-145		-145	-145	-145	-145
XT-22 - Parkeren						
XT-31 - Economische ontwikkeling						
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-336		-336			
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	-13		-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie	-203		-203	-203	-203	-203
XT-41 - Openbaar basisonderwijs						
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-1.140	-122	-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken	-1.166	37	-1.128	-1.039	-962	-962
XT-51 - Sportbeleid en -activering						
XT-52 - Sportaccommodaties	-608		-608	-607	-613	-615
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	0		0	0	0	0
XT-54 - Musea						
XT-55 - Cultureel erfgoed						
XT-56 - Media						

XT-57 - Openbaar groen en recreatie	-100		-100	-100	-100	-100
XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie	-41		-41	-41	-41	-41
XT-62 - Wijkteams	0		0	0	0	0
XT-63 - Inkomensregelingen	-11.986	529	-11.458	-11.437	-11.212	-10.991
XT-64 - Begeleide participatie		239	239			
XT-65 - Arbeidsparticipatie	0	-195	-195	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen WMO	-125		-125	-126	-127	-128
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-275	-25	-300	-300	-300	-300
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-						
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+						
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-						
XT-71 - Volksgezondheid		-20	-20	-20	-20	
XT-72 - Riolering	-3.585	-92	-3.677	-3.727	-3.724	-3.724
XT-73 - Afval	-4.302		-4.302	-4.635	-4.733	-4.733
XT-74 - Milieubeheer	-5	-363	-368	-5	-5	-5
XT-75 - Begraafplaats	-61		-61	-61	-61	-61
XT-81 - Ruimtelijke ordening						
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	-12.506	-99	-12.605	-4.984	-235	-235
XT-83 - Wonen en bouwen	-448		-448	-448	-447	-446
TOTAAL BATEN	-119.020	-3.991	-123.011	-106.092	-101.025	-101.750
Resultaat	**0**	**676**	**676**	**96**	**-55**	**-723**

Bijgestelde begroting per programma

Exploitatie (x € 1.000)	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
Programma's				
01 - Bestuur en Burger	3.490	3.336	3.340	3.345
02 - Veiligheid	3.025	2.928	2.957	2.991
03 - Sociaal Domein	52.648	47.519	46.818	46.105
04 - Volksgezondheid	1.268	1.258	1.262	1.257
05 - Onderwijs en educatie	4.559	4.474	4.407	4.404
06 – Wijkgericht werken, integr., particip.	3.993	3.924	3.950	3.794
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	4.160	4.004	4.027	4.062
08 - Sport, cultuur en recreatie	7.734	6.837	6.447	6.441
09 - Milieu	7.734	7.132	7.171	7.170
10 - Economie en toerisme	879	393	368	368
11 - Volkshuisvesting en RO	15.137	6.967	2.167	2.167
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	19.062	17.417	18.057	18.924
TOTAAL LASTEN	123.688	106.187	100.970	101.028
Programma's				
01 - Bestuur en Burger	-249	-249	-249	-249
02 - Veiligheid	-19	-19	-19	-19
03 - Sociaal Domein	-11.839	-11.863	-11.639	-11.419
04 - Volksgezondheid	-20	-20	-20	
05 - Onderwijs en educatie	-2.390	-2.300	-2.224	-2.224
06 - Wijkgericht werken, integr., particip.	-41	-41	-41	-41
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-145	-145	-145	-145
08 - Sport, cultuur en recreatie	-708	-708	-713	-715
09 - Milieu	-8.408	-8.428	-8.523	-8.523
10 - Economie en toerisme	-552	-216	-216	-216
11 - Volkshuisvesting en RO	-13.053	-5.432	-682	-681
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-85.586	-76.671	-76.554	-77.518
TOTAAL BATEN	-123.011	-106.092	-101.025	-101.750
Resultaat	**676**	**96**	**-55**	**-723**

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025
	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 11.198	€ 7.764	€ 9.171	€ 11.687
af: Parade 2024		€ -400		
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -155			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -592	€ -50		
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -33			
af: Overheveling van 2020 naar 2021/2022	€ -45			
af: overhelingen van 2021 naar 2022	€ -2.438			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025	€ -281	€ -185	€ -155	€ -75
af: amend.1: geen indexering OZB/Honden-/Recl./begr.)	€ -98	€ -99	€ -100	€ -102
af: amendement 2: jeugd-BOA of gelijksoortige functionaris	€ -60	€ -60	€ -60	€ -60
af: amendement 5: noodfonds Energie Armoede	€ -150			
af: amendement 6: onderzoek opwaardering vijverpark	€ -40			
af: amendement 8: ondersteuning verenigingen	€ -75			
af: amendement 9: geen Precariobelasting 2022	€ -22			
af: amendement 10: trappenpartij Schutterspark	€ -150			
bij: saldi begroting 2022-2025 (boekwerk + septembercirc.2021)	€ 1.381	€ 2.297	€ 2.776	€ 3.523
af: onttrekking inzake 1e berap 2022	€ -676	€ -96	€ 55	€ 723
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	7.764	9.171	11.687	15.696
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	12.000	12.000	12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember	19.764	21.171	23.687	27.696
Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2021 (voor accountantscontrole)				

1e Berap 2022
Vragen indienen t/m7 juni 2022
Beantwoording 14 juni 2022

Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie	Verantwoordelijke afdeling
7	1	XT-02	020030: *Wat is de reden dat de prognoses voor 2023, 2024 en 2025 niet zijn ingevuld?*	De komende vijf jaar vindt ieder jaar een verkiezing plaats (Proviciale Staten, Waterschap, Europees Parlement, Tweede Kamer, Gemeenteraad). Structureel wordt jaarlijks een bedrag van 30 K opgenomen in de begroting voor verkiezingen. Dit is, onder normale omstandigheden, voldoende om de kosten voor een verkiezing te dekken als de verkiezingen niet ieder jaar plaatsvinden. De organisatie van een verkiezing kost normaliter circa 35 - 40 K. Door corona zijn deze kosten opgelopen tot 110 K, waarvan 75 K door de Rijksoverheid is gecompenseerd bij de afgelopen 2 verkiezingen. Voor de komende verkiezingen is nog veel onduidelijk: zo is niet bekend of weer op extra dagen kan worden gestemd en of coronamaatregelen nodig zijn. Ook wordt misschien een proef gehouden met centraal stemmen. Door deze onduidelijkheid is het lastig een prognose te geven voor de komende verkiezingsjaren. Het is overigens niet gebruikelijk om de prognoses hier op te nemen.	VVD	PUBDNST
8	2	XT-12	Is er inmiddels een evaluatie gehouden betreffende de inzet van de straatcoaches ten aanzien van de jongerenoverlast?	Vooruitlopend op een eventuele verlenging van de inzet van straatcoaches in Brunssum in 2022 heeft er eind 2021, samen met gemeente, politie én straatcoaches, een evaluatie plaatsgevonden. Daarbij zijn de ervaringen bij de inzet van straatcoaches besproken. Straatcoaches blijken een belangrijke informatie- en communicatiepositie te vervullen. Door hun betrokkenheid en het contact met jongeren op straat kunnen de straatcoaches verschillende ketenpartners van relevante informatie voorzien over de cultuur en problematiek bij (groepen) jongeren. Bovendien vervullen de straatcoaches door het contact met jongeren enerzijds en betrokken organisaties, bewoners en ondernemers anderzijds een belangrijke tussenpositie in de communicatie. Kortom, de meerwaarde van de straatcoaches is bij de evaluatie aangetoond en om die reden is de inzet van straatcoaches in 2022 verlengd.	SP	BZ
8	2	XT-12	120004: *Wat is de reden dat de prognoses voor 2023, 2024 en 2025 niet zijn ingevuld?*	Het bedrag van € 60.000,- is structureel (middelen zijn structureel beschikbaar gesteld door de raad) en staat voor 2023 e.v. nog op product 041200. Indien structureel gekozen wordt voor een verdere verlening van de inzet van straatcoaches, zal het bedrag structureel naar dit product (120004) verplaatst (moeten) worden. Indien gekozen wordt voor een structurele jeugd-boa blijft het bedrag voor 2023 e.v. op product 041200 staan.	VVD	BZ
8	2	XT-12	Bent u nog van plan om de door het RIEC beschikbaar gestelde budget voor extra criminaliteitspreventie te gebruiken?	Ja, de versterkingsgelden van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, die via het RIEC Limburg beschikbaar zijn gesteld, worden later dit jaar ingezet t.b.v. extra criminaliteitspreventie. Daartoe hebben we toestemming verkregen van het RIEC Limburg. Als gevolg van Corona heeft een aantal uitvoeringsgerelateerde projecten de afgelopen jaren immers géén doorgang kunnen vinden.	PvdA	BZ
8		XT-12	Fors hogere uitgaven van 139.000 maar wat zijn de resultaten?	Het structurele budget van € 60.000,- wordt momenteel gebruikt voor de inzet van straatcoaches (verlenging), om redenen zoals hiervoor genoemd bij de beantwoording van vraag 7. Het restantbudget ter grootte van € 79.000,- wordt ingezet voor het RIEC-project (extra criminaliteitspreventie). Hiervan zijn nog geen resultaten bekend.	Lijst Borger	BZ
8		XT-12	Er wordt budget opgevoerd t.b.v. straatcoaches, goede zaak, hoeveel straatcoaches moeten we dan aan denken?	Elke donderdag t/m zondag zijn vier straatcoaches actief (2 koppels, en ook in de avonduren (tot 24.00 uur)).	Lijst Borger	BZ

8		XT-12	Wat is het verschil tussen een jeugd boa en een straatcoach?	Een (jeugd)boa is een ambtenaar, in dienst van de gemeente, die ook verbaliserend mag optreden. Een straatcoach is een (soort van) jongerenwerker die probeert om met de jeugd in gesprek te komen met als (uiteindelijke) doel het terugdringen van overlast veroorzaakt door (probleem)jongeren onder de 23 jaar. Om het in beeldspraak uit te drukken .... de straatcoach is de oudere broer, terwijl de (jeugd)boa de bestraffende vader is. Overigens, een deel van onze boa's zal binnenkort deelnemen aan een (basis)training jeugdboa. Hiermee krijgen deze Boa's (extra) vaardigheden aangeleerd om jongeren op straat effectief te kunnen benaderen en (indien nodig) aan te pakken en waarmee zij conflictsituaties beter kunnen hanteren. Daarnaast is, in samenspraak met het Openbaar Ministerie, een traject opgestart om onze boa's op te leiden om probleemjongeren te (kunnen) verwijzen naar HALT.	Lijst Borger	BZ
9	3	XT-63	Er staat vermeld dat eventuele extra kosten i.h.k. uittreden Beekdaelen wat betreft extra personeel (?) mogelijk kan zorgen voor nabetaling? Waar hebben we het hier in feite over? Graag wat meer uitleg wat nog eventueel berekend dient te worden en wanneer dat duidelijk wordt?	De uittreding van voormalig Onderbanken zorgt voor een afname van het personeelsbestand van ISD BOL met 5,02 fte. Van deze 5,02 fte zijn 2,89 fte direct toe te rekenen aan de uitvoering van de ondersteuning van cliënten van voormalig Onderbanken. Bij deze 2,89 directe fte geldt het principe ‘mens volgt werk’. Wanneer ISD Kompas geen of niet alle directe functies overneemt betekent dit dat de bij ISD BOL achterblijvende directe functies die toegerekend worden aan de ondersteuning van de cliënten voormalig Onderbanken financieel gecompenseerd dienen te worden door de gemeente Beekdaelen. Deze kosten komen dan nog boven op de uittreedsom.	PAK	MO
9	3	XT-63	SMO raad: Hoe vaak is advies gevraagd over Wmo, participatiewet en de jeugdwet?	Voor de Wmo is er in het eerste half jaar 2 keer advies gevraagd aan de SMO raad. Daarnaast is aan de SMO raad vroegtijdig input gevraagd op een thema.	PAK	MO
9	3	XT-63	Is ook ongevraagd advies van de SMO raad binnengekomen? Zo ja, hoe vaak en wat is hiermee gedaan?	Nee, er is voor de Wmo geen ongevraagd advies gekomen.	PAK	MO
9	3	xt-63	Is er veel animo voor de leerwerklijn logisitiek die door Betere Buren is opgestart begin 2022?	Op dit moment zijn er 30 cliënten van Betere Buren in de leerwerklijn logistiek ingestroomd, waarmee alle beschikbare plekken zijn ingevuld.	PvdA	MO
9	3	XT-63	Wat is de reden dat er door de gemeente een bedrag van € 326.425 aan ISDBOL moet worden betaald?	Dit is een onjuiste formulering: de gemeente Brunssum ontvangt dit bedrag van ISD BOL.	PvdA	MO
9	sociaal domein		Zijn de ambtenaren van beekdaelen ook overgegaan naar Compass?	De direct toe te rekenen formatie is overgegaan vanuit ISD BOL naar ISD Kompas.	Lijst Borger	MO
9		XT-63	2.1 het resultaat blijft achter kunt u dat uitleggen met de enorme krapte op de arbeidsmarkt van vandaag de dag?	Zoals aangegeven is dit een jaarlijks terugkerend beeld: in het 1e kwartaal stromen er meer mensen in de bijstand en stromen er minder uit naar werk. In het 2e en 3e kwartaal zien we meestal de omgekeerde tendens: stromen er minder mensen in de bijstand en meer uit de bijstand.	Lijst Borger	MO
9		XT-63	5. We willen armoede stuctureel terugdringen, maar hoe verklaart u dan het overschot op de budgetten armoede? Deze zijn dan niet ingezet waarvoor ze dienen?	Een belangrijk onderdeel van het armoedebeleid is bijzondere bijstand. Dit is een open-eind regeling. In hoeverre hierop door burgers een beroep op gedaan wordt, hebben wij geen invloed.	Lijst Borger	MO
9		XT-63	Eventuele extra kosten over 2022 en eventuele extra kosten voor personeel worden nog nabetaald. Is er enig zicht op wat deze kosten zijn en hebben we hier geld voor gereserveerd?	Dit is een onjuiste formulering: de gemeente Brunssum ontvangt dit bedrag van ISD BOL.	Lijst Borger	MO
10	3	XGT-63	Kunt u al aangeven wat het resultaat is van de sessie die in april is geweest met jongeren onder leiding van de organisatie Moedige Dialoog?	Deze sessie was zeer succesvol: jongeren hebben veel pijnpunten blootgelegd. Deze sessie krijgt dan ook een vervolg.	PvdA	MO
10	3	XT-63	De planning van de MER loopt op schema. De SMO raad is aangesloten. Wat betekent dat in de praktijk?	Dat betekent dat de SMO-raad betrokken is bij de vraagstelling en betrokken wordt bij de rapportage.	PAK	MO
10	3	XT-63	Hoeveel fietsen zijn er in het kader van het ANWB fietsenplan al aan de kinderen van 4-18 jaar uitgedeeld dit jaar?	Sinds februari zijn in dit kader 65 fietsen uitgegeven.	PvdA	MO
10	3	XT-63	Hoeveel burgers doen mee aan het buddyproject?	In 2022 worden zo’n 300 burgers benaderd.	PvdA	MO
10		XT-63	5.3 Er staat dat er 75.000 euro beschikbaar is gesteld voor extra initiatieven in het kader van kinderarmoede, waar moeten wij aan denken? Is dat dan alleen voor de ernaast genoemde kinderkleding?	Deze is extra ter bestrijding van kinderarmoede in 2022. De regeling voor kinderkleding is één van de extra initiatieven in 2022.	Lijst Borger	MO

10		XT-63	5.6 Burgers praten mee over aard en inzet minima regelingen, ernaast staat dat er in april een sessie is gepland met jongeren, wat is daar de uitkomst van en wij nemen aan dat er nog meer gepland is aangezien er meer burgers gebruik maken van minimaregelingen?	Deze sessie was zeer succesvol: jongeren hebben veel pijnpunten blootgelegd. Deze sessie krijgt dan ook een vervolg. Daarnaast zijn wij structureel in overleg de FNV (afdeling), Centrale Bond voor Ouderen (CBO), de SMO-raad, de Wijkteams en het Preventieplatform.	Lijst Borger	MO
11	3	XT-63	Zijn die extra middelen bevestigd? En wanneer komen deze binnen?	Ja, deze zijn middels de mei circulaire 2022 bevestigd.	PvdA	MO
11	3	XT-63	Hoeveel Brunssummers hebben zich al gemeld voor de bijdrage energiearmoede? Kunt u inschatten of het budget voldoende is?	De energietoeslag is aan 1039 huishoudens ambtshalve toegekend. Deze toeslagen zijn uitbetaald op 7 april. Vanaf maandag 11 april konden de overige mensen met een laag inkomen de toeslag zelf aanvragen. Tot 6 juni zijn er 852 aanvragen toegekend. De minister heeft aangegeven dat alle gemaakte kosten vergoed zullen worden.	PvdA	MO
11	3	XT-64	Wat is de voortgang met de herplaatsing van de werknemers van Multifix?	Er is een raadsinformatiebrief in voorbereiding, waarin ook ingegaan wordt op het herplaatsen van medewerkers die eerder gedetacheerd waren bij Multifix. Daarin komen we terug op de gestelde vragen met betrekking tot Multifix.	PvdA	MO
11		XT-64	Bij de draadbomen multifix zijn veel oudere werknemers, het is haast onmogelijk om deze allemaal te herplaatsen, wordt er ook gekeken of deze ouderen zonder object blijven en kunnen genieten van hun pensioen? Hoeveel zijn er van hen werkelijk herplaatst?	Er is een raadsinformatiebrief in voorbereiding, waarin ook ingegaan wordt op het herplaatsen van medewerkers die eerder gedetacheerd waren bij Multifix. Daarin komen we terug op de gestelde vragen met betrekking tot Multifix.	Lijst Borger	MO
11		XT-64	Heeft het financiele gevolgen dat het contract is beeindigd met multifix?	Er is een raadsinformatiebrief in voorbereiding, waarin ook ingegaan wordt op het herplaatsen van medewerkers die eerder gedetacheerd waren bij Multifix. Daarin komen we terug op de gestelde vragen met betrekking tot Multifix.	Lijst Borger	MO
12	3	XT-64	Wat is de stand van zaken overheveling doelgroep 80-100 naar Betere Buren?	Deze pilot is uitgesteld en start pas op 1 juli.	PAK	MO
12	sociaal domein		De inschatting van het rijk omtrent het aantal SW medewerkers in de toekomst en de daarbij behorende subsidies is dit realistisch?	Wij volgende circulaires die het Rijk verstrekt. WOZL/WSP Parkstad hebben op deze circulaires en standpunten van het Ministerie SZW geen directe invloed.	Lijst Borger	MO
13	3	XT-65	Wat houden deze buddyprojecten exact in?	De doelgroep 0-30% arbeidsfit wordt bezocht door medewerkers van Levanto en CMWW, waarbij men bespreekbaar kan maken welke knelpunten men ervaart. Vervolgens wordt bezien of de gemeente eventueel ondersteuning kan bieden, of in ieder geval de mensen kan verder helpen. Het betreft dan in feite alle leefgebieden: van inkomen en schulden tot huisvesting.	SP	MO
13	3	XT-65	Wat is de reden dat er nog geen nieuwe inburgeraars geplaatst zijn?	In eerste instantie moesten wij nog inburgeraars vanuit de oude Wi huisvesten. Vervolgens kregen wij inburgeraars toegewezen van wie, door problemen bij DUO, lange tijd niet duidelijk was of ze onder de nieuwe Wi zouden vallen.	PvdA	MO
13		650001	Begeleide participatie, wat bedoeld u hiermee?	Dit is de begeleiding die wij geven en inkopen voor de doelgroepen waarvoor wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor hun re-integratie: PW-ers en WSW-ers.	Lijst Borger	MO
14		XT-65	1.2 mogen de vluchtelingen uit de oekraine hier ook aan deelnemen of komen zij hiervoor in aanmerking?	Dat is op dit moment niet aan de orde: een aantal werkt al en er zijn ook nog diverse Oekraïners die binnenkort gaan werken. Daarnaast is het WSP Parkstad aan de slag met dienstverlening aan deze doelgroep. In dat kader gaat men voor deze doelgroep in Brunssum een presentatie verzorgen.	Lijst Borger	MO
14		XT-65	1.3 Waarom zijn er nog geen nieuwe inburgeraars geplaatst?	In eerste instantie moesten wij nog inburgeraars vanuit de oude Wi huisvesten. Vervolgens kregen wij inburgeraars toegewezen van wie, door problemen bij DUO, lange tijd niet duidelijk was of ze onder de nieuwe Wi zouden vallen.	Lijst Borger	MO
15	3	XT-671	bij 1.3 geeft u aan dat er, door weinig capaciteit, er vertraging ontstaat in het in behandeling nemen van meldingen i.h.k. van Wmo. In de laatste raadsvergadering hebben wij hier reeds vragen over gesteld? Volgens de wethouder wordt e.e.a. goed gevolgd en gemonitord. Hoe ziet die achterstand er in feite uit m.a.w. wat zijn realistische cijfers in wachttijden(?), aantallen (?) en hoe houdt u de cliënten hierover op de hoogte?	Op dit moment staan nog 140 melding op de lijst om verdeeld te worden aan de maatwerkers. 3 Maanden geleden waren dit 215 meldingen. De oudste melding is van 6 april. Dit zijn 9 weken.	PAK	ZORG

15	3	XT-671	U zegt dat in het eerste kwartaal van 2022 het effect van de toename van de zorgvraag WMO begeleiding op de werkwijze en personele capaciteit helder zal zijn en eventuele bijramin zal volgen via de 1ste bestuursrapportage 2022 en staat er dan vervolgens bij voortgang dat een eventuele financiële bijstelling pas in de 2e bestuursrapportage zal gebeuren?	Er is een lichte stijging te zien van het aantal begeleidingscliënten die ondersteuning krijgen van Samenkracht. Of deze trend zich doorzet zal we de komende periode moeten monitoren. Echter, door de huidige situatie binnen team Wmo zal de komende periode ook bekeken worden of de formatie binnen afdeling Zorg nog passend is, afgezet tegen de ondersteuningsvragen die de teams krijgen.	PvdA	ZORG
15		XT-671	1.3 Hoe gaan wij het tekort aan capaciteit structureel oplossen danwel ziekte periodes vervangen zodat de aanvragers van wmo indicaties sneller worden geholpen en dat de huidige medewerkers niet uitvallen door de werkdruk?	Momenteel zijn 3 tijdelijke medewerkers aangetrokken om team Wmo te ondersteunen. Hierdoor zien we dat de achterstand hoewel langzaam maar gestaag ingelopen wordt. Het aantal 'nog te verdelen meldingen' is in 13 weken gedaald van 215 naar 140 meldingen.	Lijst Borger	ZORG
15		XT-671	Kunnen we iets extra's doen voor de mensen die zich ongetwijfeld een slag in de rondte werken om de achterstanden in te lopen? Is er zicht op of er mensen op kort termijn terugkomen vanuit verzuim? Wat doen we voor het team wmo met het oog op een stukje verzuimpreventie?	De maatwerkers van team Wmo werken inderdaad erg hard om de achterstanden weg te werken. De druk voelen ze ook. Daarom zijn er frequent gesprekken met de individuele medewerkers om de balans goed te houden en bij te sturen indien nodig om verzuim te voorkomen. Dit is een spanningsveld maar uiteraard wel van groot belang. Daarnaast is er aandacht voor sfeer en ontspanning in het team, zoals bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch.	Lijst Borger	ZORG
16	3	XT-671	Is er een reden te noemen waarom de pgb's zoveel lager uitvielen dan begroot was?	Corona zal een rol gespeeld hebben. Echter, de Limburgse Zorgboeren zijn als onderaannemer toegetreden tot de aanbesteding van netwerkpartners Samenkracht. Hierdoor zijn cliënten die voorheen een PGB hadden om naar de Limburgse Zorgboeren te gaan, verschoven naar Zorg in Natura (Samenkracht).	PvdA	ZORG
16	3	XT-671	Wat is de reden dat de gerealiseerde uitgaven voor begeleiding pgb's WMO verlaagd kan worden?	Zie de beantwoording van de vraag hiervoor (regel 44)	PvdA	ZORG
16	sociaal domein		Verlaging PGB kan dit corona gerelateerd zijn? Zo ja waarom dat afschalen?	De verlaging van de kosten voor pgb's kan corona gerelateerd zijn. Het bijgestelde budget ligt echter in het verlengde van de gerealiseerde pgb's in 2020 en 2021. Ook is op basis van een overzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van de pgb's begin 2022, ingeschat dat de kosten in 2022 binnen het bijgestelde budgetten opgevangen kan worden.	Lijst Borger	ZORG
17	3	XT-672	Wat is de reden dat kennelijk is besloten om met ingang van 1 januari 2023 weer aan te sluiten bij de regionale aankoop ambulante jeugdhulp?	In 2016 hebben wij een lijn uitgezet naar partnerschap en een meer preventieve aanpak. Die lijn maakte dat wij de inkoop van de ambulante jeugdhulp zelf ter hand te namen.Eenzelfde lijn is nu in het Transformatieplan door alle zestien gemeenten van Zuid-Limburg ingezet. Aangezien de aanpak van Zuid-Limburg hierdoor past binnen de visie van Brunssum heeft ons college begin dit jaar besloten om de ambulante jeugdhulp niet meer zelf in te kopen maar ook voor de inkoop van de ambulante jeugdhulp aan te sluiten bij de gezamenlijke inkoop van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten. Daarnaast werkten we alsnog via de arrangementensystematiek die vanuit Maastricht werd gebruikt, is het te duur om dit zelfstandig voort te zetten en sturen de landelijke ontwikkelingen op regionale samenwerking.	PvdA	MO
17		XT-672	Hebben wij nog steeds een reserve sociaal domein? Deze is toch jaren geleden opgeheven en opgegaan in de algemene reserve?	Pas vanaf de begroting 2022 wordt er weer een reserve sociaal domein ingesteld en wel omdat we de extra middelen ontvangen inzake jeugdhulp ad € 2.800.000,-. Bij de opstelling van de begroting 2022 hebben wij op het product 010105-471000 de storting opgenomen in de reserve sociaal domein voor een bedrag van € 2.800.000,- (zie pagina 47 van de 1e BeRap 2022). In het jaar 2021 en eerdere jaren was besloten om de reserve sociaal domein op te doeken en de middelen ten gunste te laten komen van de algemene reserve.	Lijst Borger	MO
20	3.1	XT-71	Is er al enig zicht of het JOGG programma zijn vruchten afwerpt?	Hier is op dit moment geen zicht op. Vanwege de Covid-19 maatregelen is 2 jaar niet meer op de scholen getest en daardoor is er geen vergelijking mogelijk. Het testen is eind schooljaar 2021-2022 weer opgepakt. De testresultaten zijn nog niet inzichtelijk.	Lijst Borger	MO

20	3.2	XT-71	Welke signalen van het JOGG nemen leerkrachten mee richting ouders?	JOGG stimuleert kinderen gezond te bewegen, gezond te eten en gezond te drinken (water), dit zijn de 3 peilers van JOGG Brunssum. Scholen nemen dit op in hun schoolbeleid zodat ouders op de hoogte zijn.	Lijst Borger	MO
22		240004	Dus als wij het goed begrijpen zou er als de gas en energie prijzen normaal zouden zijn de baten 56000 + zijn?	Die conclusie zou kloppen als de hogere kosten gasverbruik en elektriciteit uitsluitend veroorzaakt zouden worden door de explosief gestegen energieprijzen. Er is echter ook nog een ander aspect dat meespeelt namelijk dat het verbruik van gas en elektriciteit hoger is dan van te voren ingeschat.	Lijst Borger	ROV
22		XT-42	Alweer extra geld voor de exploitatie Rombouts gebouw? Wij hebben ooit afgesproken dat deze exploitatie op 4 jaar tijd terug zou worden gebracht naar 0. Hoe zit dit nou precies? Ook lezen wij bij lasten: op basis van werkelijke cijfers is er een structurele verhoging nodig van de verschillende budgetten (gas-elektra-onderhoud-schoonmaak) een totaal van dik 150.000 euro, wij hadden graag een zo breed mogelijke uitleg.	Bij de besluitvorming rond de aankoop is inderdaad het uitgangspunt vermeld dat de extra gemeentelijke bijdrage aan Rombouts naar verwachting naar beneden zou gaan. Deze naar nul terugbrengen lijkt een utopie. Hiervoor zijn enkele zaken van groot belang. Zo is het gebouw voor een groot deel in gebruik door onderwijs. Zoals wellicht bekend is de rijksvergoeding aan de zeer lage kant en niet toereikend. Er kan aan onderwijs niet meer bijdrage gevraagd worden dan de vergoeding die zij voor huisvesting van het Rijk krijgen. Daarnaast maken enkele door de gemeente gesubsidieerde partijen gebruik van het gebouw en hierbij is ervoor gekozen om geen hogere bijdrage te vragen aan die partijen. Dat zou leiden tot een hogere subsidie van de gemeente en daarmee een zaak van vestzak - broekzak voor de gemeente zijn. Daarnaast is er conform de besluitvorming gezocht naar nieuwe partijen en is de leegstand heel erg teruggebracht. Hierdoor zijn extra inkomsten gegenereerd, maar extra gebruik levert ook extra kosten op, dus niet elke euro extra ontvangst is een extra resultaat.	Lijst Borger	ROV
23			Structurele aanpassing gasprijs, waarom niet incidenteel zolang de gasprijs zo hoog is? Als de gasprijs daalt is er dan ook iemand die zegt er kan 5000 of 10.000 euro vanaf?	Uitgangspunt is dat we reëel begroten. En de kans dat de gasprijs (significant) gaat dalen wordt niet groot ingeschat.	Lijst Borger	ROV
24	5	XT-43	U zegt dat in september 2022 het aantal aanbieders van Voorschoolse Educatie aan peuters vanaf september 2022 is uitgebreid met 3 kinderopvangaanbieders.Bedoelt u dat dit gaat gebeuren of moet 2022 2021 zijn?	Dit moet zijn: uitbreiding per 1 september 2021 (vanaf start schooljaar 2021-2022).	PvdA	MO
27	6	XT-61	Graag meer uitleg en duidelijkheid over het compenseren van meerkosten voor zorgaanbieders t.g.v. Covid pandemie?	Zorgaanbieders hebben zich ingespannen tijdens de coronapandemie de continuïteit van hulp en ondersteuning zo veel als mogelijk te waarborgen. Als gevolg van corona(maatregelen) hebben ze echter meerkosten gemaakt. Bijvoorbeeld: extra beschermingsmiddelen, huur extra ruimte als gevolg van 1,5m, inzet extra personeel etc.	PAK	ZORG
27		XT-62	De wijkteams heten nu toch buurtnetwerken? Waarom is dit hoofdstuk niet aangepast?	Dat klopt. Wordt spoedig aangepast.	Lijst Borger	MO
28	6	XT-62	Kunt u al iets vertellen over de oriënterende activiteiten voor wijkgerichte aanpak in Oost?	De wijkmanager houdt spreekuur in de Hoeskamer (Egge). Er is een ambtelijke sessie geweest om de beschikbare data over wijk Oost te duiden. De sessies met de wijken volgen later.	PvdA	MO
28	6	XT-62	Op pagina 5 valt te lezen dat er 171k nodig is voor Wijkbedrijf Brunssum Noord. Bij de financiële bijstelling op pagina 28 wordt een bedrag van 159k voor 3 jaar genoemd. Wat is het juiste bedrag?	In totaal is een bedrag van 171K gewijzigd. De 159K heeft betrekking op de toezegging van de Raad voor het realiseren van wijkgericht werken voor de 5 wijken in Brunssum. € 12.000 heeft betrekking op een interne overboeking binnen hetzelfde taakveld. In totaal dus 171 K.	PvdA	MO

28		620003	Wat moeten we verstaan onder versterking wijkteams met 73.000 euro?	Naar aanleiding van de Kinderopvangtoeslag-affaire stelt het Rijk structureel middelen beschikbaar voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening. De gemeentelijke visie van het Rijk is als volgt samen te vatten: - De gemeente is voor veel mensen de meest nabije overheid. Dit geeft de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid om mensen (al dan niet in kwetsbare posities) te helpen. - De dienstverlening stelt de mens centraal en gaat uit van de menselijk maat. - De dienstverlening is begrijpelijk, laagdrempelig en toegankelijk, ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Het uitgangspunt is: “er is geen verkeerde deur”. - In de uitvoering hebben professionals beslissingsruimte om te doen wat nodig is. - Mensen krijgen de diensten of de hulp waar ze recht op hebben en kunnen rekenen op rechtsbescherming als de overheid in de dienstverlening tekort schiet. - Mensen die desondanks in een kwetsbare positie terecht komen of knel komen tussen verschillende overheidsorganisaties krijgen extra ondersteuning. Met deze middelen kan de gemeente de dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities versterken in lijn met de hierboven beschreven gemeentelijke visie op dienstverlening. Het budget kent 4 doelen waaronder een budget onder de noemer ‘versterking wijkteams’. Het gedachtegoed van Rijk sluit aan bij de Brunssumse werkwijze.	Lijst Borger	MO
29	7	XT-21	De verhoging van het vervangingskrediet met €162.000 t.g.v. de gestegen marktprijzen hangt neem ik aan samen met de hoge inflatie, duurdere energie en de hogere brandstofprijzen door de oorlog in Oekraine e.d. en kon daarom niet worden voorzien?	Aanname is correct	SP	OPBRMT
29		XT-21	Hoe zit het met het onderhoud van straat borden en verkeersborden? Wij doelen dan op bomen die voor borden groeien, groene aanslag die borden of reflectoren onleesbaar maken. Kan hier geen traject van betere buren op ingezet worden?	Onderhoud hiervan wordt incidenteel uitgevoerd binnen het reguliere onderhoud. Het periodiek onderhouden hiervan zal in de toekomst worden geborgd door een nog op te stellen onderhoudsplan.	Lijst Borger	OPBRMT
30	7	XT-21	Hoe komt het dat er bij bladreiniging en de onderhoudskosten in het kader van de hondenpoepbestrijding minder wordt begroot dan voorzien? Een onvoorziene meevaller? Vloeit deze terug in de algemene reserve?	In de raadsvergadering van 28 september 2021 is besloten om op deze posten in het MOP-OR bezuinigingen door te voeren. In Q4 van 2022 zal een evaluatie van het MOP plaastvinden en geanalyseerd worden of bezuinigingen terecht zijn geweest. Naar verwachting zal er geen geld terugvloeien naar de algemene reserve.	SP	OPBRMT
31	7	xt-21	In de bestuurscommissie Mobiliteit Parkstad dd. 23-2-2022 is afgesproken dat de deelnemende gemeente budget beschikbaar stellen. Voor Brunssum zal dit 30.000 euro voor de komende 4 jaar gaan betekenen (2022-2025) Hoe is men tot dit bedrag gekomen? Is hier de “gebruikelijke” verdeelsleutel van toepassing? Is het gebruikelijk dat via een Berap structurele bedragen voor een gemeenschappelijke regeling worden bijgeraamd? We hebben het hier over 4 x 30.000 = 120.000 euro.	Het is gebruikelijk om via de berap bedragen te verwerken indien daartoe reeds besloten is. In dit geval is dit besloten in de bestuurscommissie Mobiliteit Parkstad. Verdeling over de gemeenten vindt idd plaats obv de gebruikelijke verdeelsleutel. De bijdragen van de gemeenten worden via de provincie door cofinanciering verdubbeld.	PAK	ROV
31	7	XT-21	*Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de mobiliteitsagenda Zuid-Limburg bereikbaar Parkstad 2022 - 2025? Dit in relatie tot de jaarlijkse bijdrage van € 30.000,- door onze gemeente.*	Het betreft een bijdrage voor de duur van 4 jaar. Deze wordt gebruikt voor o.a. gebiedsopgave Smart Mobility, waarbij gedragsverandering centraal staat zoals minder fossiele autoritten, meer fietskilometers en dus minder CO2 uitstoot. Door het inzetten op slimme, veilige en schone mobiliteit reduceren we autogebruik in dorpen en steden en de overlast en uitstoot die daarbij hoort. Ook dragen we bij aan het versterken van de agglomeratiekracht van Zuid-Limburg en aan een inclusieve en gezonde maatschappij voor onze inwoners.	VVD	ROV

31		XT-21	We moeten behoorlijk bij betalen voor de straat verlichting , kijken we ook kritisch hoe laat deze verlichting aangezet moet worden en wanneer deze uit kan?	Voor het verlichten van woonwijken, ontsluitingswegen en erftoegangswegen worden de richtlijnen van Politiekeurmerk Veilig Wonen gevolgd. Hierin wordt rekening gehouden met de sociale veiligheid en verkeersveiligheid waarbij het huidige dimregime aansluit aan deze behoefte. Dit betekent dat in de woonwijk zoveel mogelijk lichtmasten na 24 uur worden uitgeschakeld en bij ontsluitingswegen blijven de lichtmasten de gedurende nacht in verband met de verkeersveiligheid wel branden. Als de armaturen op de ontsluitingswegen door ouderdom vervangen dienen te worden door LED verlichting zal hiervan het dimregime aangepast worden zodat deze in de nachturen met 50% gedimd worden. Dit zal alleen ingesteld worden als de verkeersveiligheid dit ook werkelijk toelaat. Hiermee reduceren wij zoveel mogelijk de energiekosten zonder dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.	Lijst Borger	OPBRMT
32	8	XT-51	Duidelijk is dat in het kader van Sjors Sportief en Sjors Creatief verenigingen sportieve - en creatieve activiteiten aanbieden aan kinderen, maar loopt er dan niets soortgelijks voor senioren? Hoe worden senioren tot nu toe geinformeerd over mogelijkheden tot sport/beweging/creativiteit?	Sjors sportief / Creatief is weggezet op het platform www.brunssumbeweegt.nl, hier bestaat ook de mogelijkheid om het aanbod van verenigingen voor andere doelgroepen onder de aandacht te brengen. Na de zomerperiode gaan we hier de PR voor opstarten en actiever mee aan de slag.	SP	MO
32	8	XT-51	Is de sollicitatieprocedure voor de medewerker die zowel voor stimuleren van ouderen om meer te genieten van bewegen en sport en voor ondersteuning van de 2e gezonde basisschool moet zorgdragen inmiddels afgerond en iemand benoemd?	Vacature is per 01-05-2022 ingevuld.	PvdA	MO
32	1.3	XT-51	Staan deze vacatures open of lopen de gesprekken al? Ik zie de vacatures namelijk nergens terug?	Vacature is per 01-05-2022 ingevuld.	Lijst Borger	MO
33	8	XT-52	Als ik de prijzen opzoek voor een basketbalbord kom ik op bedragen van minder dan €1.100. Hoe komt men tot een incidentele verhoging van €30.000 voor 2022 voor het vervangen van afgekeurde baskets in Sporthal Rumpen? Zijn het er zoveel of is het zoveel werk om nieuwe aan te brengen?	De € 1.100,- is correct als je nieuwe torens aanschaft welke niet aan de grond verankerd zijn en daardoor omvallen als er gedunkt wordt. Tevens is er dan sprake van te weinig/een onveilige uitloop. We hebben het nu over elektrische borden welke aan de wand bevestigd zijn, waardoor er een veilige uitloop is, evenals de huidige. Voor de torens moeten tevens grondputten gemaakt worden waarin ze verankerd kunnen worden (nieuwe eis).	SP	ROV
34	8	XT-53	*Wat is de stand van zaken m.b.t. het revolverend fonds voor podiumkunsten Brikke Oave en OLT? Is de rechtmatigheidstoets inmiddels afgerond?*	De preciese procedure que rechtmatigheid moet nog goed worden uitgelijnd in overleg met Juridische Zaken.	VVD	MO
34	8	XT-53	Rechtmatigheidstoets? Nota is in 2020 vastgesteld, van waar deze vertraging?	De preciese procedure que rechtmatigheid moet nog goed worden uitgelijnd in overleg met Juridische Zaken.	PvdA	MO
34	8	XT-53	Wat is de reden dat het budget voor het Open Luchttheater nogmaals verhoogd moet worden?	Dit is geen extra verhoging, deze impuls is al in 2020 beschikbaar gesteld en doorgeschoven.	PvdA	MO
35	8	XT-53	Kunt u al iets aangeven over de voortgang van het opzetten van het evenement dat u samen met jongeren aan het opzetten bent?	in juli 2022 gaat er een avondsessie plaatsvinden met een groep jongeren om te inventariseren waar vraag naar is wat betreft evenementen. Vanuit hier willen wij ook starten met het organiseren van een evenement samen met de jongeren.	PvdA	MO
35	1.3	XT-53	Wanneer ontvangen we verdere informatie over het evenement voor jongeren?	Nadat wij in juli 2022 informatie hebben opgehaald bij de jongeren kunnen wij meer informatie geven over het evenement dat wij willen organiseren in samenwerking met de jongeren.	Lijst Borger	MO
37	8	XT-57	Spoedreparatie breektank Klaver 4: was het probleem niet opgemerkt bij regulier onderhoud en niet te voorzien geweest?	Dit is een uitgave die voort vloeit uit naleving/controle van de nieuwe landelijk opgelegde Legionella voorschriften. Om z.s.m. te voldoen aan de voorschriften heeft de spoedreparatie plaats gevonden.	SP	ROV
37	8	XT-57	Waar komt de aanpassing op Bosbeheer precies vandaan? Waar in het MOP-OR staat deze gewenste aanpassing?	Dit heeft te maken met uitbreiding van het areaal.	PvdA	OPBRMT
38	8	XT-57	Op bijna alle posten wordt bij geraamd door prijsstijgingen, duurdere elektriciteit enzovoorts. Plantsoenen valt op als uitzondering. Hoe komt dit?	Er staat op bladzijde 38 dat er 59k wordt bijgeraamd ivm materieel en beplantingen. De gedeeltes die vast liggen in de bestekken hebben geen prijsverhogingen gekregen.	SP	OPBRMT
38	9	XT-57	Waar is er besloten om af te ramen op plantsoenen? Wat is daar precies de reden van?	Dit is vastgelegd in het MOP-OR in 2021. In de voorgaande jaren was er altijd geld over op dit product. Zodoende is hier geld van terug gekomen.	PvdA	OPBRMT

39	9	XT-72	Waar wordt de stijging van 48k voor de jaren 2023 en verder op het onderdeel 'Riolering' door veroorzaakt?	Als gevolg van de prijsstijgingen op leverantie van materialen, brandstof en uitvoeren van werkzaamheden door derden ten behoeve van het vervanging van de rioleringen	PvdA	OPBRMT
41	9	XT-74	Als ik het goed begrijp, is het uitkeren van de energiesteun voor huishoudens die in de problemen komen door de gestegen energielasten nog niet gebeurd? Hoe komt dit?	De energietoeslag is aan 1039 huishoudens ambtshalve toegekend. Deze toeslagen zijn uitbetaald op 7 april. Vanaf maandag 11 april konden de overige mensen met een laag inkomen de toeslag zelf aanvragen. Tot 6 juni zijn er 852 aanvragen toegekend. De minister heeft aangegeven dat alle gemaakte kosten vergoed zullen worden.	SP	MO
41	9	XT-74	Uitvoering energie armoede; is dit nog eens bovenop het bedrag van 1.333.000 die we zullen ontvangen op XT-63?	Nee, dit is een project dat regionaal wordt opgepakt en gaat niet over de financiële compensatie aan inwoners.	PvdA	ROV
45	11	XT-82	Waarom wordt dit in programma 11 geboekt en niet in programma 2?	Het betreft hier de Maatschappelijke Voorziening Treebeek. Er is gekozen om het pand voorlopig te verantwoorden op het taakveld XT-82 tot het moment dat er meer duidelijkheid is welke gebruikers er zullen zijn in het Mfa. Als hier meer duidelijkheid over is dan kan dit tot gevolg hebben dat de exploitatie van het pand onder gebracht dient te worden op een ander taakveld die valt onder een ander programma. Dat zal dan niet Programma 2 Veiligheid worden.	PvdA	ROV
47	12	101102	*Waarom de extra 100k niet verdelen over de begrote stappen 2022 e.v.*	Omdat we op voorhand niet in kunnen schatten hoeveel aanvragen er komen en gehonoreerd worden. Bij een restantbudget zal in de 2e berap de raad gevraagd worden dit over te hevelen naar 2023.	VVD	ROV
47	12	XT-04/ 01013	*Graag uitleg over de aansluiting tussen de getallen: onttrekking 2021 118k, bestemming 2022 70k, terwijl in de tekst voor 2022 -170k staat*	In het jaar 2022 worden er 2 onttrekkingen gedaan. Op de eerste plaats € 70.000,- uit de reserve PALET tbv het ontwikkeltraject zonneweide Terca. Op de 2e plaats € 100.000,- uit de reserve PALET tbv de stimuleringsregeling Brunssum Groendaken en Groengevels. Samen is dit de - € 170.	VVD	F&C
48	12	XT-04	Kan ik uit het budget voor het ARBO-proof inrichten van thuiswerkplekken opmaken dat ook na het opheffen van het thuiswerkadvies, de gemeente verder is gegaan met hybride - en thuiswerken en dit ook zal blijven doen? Zijn er tot nu toe voordelen gebleken bij deze werkwijze?	Gebleken is dat het tijd- en plaats onafhankelijk werken een blijvend onderdeel vormt van het moderne samenwerken. E.e.a is als zodanig verwoord in de beleidsnota “Flexibel en Resultaatgericht Samenwerken” als onderdeel van de organisatieontwikkeling. Uit de afgelopen Coronaperiode is gebleken dat het merendeel van de medewerkers het “thuiswerken” als prettig heeft ervaren en dat er signifcante voordelen zijn behaald in de bedrijfsvoering en dienstverlening. Medewerkers geven aan dat ze een betere balans kunnen realiseren tussen werk & privé, productiever zijn en efficiëntere overleg en samenwerkstructuren kunnen opstellen. Daarnaast is in de CAO-gemeenten 2022 het thuiswerken verankerd en de verwachting is dat dit in 2023 terug gaat komen in de nieuwe CAO.	SP	INFOMGM
48	12	XT-04/041000	*Invoering verplichtingen administratie; waren deze kosten niet al voorzien in de primitieve begroting 2022?*	Deze kosten waren niet voorzien in de initiële begroting 2022.	VVD	F&C
49	12	XT-04/ 041202	*Graag een toelichting op de resultaten en effecten van het traject Duurzame inzetbaarheid*	Het traject bood in 2021 aan maximaal 48 deelnemers de mogelijkheid om (persoonlijk) gecoacht te worden op een breed scala ter bevordering van duurzame inzetbaarheid. Daaruit zijn een aantal inzichten en aanbevelingen gekomen, o.a. op het gebied van ervaren werkdruk (door generatiepact), leefstijl en thuiswerken welke vervolgens op basis van prioritering zijn opgepakt (HR-gesprekkencyclus, evaluatie generatiepact, werkgroep flexibel- en resultaatgericht werken).	VVD	BZ
49		41109	*Moeten de prijsstijgingen niet worden begroot?*	Door de forse prijstijging voor gas en electra is de prijsstijging als zodanig meegenomen in de eerste bestuursrapportage van 2022. Normaliter worden prijsstijgingen niet opgenomen. Momenteel loopt er een nieuwe aanbesteding voor gas en elektra. Gelet op de mondiale ontwikkelingen rondom de prijzen wordt ingeschat dat deze voor 2023 en verder fors hoger gaan uitvallen dan afgelopen begrotingsjaren. Mocht dat het geval zijn dan worden ze alsnog in de begroting opgenomen	VVD	INFOMGM

58			Noodfonds Armoede -150k, terwijl er geraamd wordt met 1,3 mln subsidie inkomsten. *S.v.p. toelichten*	Bij de samenstelling van de Gemeentebegroting 2022 heeft de Raad ten behoeve van de energie armoede een budget vrijgemaakt van uit de algemene reserve ad € 150.000,- dat geraamd werd op het product 630003 Armoedebeleid. Daarnaast ontvangen de gemeenten van het Rijk via de algemene uitkering een bedrag van € 1,3 mln ter bestrijding van de energie armoede. Ook dit budget wordt nu geraamd op het product 630003 Armoedebeleid. Het betreft hier 2 aparte budgetten.	VVD	F&C
13/14	3	XT-65	Wanneer verwacht u de eerste inburgeraars in Brunssum en wordt het taal- en participataietraject aan uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen gestart?	Recentelijk heeft zich het eerste gezin vanuit de nieuwe Wi in Brunssum gevestigd. De verwachting is dan ook dat zij op korte termijn als eersten met dit traject starten.	PvdA	MO
20/21	4	XT-71	Kunt u al aaangeven of er andere basisscholen zijn die ook willen starten met de gezonde basisschool van de toekomst?	Naast Basisschool Langeberg, is er na de meivakantie 2022 op de basisscholen Titus Brandsma, Caleidoscoop en St. Franciscus gestart met "gezonde pauzes", waarbij fruit en groentesnacks worden aangeboden aan de leerlingen. In overleg met de schoolbesturen wordt nog bezien of we kunnen doorgroeien naar het volledige concept van de Gezonde Basisschool van de Toekomst.	PvdA	MO
4 + 51	A + 12	Inleiding + 070000 XT-07	In 2022 is € 1.333.000 voor uitgaven in het kader energiearmoede opgenomen. Het rijk heeft toegezegd de betreffende middelen te vergoeden. Dit bedrag hebben we, ondanks dat nog niet verwerkt in een formele circulaire, verwerkt als inkomsten bij de algemene uitkering. *Vraag: Hadden we hiervan niet afgesproken dat deze posten pas verwerkt worden wanneer ze ontvangen zijn?*	In de maartbrief is de volgende tekst opgenomen: *"Deze middelen worden via de algemene uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten verstrekt. De middelen worden verwerkt in de meicirculaire gemeentefonds 2022. Zoals gemeld in de brief van 15 maart jl. is het gemeenten toegestaan vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gemeenten hebben hierom ook verzocht. De bijlage bij deze brief bevat per gemeente een indicatie van het bedrag per inwoner per gemeente dat bij de meicirculaire 2022 zal worden toegekend."* Om een realistisch beeld te presenteren is derhalve de overweging gemaakt om ook de inkomsten reeds te presenteren.	VVD	F&C
Algemeen			Als ik alles zo lees dan begrijp ik eruit dat de gemeente wat betreft de inkoop van gas en elektra geen vaste contracten heeft afgesloten? En alle contracten variabel zijn? Achteraf gezien is dit niet handig! Wat is het totale bedrag gemeente breed en wat gaat u eraan doen om dit te verlagen?	De gemeente heeft tot op heden middels een deelname in een inkoop collectief een energiecontract met DVEP afgesloten met de mogelijkheid van het lichten van 2 optiejaren. In 2021 is er besloten om het 1e optiejaar te lichten en is er in december 2021 de tarrieven voor 2022 vastgesteld. Bij het vastellen van de tarrieven van 2022 is gebleken dat de tarrieven door mondiale ontwikkelingen gigantisch gestegen zijn. Door deze nieuwe stuatie heeft onze leverancier het lichten van het 2e optiejaar 2023 niet meer geaccepteerd. Inmiddels is met het huidige inkoopcollectief een nieuwe Europese aanbesteding uitgeschreven. De prijsstrategie hiervan wordt na het afsluiten van het contract bepaald, en vervolgens zal in de periode tot eind december 2022 in een aantal strategische momenten de energiehoeveelheid via een energie handelsbeurs gekocht worden tegen de actuele prijzen.	Lijst Borger	OPBRMT
17	3	XT-672	7.1 is er al bekend hoeveel extra kosten er mogelijk mee gepaard gaan?	Ja deze kosten zijn inmiddels bekend, het gaat om €113.935	Lijst Borger	MO