

Bundel van de Raadsvergadering van 22 juni 2021

- 1 Opening en presentie
- 2 Vaststelling agenda

Wegens het staken van de stemmen in de raadscommissie R&T d.d. 1-6-2021 zijn conform artikel 16, lid 1 van het RvO voor de raadscommissies de verschillende standpunten te beluisteren m.b.t. agendapunt 4 Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025; Gemeenteblad 2021/34 via de link <https://www.youtube.com/watch?v=czr7ZQ7P1tY>.

Op 7 juni heeft het college verzocht om het voorstel MOP-OR terug te mogen nemen en behandeling ervan door te schuiven naar oktober.

Het voorstel wordt dan opnieuw via de commissie aan de raad aangeboden.

De burgemeester zal ter vergadering e.e.a. toelichten; het is dan aan de gemeenteraad om te besluiten.

De stukken, zoals aangeboden aan de commissie R&T, zijn bijgevoegd.

 - [Raadsvoorstel 34 Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte \(MOP-OR\) 2022-2025.docx](#)
 - [Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Groenstructuurplan 2003.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) MOP Openbare Ruimte 2022-2025.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 34 \(bijlage\) Verkeersveiligheidsplan 2010-2020.pdf](#)
- 3 Spreekrecht burgers
- 4 Vragenuur raadsleden
- 5 Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. 8-6-2021; Gemeenteblad 2021/61
 - [Besluitenlijst 8-6-2021.docx](#)
 - [Raadsbesluit 61 Besluitenlijst raadsvergadering 8-6-2021.pdf](#)
- 6 Rd4 jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming; Gemeenteblad 2021/52 (versie 2)
Weth. Mertens
 - [Raadsvoorstel 52 \(versie 2\) GR Rd4 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022.docx](#)
 - [Raadsvoorstel 52 \(bijlage\) Rd4 aanbiedingsbrief begrotingen aan raad,nr. 1069044..pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 52 \(bijlage\) Rd4 begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2025 \(GR\),nr. 106866.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 52 \(bijlage\) Rd4 ontwerpbegroting 2022 \(geconsolideerd\), nr. 1068671.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 52 \(bijlage\) Rd4 jaarrekening 2019 \(geconsolideerd\), nr. 985494.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 52 \(bijlage\) Rd4 jaarrekening 2019 \(GR\), 1069341.pdf](#)
 - [20210622 Amendement RD4.docx](#)
 - [Raadsbesluit 52 \(versie 3 incl. amendement\) Rd4 jaarrekening 2020 en begroting 2022.pdf](#)
- 7 GGD zl. Begroting 2022; Gemeenteblad 2021/49
Weth. L'Espoir
 - [Raadsvoorstel 49 GGD Zuid Limburg Begroting 2022.docx](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) begroting 2022 GGD Zuid Limburg.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) berekening inwonersbijdrage 2022 programma GGD ZL.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) berekening inwonersbijdrage 2022 programma Veilig Thuis.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) financiële paragrafen.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) het bestuurlijk document JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) Inwonerbijdrage gemeenten verhoging begroting JGZ 2022.pdf](#)
 - [Raadsvoorstel 49 \(bijlage\) jaaroverzicht 2020 GGD Zuid Limburg.pdf](#)
 - [Amendement zienswijze GGD begroting 2022.doc](#)
 - [Raadsbesluit 49 \(versie 2 incl. amendement\) GGD zl. Begroting 2022.pdf](#)
- 8 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum; Gemeenteblad 2021/51
Weth. Houben

Raadsvoorstel 51 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.docx

Raadsvoorstel 51 (bijlage) 1e bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf

Schriftelijke antwoorden 1e Berap 2021 plus restant jaarstukken 2020.xlsx

Raadsbesluit 51 1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum.pdf

- 9 Inlichtingen artikel 43 brieven
 - Overzicht artikel 43 brieven raadsvergadering 22-6-2021.pdf
- 10 Moties vreemd aan de orde van de dag
- 10.1 Motie "Eerlijke Energietransitie" fracties SP, PvdA en CDA
 - De motie wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 2021*
 - 22-6-2021 Motie Eerlijke Energietransitie SP, PvdA en CDA.docx
- 10.2 Moties "zonnepanelen C2000" en "zonnepanelen" fractie CDA
 - 22-6-2021 Motie zonnepanelen C2000 CDA.doc
 - 22-6-2021 Motie zonnepanelen CDA.doc
- 10.3 Motie "EHBO reanimeren in VO" fracties VVD, SP en CDA
 - VVD Motie Vreemd aan de orde van de dag EHBO reanimeren in VO.pdf
- 11 Bekrachtiging geheimhouding
- 12 Sluiting

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 13 april 2021
Registratiekenmerk : 1065285
Gemeentebldnr. : 2021/34
Afdeling : Openbare ruimte
Behandelend ambtenaar : J. Maessen
Bereikbaar onder : 045-5278675
jef.maessen@brunssum.nl
Behandellovorstelnr. : 1065285
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 8 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte en de boven- en ondergrondse infrastructuur behoren tot de kerntaken van de lokale overheid. Gelet op het aanzienlijke areaal aan wegen, riolering en groen zijn met deze zorgtaak aanzienlijke kosten gemoeid, zowel voor wat betreft het dagelijks beheer en onderhoud als ook de instandhouding (reparatie en vervanging).

b. Huidige situatie/probleemstelling

Teneinde in meerjarenperspectief begrotingstechnisch inzicht te verkrijgen in de structurele uitgaven voor het beheer en de instandhouding van de openbare ruimte binnen het grondgebied van de gemeente, is het vereist een Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) op te stellen.

Het MOP Openbare Ruimte 2022-2025 wordt de Raad ter besluitvorming aangeboden in de raadsvergadering van juni 2021. Dit is nog tijdig om de financiële consequenties van dit plan in de begroting 2022 mee te nemen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

Eerste doel is om de openbare ruimte op het kwaliteitsniveau te houden zoals bedoeld in de Strategische Visie Brunssum 2025 en in het Coalitieprogramma Brunssum 2018-2022.

Tevens is het doel van het MOP-OR om te komen tot een afgewogen en evenwichtig uitgavenpatroon op langere termijn. Ten principale wordt met deze aanpak gekozen voor planmatig onderhoud, uitgaande van een gelijkmatig uitgavenpatroon in meerjarenperspectief. Vanuit deze benadering vormt het MOP-OR het meerjarig financieel kader waarbinnen uitgaven en investeringen kunnen worden gepleegd voor zowel het beheer en onderhoud als de instandhouding van de openbare ruimte, zodat een consistente uitvoering van deze zorgtaak kan plaatsvinden.

Eventuele restbudgetten in enig jaar worden alsdan gestort in een egalisatiereserve MOP-OR. Eventuele restantkredieten worden meegenomen naar het volgend jaar.

b. Kaders

Wettelijke regelgeving ten aanzien van boven- en ondergrondse infrastructuur
Strategische Visie Brunssum 2025

Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

c. Argumenten en overwegingen

Het nieuwe MOP-OR 2022-2025 heeft een ander (hoger) kostenplaatje dan het vorige MIP-OR 2018-2021. Het vorige MIP-OR is destijds vertaald in de toenmalige begroting. De cijfers daarvan zijn in de begroting 2021 overgenomen. De verhogingen van het MOP-OR 2022-2025 worden voorlopig niet meegenomen. Indien er gedurende enig jaar een tekort blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening). Daarnaast wordt de raad na 1 en na 3 jaar geïnformeerd via een raadsinformatiebrief, waarin de prognose versus realisatie toegelicht wordt, zowel qua geprognosticeerd werk en de realisatie van de kosten, hierbij worden de aanbestedingsvoordelen ook expliciet benoemd. Voorts wordt er na 2 jaar een volledige evaluatie voorgelegd aan het college en de raad en wordt een bijgesteld MOP-OR aangeleverd.

d. Opties

1. Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
2. Winkelcentra worden in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent onder andere hogere frequenties voor reiniging, meer onderhoud aan de groenvoorzieningen en meer aandacht voor het straatwerk.
Extra kosten: € 127.255 per jaar.
3. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is. In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Uitblijven van noodzakelijke vervanging heeft bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van de leefomgeving en gaat het woongenot achteruit.
Voor de korte termijn is een besparing berekend ad € 308.124 per jaar
Voor de lange termijn extra kosten ad € 1.085.765 per jaar

e. Keuze

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslispunten o.a.:
 - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
 - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

4. Bijlagen

- MOP Openbare Ruimte 2022-2025 (1065359)
- Verkeersveiligheidsplan 2010-2020 (1065361)
- Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010 (1065363)
- Groenstructuurplan 2003 (1065370)
- Gemeentelijk Watertakenplan Brunssum 2020-2024 (1065371)

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/34
Afdeling : Openbare ruimte
Registratiekenmerk : 1065285

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/34;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2021, afdeling Openbare ruimte;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

Besluit:

- Het Meerjarig Onderhoudsplan Openbare Ruimte (MOP-OR) 2022-2025 als gemeentelijk beleidsplan vast te stellen.
- Voor het hele openbaar gebied te kiezen voor kwaliteitsniveau CROW B
- Vooralsnog in dit gemeentelijk beleidsplan de lijn te volgen om speeltoestellen die aan het einde van hun levensduur zijn niet meer te vervangen.
- Financiële beslisapunten o.a.:
 - De extra gevraagde middelen vooralsnog niet meenemen in de begroting (dit is een beslaglegging op de vrije ruimte voor de toekomst);
 - Indien er gedurende enig jaar een tekort aan middelen blijkt, worden de extra benodigde middelen meegenomen via de reguliere P&C-cyclus (berap's en jaarrekening).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Beleidsplan Openbare Verlichting 2008-2010

INHOUDSOPGAVE

	SAMENVATTING	3
1.	INLEIDING	4
2.	FUNCTIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING	
2.1	Doel van de Openbare Verlichting	5
2.2	Sociale veiligheid	5
2.3	Verkeersveiligheid	5
2.4	Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting	5
3.	WET EN REGELGEVING	
3.1	Aansprakelijkheid Burgerlijk Wetboek	6
3.2	Normen	6
3.3	Politiekeurmerk Veilig Wonen	6
3.4	Betekenis van de normen en aanbevelingen	6
4.	HUIDIG BELEID	
4.1	Algemeen	7
4.2	Situatie gemeente Brunssum	7
4.3	Onderhoud	7
4.4	Standaardisatie verlichtingsmiddelen	7
4.5	Eigendomsverhouding Openbare Verlichting	8
4.6	Reclame aan lichtmasten	8
4.7	Verlichting van Kunstwerken/Monumenten	8
5.	OVERIGE BELEIDSASPECTEN	
5.1	Milieu	9
5.2	Energie	9
5.3	Openbaar Groen	10
6.	ACTUELE SITUATIE	
6.1	Uitgangspunten en aanbevelingen OV-nota 2000	11
6.2	Plan van aanpak	11
6.3	Stand 2001	12
6.4	Stand 2008	13
6.5	Gerealiseerde energiebesparingen	14
7	GEWENSTE SITUATIE	
7.1	Kwaliteitscriteria voor de Openbare Verlichting	15
7.2	Verlichtingsfunctie in relatie tot wegcategorieën	15
7.3	Openbare ruimte derden	16
7.4	Lampsoorten/lichtkleur	16
7.5	Tijdstip van de verlichting	16
7.6	Verbeterpunten gemeente Brunssum	17
8	PLAN VAN AANPAK EN BENODIGD BUDGET	
8.1	Inleiding	18
8.2	Huidige kosten	18
8.3	Streefbeeld en noodzakelijke investeringen	19
8.4	Effecten op de exploitatiekosten	19
9	BELEIDSAANBEVELINGEN	20
	BIJLAGEN	21

Samenvatting

Op grond van het in 1992 verschenen nieuwe Algemeen Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de openbare veiligheid en dus ook voor een goede Openbare Verlichting. In dat kader is het van belang dat het beleid voor Openbare Verlichting in een beleidsplan wordt vastgelegd en dat dit plan gelijktijdig met het MIP-OR wordt geactualiseerd.

In een overeenkomst is met Essent Lighting vastgelegd op welke wijze preventief, curatief en projectmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Het juridisch eigendom van de openbare verlichting ligt bij Essent Lighting. De gemeente is economisch eigenaar.

In 2001 waren er nog geen normen. Wel had de NSvV een aantal aanbevelingen opgesteld. Deze zijn inmiddels vervat in de NPR13201-1norm. Deze norm wordt in Brunssum toegepast.

Conform het huidige beleid brand de openbare verlichting de hele nacht met uitzondering van verkeerswegen, waar 50% van de verlichting in de nachtelijke uren uitgeschakeld wordt.

Tussen 2001 en heden:

- zijn alle gemeentelijke achterpaden voorzien van OV
- is het aantal masten met 959 stuks (20%) toegenomen
- is het aantal armaturen met 1038 stuks (21%) toegenomen
- is het opgesteld vermogen met 21 kW (7%) afgenomen

Vanaf 2007 zal een bedrag in het MIP-OV fonds gestort worden, echter vanaf 2016 zal onttrekking aan datzelfde fonds plaatsvinden.

Na vaststelling vormt dit beleidsplan het kader waarbinnen aanleg en onderhoud zal plaats vinden voor de huidige MIP-OR periode, te weten 2007-2010.

1 INLEIDING

Openbare Verlichting staat volop in de belangstelling.

Veiligheid op straat, leefbaarheid, beheersing van kwaliteit en kosten vragen om een helder beleid.

Daarnaast doen zich belangrijke veranderingen in de markt van de Openbare Verlichting voor. De gemeente krijgt niet alleen meer keus maar ook meer verantwoordelijkheid.

In 1992 werd het nieuwe Burgerlijk Wetboek van kracht. Daarin werd onder meer bepaald dat voortaan de verantwoordelijkheid voor de weg bij de wegbeheerder ligt, dus ook die voor de Openbare Verlichting.

Een goede verlichting verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en is sfeerbepalend, of anders gezegd, kan een stad als Brunssum er mooier uit laten zien.

De burger verlangt van de gemeente dat zij zorgt voor een veilige woonomgeving. Met name bij duisternis kan de Openbare Verlichting daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Toch zijn wij ons hiervan nauwelijks bewust. De noodzaak van een goede Openbare Verlichting wordt pas duidelijk wanneer deze, om wat voor reden dan ook, niet meer goed functioneert. Pas dan blijkt dat er zonder Openbare Verlichting van veiligheid op straat absoluut geen sprake meer is.

In de hoofdstukken 1 t/m 5 wordt de functionaliteit, wet en regelgeving en het huidige beleid van de openbare verlichting beschreven.

In hoofdstuk 6 “de actuele situatie” vindt u in overzichten en tabellen betreffende aantallen

lichtmasten/armaturen het energieverbruik en het opgesteld vermogen van de situatie in 2001 en 2007.

In hoofdstuk 7 en 8 wordt aangegeven hoe we verder willen met de openbare verlichting en zowel de benodigde alsook de beschikbare budgetten voor de realisering van de gewenste situatie.

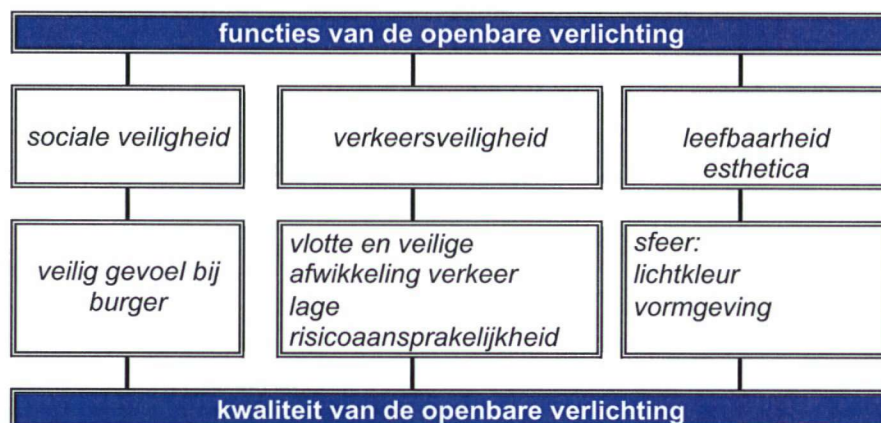
In hoofdstuk 9 worden beleidsaanbevelingen gedaan voor de looptijd van het plan.

Voor u ligt thans de OV-nota 2008-2010. De consequenties zijn verwerkt in het MIP 2007-2010.

HOOFDSTUK 2 DE FUNCTIE VAN DE OPENBARE VERLICHTING

2.1 Doel van de Openbare Verlichting

In de veranderende samenleving van een 12 uurs samenleving naar een 24 uurs samenleving is de Openbare Verlichting een steeds grotere rol gaan spelen. Voorheen had de Openbare Verlichting tot doel, het openbare leven bij duisternis zo goed mogelijk te laten functioneren. Momenteel wordt er verwacht dat de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid 's avonds en 's nacht hetzelfde is als overdag. Een goede kwaliteit van de Openbare Verlichting is hierdoor van groot belang.



2.2 Sociale veiligheid

In een sociaal veilige omgeving kan iedereen zich vrij bewegen, zonder zich bedreigd te voelen. Daarbij is onderscheid te maken tussen objectieve onveiligheid (de criminaliteit die werkelijk plaatsvindt en dus ook meetbaar is) en subjectieve onveiligheid (de gevoelens van angst en onveiligheid die bij de bevolking leeft). Sociale veiligheid heeft te maken met alle (semi-) openbare ruimten waar mensen verblijven. Verlichting en sociale veiligheid staan in nauwe relatie tot elkaar. Een goede en gelijkmatige verlichting met goede kleurweergave geeft de mogelijkheid ook bij duisternis mensen te herkennen.

2.3 Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid heeft te maken met de mate waarin weggebruikers (automobilisten, bromfietzers, fietsers en voetgangers) inzicht krijgen in de wegsituatie en het verloop van de weg. Ook moeten weggebruikers zijwegen, verkeersobstakels en dergelijke kunnen waarnemen, zodat de kans op ongelukken kleiner wordt. Met name bij ingewikkelde situaties zoals kruispunten, verkeerspleinen, rotondes, wegversmallingen en verkeersdrempels is dit van belang. Duisternis verhoogt de risico's in het verkeer. De Openbare Verlichting maakt bij duisternis de wegsituatie en het wegverloop zichtbaar.

2.4 Leefbaarheid en ruimtelijke inrichting

Leefbaarheid heeft betrekking op het bevorderen van de herkenbaarheid/sfeer of het benadrukken van het bijzondere karakter van de openbare ruimte. De sfeerbeleving wordt benadrukt door de gekozen lichtkleur en materiaalkeuze en vormgeving van de lichtmasten en armaturen. Het eventueel mee verlichten van bomen, monumenten of gevels kan hier ook een bijdrage in leveren. Vermeden moet worden dat verblinding van weggebruikers of hinderlijke instraling in woningen ontstaat.

HOOFDSTUK 3 WET EN REGELGEVING

3.1 Aansprakelijkheid wegbeheerder Burgerlijk Wetboek

Op basis van de in 1992 verschenen nieuwe versie van het Burgerlijk Wetboek is de gemeente als wegbeheerder aansprakelijk voor schade als de weg, inclusief de Openbare Verlichting, niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert. Vóór 1992 diende de benadeelde aan te tonen dat de wegbeheerder in verwijtbare zin nalatig of onzorgvuldig was geweest. Onder het nieuwe recht hoeft de weggebruiker niet meer de schuld van de wegbeheerder maar slechts de gevaarlijke toestand van de weg(uitrusting) en het daardoor intreden van het gevaar aan te tonen.

Hoewel wettelijk niet is vastgelegd aan welke kwaliteit de Openbare Verlichting moet voldoen, mag verwacht worden dat indien de weg overdag geen gevaar oplevert, het gevaar 's nachts mede veroorzaakt kan worden door ondeugdelijke verlichting. Gezien het bovenstaande is het goed een vastgestelde OV-nota te hebben en deze periodiek te actualiseren.

3.2 Normen

Momenteel is er geen bindende wet- en regelgeving op het gebied van Openbare Verlichting. Met andere woorden, de individuele gemeente moet het openbare verlichtingsbeleid grotendeels zelf vormgeven. De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) heeft de normen NPR13201-1 opgesteld. Dit in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut.

Deze norm wordt door veel gemeenten toegepast. De norm richt zich, op basis van de functies en kenmerken van de openbare ruimte, op de kwaliteit van de verlichting. De kwaliteitseisen hebben onder andere betrekking op de verlichtingssterkte en de gelijkmatigheid van de verlichting. Al naar gelang het soort openbare ruimte ligt de nadruk op bepaalde kwaliteitscriteria.

Voor verlichtingsmiddelen zoals masten en armaturen gelden wel Europese Normen.

3.3 Politiekeurmerk Veilig Wonen

Het Keurmerk Veilig Wonen is een initiatief vanuit de politieorganisatie ter voorkoming van criminaliteit in de woonomgeving. Essentie van dit keurmerk is dat de veiligheidssituatie van een wijk al in een vroeg stadium wordt beoordeeld. Naast een pakket van maatregelen die betrekking hebben op de woningen, worden ook eisen gesteld aan de kwaliteit van de verlichting van de openbare- en semi-openbare ruimten (achterpaden). Het keurmerk, omvattende een drietal deelcertificaten, wordt afgegeven voor zowel bestaande als nieuwbouwwoningen welke voldoen aan de gestelde eisen voor sociale veiligheid, inbraak- en brandpreventie. Het deelcertificaat Veilige Omgeving omvat ook de Openbare Verlichting in verblijfsgebieden inclusief eventueel aangrenzende achterpaden. De kwaliteit waaraan de verlichting moet voldoen wordt gerelateerd aan de aanbevelingen van de NSvV.

3.4 Betekenis van de normen en aanbevelingen

De aanbevelingen voor Openbare Verlichting (NPR 13201-1) van de NSVV hebben geen wettelijke status, maar kunnen door de gemeente in de privaatrechtelijke sfeer (bijvoorbeeld bestek/contract gemeente/aannemer) worden voorgeschreven.

Ook de eisen gesteld in het Politie Keurmerk Veilig wonen hebben geen wettelijke status, echter kunnen als gemeentelijk beleid worden vastgesteld.

De nu gemandateerde EN-normen daarentegen worden op termijn wel bindend verklaard. Dat wil zeggen dat de verlichtingsinstallatie in overeenstemming met deze normen ontworpen en onderhouden moet worden.

HOOFDSTUK 4 HUIDIG BELEID

4.1 Algemeen

Momenteel is het inzicht in het nut en doel van de Openbare Verlichting en de gewenste kwaliteit ervan verandert. In toenemende mate krijgt de sociale veiligheid op straat meer aandacht, vooral ook bij duisternis. Het idee dat de verlichting niet voldoet komt vaak naar voren uit klachten van burgers. Dit besef heeft geleid tot een verandering van denken over Openbare Verlichting. Derhalve is door de Raad gekozen om te werken volgens de NSvV-norm welke is gewijzigd in de NPR13201-1.

4.2 Situatie gemeente Brunssum

De Openbare Verlichting wordt door middel van een astronomisch uurwerk in- en uitgeschakeld. In de gemeente Brunssum wordt de gehele verlichting 30 minuten vóór zonsondergang ingeschakeld en worden de lampen die branden op het nachtrooster 30 minuten ná zonsopkomst weer uitgeschakeld. De lampen die branden op het avondrooster (alleen hoofdwegen) worden tussentijds, tussen 24.00u en 's ochtends 06.30u uitgeschakeld.

4.3 Onderhoud

Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd voor de instandhouding van de Openbare Verlichting. De hier bedoelde onderhoudswerkzaamheden houden in:

Preventief onderhoud:

- het schilderen van de mast (aluminiummasten hoeven niet geschilderd te worden)
- het schoonmaken van het armatuur
- de periodieke controle van de werking van de verlichting (9x per jaar)
- periodieke uitwisseling van lampen na het verstrijken van de nominale levensduur
- het preventief onderhoud aan de aansluiting en hoofdonderdelen
- registratie van inspecties

Curatief onderhoud:

- het herstellen van storingen of schade als gevolg van vandalisme en aanrijdingen.
- registratie van klachten en het herstellen van defecten. (volgens contract binnen 4 weken bij incidentele lampen. De huidige praktijk is binnen 2 weken)

Projectmatige werkzaamheden:

- deze betreffen vervanging, renovatie en reconstructie

De werkzaamheden vermelden onder preventief en curatief onderhoud vallen binnen het huidige contract met Essent Lighting.

4.4 Standaardisatie verlichtingsmiddelen

Om te voorkomen dat kosten voor aanleg en onderhoud onevenredig hoog oplopen is het gewenst om voor de toe te passen materialen te kiezen voor standaardisatie bij de keuze van de OV-middelen. Zo zullen in de woonkernen lage masten (4,25m) geplaatst worden met een kegelarmatuur. Daar waar het wegprofiel te breed is om nog te voldoen aan de gestelde verlichtingniveaus zullen hogere masten en dan ook andere armaturen toegepast moeten worden. Ook dan zal er gestreefd worden naar standaardisatie van die middelen. E.e.a. zal de exploitatie op den duur ten goede komen.

In situaties waar aan de verlichting hogere decoratieve eisen worden gesteld, kan gekozen worden voor niet-standaard verlichting.

4.5 Eigendomsverhouding Openbare Verlichting

Het juridisch eigendom van de Openbare Verlichting ligt bij Essent Lighting; de gemeente is economisch eigenaar. De verantwoordelijke afdeling voor de Openbare Verlichting is Team Openbare Ruimte. De juridische aansprakelijkheid van de gemeente staat los van de wijze waarop het eigendom van de Openbare Verlichtingsinstallatie is geregeld. Met andere woorden de gemeente ontkomt niet aan haar aansprakelijkheid door het eigendom van de verlichtingsinstallatie aan derden over te dragen. Uit hoofde van deze aansprakelijkheid dient de gemeente erop toe te zien dat de aan derden uitbesteedde activiteiten op de juiste wijze inhoud wordt gegeven. Zij kan dit door:

- de kwaliteitseisen in lichttechnische zin alsmede op gebied van het te plegen onderhoud vast te stellen
- de uitbesteedde werkzaamheden te controleren

Een goede afstemming tussen de verschillende gemeentelijke disciplines is noodzakelijk. De aanleg, vervanging, onderhoud en advisering met betrekking tot de Openbare Verlichting geschiedt, zoals contractueel is vastgelegd, in de "Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV) 1993" en "Richtlijnen en Uitgangspunten 1993" door Essent Lighting.

4.6 Reclame aan lichtmasten

Door het toestaan van (verlichte) reclameborden aan lichtmasten kunnen voor de gemeente inkomsten worden gegenereerd. Ten aanzien van deze plaatsing geldt, mede uit oogpunt van veiligheid, een aantal regels waaraan de aan te brengen objecten moeten voldoen; in een aantal situaties dient de lichtmast eerst vervangen te worden door een mast van zwaardere constructie. Daarom dienen de bepalingen te worden gevolgd zoals zijn weergegeven in de "Voorwaarden Openbare Verlichting" (VOV 1993) omtrent afmetingen en maximaal toelaatbare aantallen reclame-uitingen per type lichtmast.

Bij verlichte objecten wordt de verlichting aangesloten op de installatie van de mast. De energiekosten worden direct verrekend met de opdrachtgever / eigenaar van de reclameobjecten.

4.7 Verlichting Kunstwerken/Monumenten

Ook voor de verlichting van Kunstwerken en/of Monumenten streven we zoveel mogelijk naar uniformiteit van de te gebruiken middelen. Daarbij wordt de verlichting daar waar mogelijk op het brandrooster van de Openbare Verlichting geschakeld en voor onderhoud ondergebracht bij Essent Lighting. E.e.a. gebeurt in overleg met het Team Voorzieningen.

HOOFDSTUK 5 OVERIGE BELEIDSASPECTEN

In het vorige hoofdstuk staat de wijze waarop de verschillende ruimten worden verlicht centraal. Bij de Openbare Verlichting is ook een aantal andere aspecten te onderscheiden. Deze aspecten zijn o.a. milieu, energie en de openbare groenvoorziening.

5.1 Milieu

Milieuaspecten van de Openbare Verlichting zijn enerzijds de uitstoot van milieubelastende stoffen vanwege het energieverbruik en anderzijds de afvalstoffen die ontstaan bij zowel de fabricage van de verlichtingsmiddelen als bij het eind van de levensduur van deze middelen. Aan recyclingmogelijkheden van de afvalstoffen moet voldoende aandacht worden besteed.

Bij het aanleggen en onderhouden van een Openbare Verlichtingsinstallatie wordt met het milieu rekening gehouden door:

- het toepassen van energiezuinige lampen bij verbeteringsprojecten;
- het toepassen van milieuvriendelijk geproduceerde materialen;
- de levensduur en recyclingmogelijkheden te betrekken bij de keuze van de materialen;
- het toepassen van milieuvriendelijke oppervlaktebescherming en/of oppervlaktebehandeling van masten;
- defecte gasontladinglampen af te voeren naar een erkende verwerker.

5.2 Energie

Het opstellen van een energiebeleidsplan, al of niet in het kader van het gemeentelijk milieubeleid, is inmiddels in veel gemeenten een belangrijke activiteit. De systematiek die voor het opstellen van een gemeentelijk energiebeleidsplan wordt toegepast is de door Novem ontwikkelde GEA (Gemeentelijke Energiebesparings-Aanpak). Bij de uitvoering van dit beleid wordt ervan uitgegaan dat vanuit de gemeente initiatieven worden ontwikkeld om te komen tot energiebesparing in diverse sectoren van de samenleving. Ook de gemeente Brunssum heeft zich uitgesproken voor deze energiebesparingsaanpak. Van al het energieverbruik, waarvoor de gemeente zelf de energierekening betaalt, neemt de Openbare Verlichting een fors deel voor haar rekening. Besparingsmogelijkheden bij de Openbare Verlichting verdienen derhalve bijzondere aandacht.

Met de Openbare Verlichting kan energie-efficiënter worden omgegaan door toepassing van energiezuinige lampen, functionele armaturen met goede lichttechniek en energiezuinige elektronische voorschakelapparatuur. Ook het brandpatroon van de verlichting is een belangrijke factor in het energieverbruik.

5.3 Openbaar groen

Het is het van groot belang dat bij de inrichting van plannen in een vroegtijdig stadium goede afstemming plaats vindt tussen projectie van openbaar groen en de Openbare Verlichting. Hierdoor kan worden voorkomen dat lichtmasten te dicht bij bomen komen te staan en zodoende de gelijkmatigheid van de verlichting ongunstig beïnvloeden.

Huidig beleid

De afstemming tussen de Openbare Verlichting en het openbaar groen dient zoveel mogelijk in samenhang met bestaande of te ontwikkelen renovatieplannen opgelost te worden. Verlichtingsplannen dienen reeds in vroeg stadium te worden ingediend.

De volgende situaties worden onderscheiden.

1 Nieuwaanleg of reconstructie;

- ontwerpen verlichtingsplan
- groenplan hierop aanpassen.

Indien het verlichtings- en groenplan conflicteren dan in overleg de plannen aanpassen met die restrictie dat in ieder geval de NPR-norm gehaald wordt

2 Bestaande groenvoorziening;

- tijdens het snoeionderhoud van de bomen voldoende aandacht schenken aan de aanwezigheid van lichtmasten
- zo nodig verlichting aanpassen op groenvoorziening.

Als uitgangspunt geldt dat voldaan wordt aan de minimaal te stellen verlichtingkwaliteitseisen.

HOOFDSTUK 6 ACTUELE SITUATIE

6.1 Uitgangspunten OV-nota 2000

Aanleiding om te komen tot een actualisatie van het Beleidsplan Openbare Verlichting Brunssum is de OV-nota 2000. Hierin is toegezegd dat er na 5 jaar een evaluatie zal plaats vinden. Allereerst wordt nog eens stilgestaan bij de door de Raad besloten uitgangspunten en aanbevelingen.

- 1 Kwaliteit en kwantiteit van de Openbare Verlichting opwaarderen tot de normen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) en te toetsen aan de normen gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut.
- 2 Achterstand aan de straatzijde weg werken in de periode 2001 - 2005 en de benodigde middelen kapitaliseren.
- 3 Verhogen van het structurele budget voor de jaarlijkse vervanging van lichtmasten met ingang van 2001.
- 4 Achterpaden van Openbare Verlichting voorzien in 2001- 2004 en ten laste brengen van het herstructureringsfonds c.q. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV).
- 5 Verhogen van het structurele budget met de exploitatiekosten van de achterpadverlichting.
- 6 Indien blijkt dat dit niet gerealiseerd wordt voor 2005, vanaf 2006 jaarlijks in een wijk de achterpaden van OV voorzien en de kosten voor de eerste aanleg kapitaliseren.
- 7 Met ingang van heden alle woonstraten incl. wijkontsluitingswegen met verblijfsfunctie op nachtstand schakelen.

6.2 Plan van aanpak

In 2001 werd een aanvang gemaakt, met het op basis van de in de OV-Nota 2000 geformuleerde uitgangspunten, de Openbare Verlichting gestructureerd te verbeteren. Samen met Essent Lighting is gekeken wat de beste manier was om de Openbare Verlichting in Brunssum op te waarderen. Na een snelle inventarisatie werd duidelijk waar in Brunssum de meeste slechte en/of oude lichtmasten/armaturen stonden. Op basis van deze gegevens is een 5 jaren planning gemaakt. Tevens werd besloten om wijk cq buurtgericht te gaan werken.

Voordelen hiervan zijn:

- De werkzaamheden zijn beter te plannen en te beheren.
- Voor alle partijen is het duidelijk welke buurten/wijken wel of niet opgewaardeerd zijn.
- De overlast in de buurt/wijk wordt beperkt tot één keer.
- De effecten zijn voor de bewoners duidelijk merkbaar. (Er is meer licht in de straat.)

Daarnaast is een aparte planning gemaakt voor de aanleg van achterpadverlichting.

6.3 Stand 2001

Hoofdwegen/wijkontsluitingswegen.

De verlichting van de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen voldoen nagenoeg aan de gestelde eisen. De meeste hoofdwegen zoals Trichterweg, Emmaweg, Karel Doormanstraat, Prins Hendriklaan, Schinvelderstraat, Haefland, Akerstraat, Rimbürgerweg en Boschstraat zijn grotendeels uitgevoerd in oranjegeel licht, SOX en/of SON-T. Delen van de Dorpstraat en de Maastrichterstraat zijn in wit licht uitgevoerd (HPL)

De overige wegen zoals Rembrandtstraat, Kennedylaan, Hoogenboschweg en Ganzenpool voldeden niet aan de gestelde eisen.

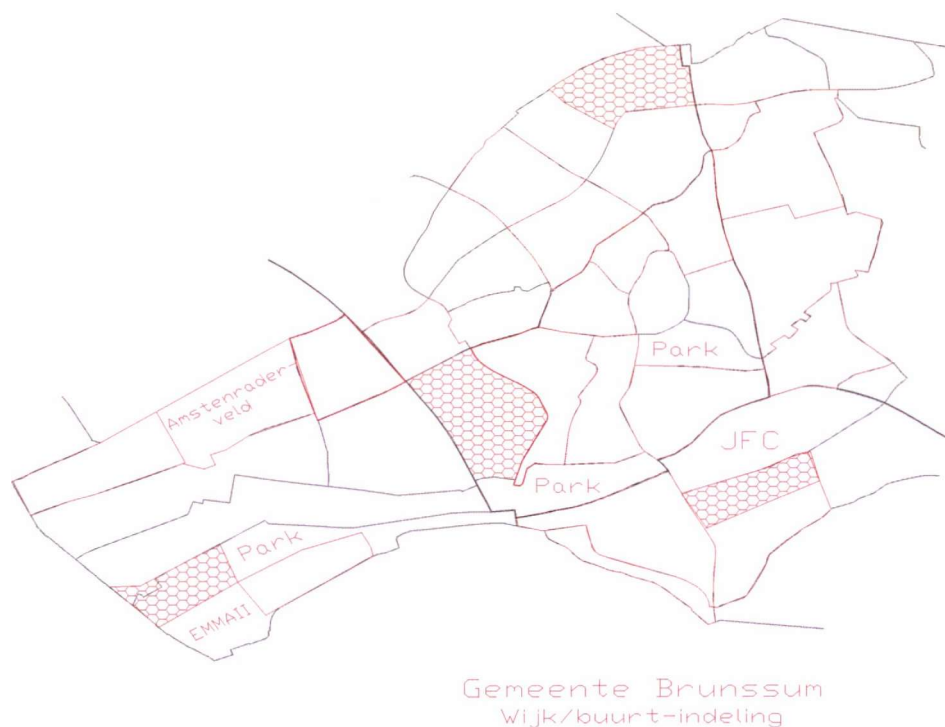
Woonwijken

In 2001 werd duidelijk dat nagenoeg geen enkele wijk/buurt voldeed aan de NPR norm. Zelfs de meest nieuwe wijken als Emma 1 en Hemelder voldeden niet geheel aan de norm. Zie fig. 6.1

Achterpaden

In 2001 was er nog géén sprake van achterpadverlichting.

fig. 6.1 Overzicht buurten Openbare Verlichting volgens NSvV/NPR anno 2001



6.4 Stand 2008

Hoofdwegen/wijkontsluitingswegen

De verlichting van de hoofdwegen en wijkontsluitingswegen voldoen nagenoeg aan de gestelde eisen. De meeste hoofdwegen zoals Trichterweg, Emmaweg, Karel Doormanstraat, Prins Hendriklaan, Schinvelderstraat, Haefland, Akerstraat, Rimbürgerweg, Boschstraat en Hoogenboschweg zijn grotendeels uitgevoerd in oranjekeurig licht, SOX en/of SON-T. Delen van de Dorpstraat en de Maastrichterstraat zijn in wit licht uitgevoerd (HPL)

De overige wegen zoals Rembrandtstraat, Platanendreef en Ganzenpool voldoen nog niet aan de gestelde eisen. De verlichting van deze wegen wordt in de komende jaren aangepast.

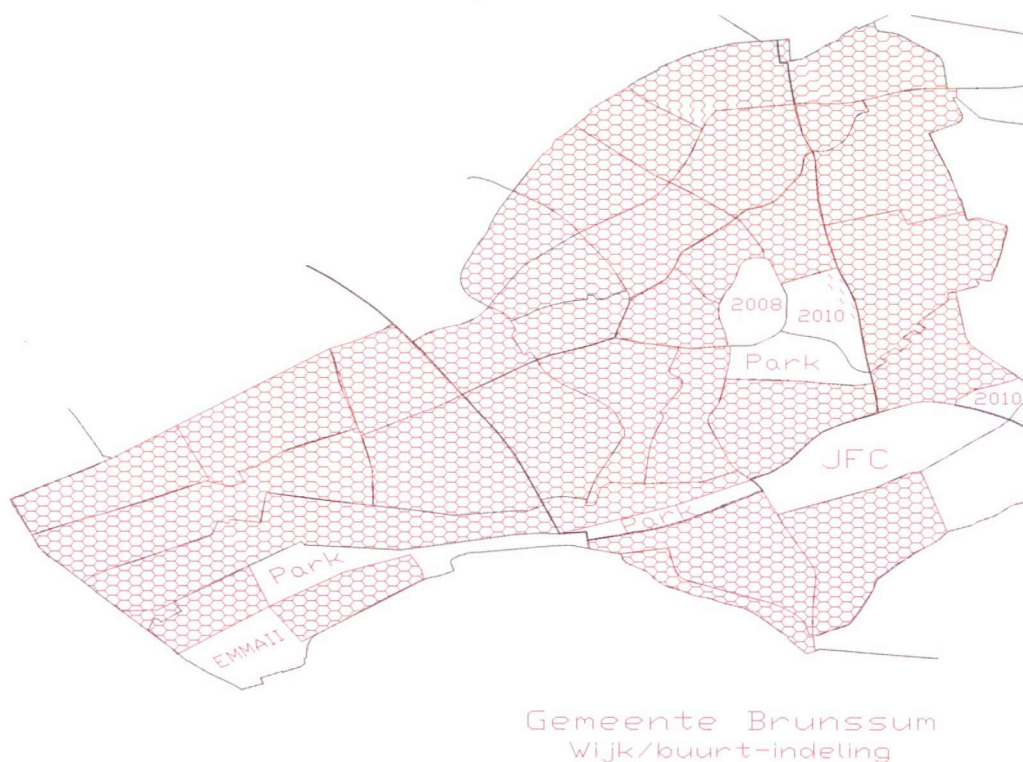
Woonwijken

Nagenoeg alle Brunssumse buurten zijn opgewaardeerd naar de NPR-norm. Zie fig. 6.2

Achterpaden

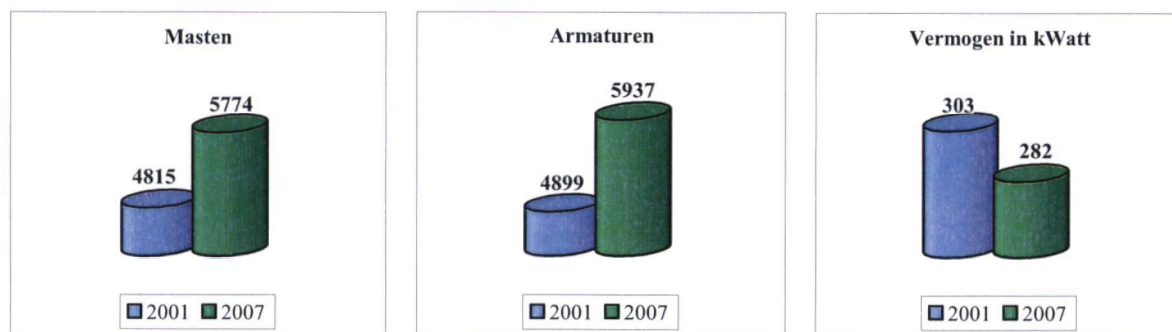
Volgens plan zijn alle gemeentelijke achterpaden verlicht.

fig. 6.2 Overzicht buurten Openbare Verlichting volgens NSvV/NPR anno 2008



In figuur 6.3 vindt u het overzicht van de aantallen masten, armaturen en geïnstalleerd vermogen zoals die in 2001 en eind 2007 in het Beheersysteem van Essent Lighting zijn opgenomen.

figuur 6.3



6.5 Gerealiseerde energiebesparing

Duidelijk is het effect van de uitwerking van de OV-nota te zien.

Het aantal lichtmasten en armaturen zijn toegenomen. Enerzijds door uitbreiding zoals de wijken Emma I en Amstenraderveld en anderzijds door het bijplaatsen van lichtmasten tbv de verlichtingsnorm en de aanleg van achterpadverlichting.

Opvallend is dat het totaal geïnstalleerd vermogen is afgenomen. Oorzaak, het vervangen van oude armaturen door energiezuinige armaturen.

Een van de beleidsuitgangspunten in 2001 was, door inzet van energiezuinige armaturen met elektronische voorschakelapparatuur, energie te besparen. Hierdoor is enerzijds een kostenbesparing opgetreden t.a.v de reguliere onderhoudskosten en anderzijds is het milieu minder belast met broeikasgassen. Het beoogde gedeelte te besparen energie is gebruikt om de sociale veiligheid naar de burgers toe te verhogen. Dit laatste is bereikt door de omgebouwde armaturen in de verblijfsgebieden (woonkernen) in de nachtelijke uren te laten branden.

In onderstaande tabel is op basis van hoeveelheden het verbruik aan energie aangegeven met als uitgangspunt het jaar 2001 en 2007.

fig 6.4

	situatie in 2001	2007 realisatie door nieuw beleid	besparing c.q toename
aantal armaturen	4899	5937	+ 1038
opgesteld vermogen in KWatt	303	282	-21
verbruik in KWh	1.119.784	1.091.959	- 27825

Uit de bovenstaande gegevens kunnen we concluderen dat er een toename is van 1038 armaturen. Daarentegen is het opgesteld vermogen afgenomen met 21Kwatt. Dit is inclusief het extra geïnstalleerd vermogen van achterpadverlichting en de uitbreidingen in het kader van vervangingsprogramma.

Het verbruik in 2007 is 27.825kWh lager dan in 2001.

Dit is o.a. te verklaren door het vervangen van de niet energiezuinige armaturen en/of armaturen met slechte lichttechnische eigenschappen.

HOOFDSTUK 7 GEWENSTE SITUATIE

7.1 Kwaliteitscriteria voor de Openbare Verlichting

De gemeente is verantwoordelijk voor de verlichting van de openbare ruimten. Onder openbare ruimten worden verstaan ruimten die gemeentelijk eigendom zijn en voor het publiek toegankelijk.

Het doel van de NPR is om richtlijnen te geven bij de keuze van de verlichting die zo goed mogelijk aansluit bij de betreffende verkeerssituatie. Uitgangspunt is dat de hoofdgebruiker van de weg met de daarbij behorende ontwerpsnelheid de kwaliteitsnorm bepaald.

Voor het benoemen van de wegen is uitgegaan van de categorisering van het wegennet zoals dit in het Verkeersveiligheidsplan 2003 is weergegeven (bijlage 1 en 2). Bij actualisatie van het verlichtingsplan zullen de eventuele wijzigingen in het verkeersveiligheidsplan gevolgd worden.

7.2 Verlichtingsfunctie in relatie tot wegcategorieën

Op basis van nieuwe inzichten voortvloeiend uit de NPR, waarbij de verlichtingsniveau's niet afwijken van de oude NSvV norm, zijn de volgende verlichtingsklassen te onderscheiden:

ME-klassen voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op verkeerswegen en op wegen in woonwijken geschikt voor middelhoge snelheden.

CE-klassen voor bestuurders van motorvoertuigen en van toepassing op conflicterende verkeerssituaties met name waar snel- en langzaam verkeer dezelfde wegruimte moeten delen. Voorbeelden zijn winkelstraten, gecompliceerde kruispunten, verkeersrotondes en filegevoelige plaatsen.

S- klassen voor voetgangers en fietsers en van toepassing op voet- en fietspaden, vluchtstroken en andere weggedeelten, afzonderlijk gelegen of aansluitend aan de rijstrook van een verkeersweg, straten in woonwijken, voetgangersstraten, parkeerterreinen, schoolpleinen, enz..

ES-klassen hebben een aanvullende functie in situaties waar openbare verlichting noodzakelijk is voor het herkennen van personen en in de openbare ruimte met een verhoogd misdaadrisico.

In 7.1 wordt per ruimte aangegeven in welke mate de onderscheiden functies van de Openbare Verlichting (de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid) hierbij een ondersteunende rol hebben. Hoe meer plusjes er staan, des te belangrijker is die verlichtingsfunctie voor de betreffende openbare ruimte.

Tabel 7.1: NPR- norm in relatie tot de soort openbare ruimte

Openbare ruimten in Brunssum	Verkeers- veiligheid	Sociale- veiligheid	Leef- baarheid	Verlichtings- klasse NPR
Hoofdwegen binnen en buiten de bebouwde kom				
ME-klassen (verkeersfunctie)				
- stroomweg (autoweg, niet in Brunssum)	+++			
- ontsluitingsweg type A	+++	+		B0/B2
- industrieweg	+++	+		B1
CE-klassen (gemengde functie)				
- ontsluitingsweg type B	+++	++		B2
- verkeersrotondes	+++	+	+	B1
- gecompliceerde kruispunten	+++	+		
S-klassen (verblijfsfunctie)				
- erftoegangsweg	+	+++	++	D3/D4
- winkelcentra, pleinen	+	+++	+++	E1/E2
- parken en voetpaden		+++	+	E1
- fietspaden (vrijliggend)	+	++		C1
- parkeerterrein woonwijk/winkelcentra	+	+++	+	D1
ES-klassen (verblijfsfunctie)				
- verhoogd misdaadrisico	++	+++	+	D3

+ redelijk belangrijk

++ belangrijk

+++ zeer belangrijk

7.3 Openbare ruimten derden

Openbare ruimte derden of anders genoemd de semi-openbare ruimten zijn ruimten die géén eigendom zijn van de gemeente maar wel voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Gedacht kan worden aan groenvoorzieningen, pleinen, particuliere parkeerterreinen, achterpaden, enz. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de verlichting van deze semi-openbare ruimten.

De eigenaren van de semi-openbare ruimten, bijvoorbeeld woningbouwcorporatie of particulieren, zijn verantwoordelijk voor de verlichting van deze ruimten vanuit de algemene optiek van sociale veiligheid.

7.4 Lampsoorten/lichtkleur

De gemeente Brunssum is een “verblijf/woongemeente”. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk “wit” licht te installeren in de wijken. Wit licht maakt het mogelijk dat er een betere gezichtsherkenning is. Tevens geeft wit licht een betere kleurweergave. Dit bevordert het algehele veiligheidsgevoel.

Bij bredere wegen (wegen met verkeersfunctie) is het niet mogelijk om met lampsoorten die wit licht uitstralen de verlichtingsnorm te halen. Daardoor kiezen we bij deze wegen voor andere lampsoorten. Zie tabel 7.2

Tabel 7.2: kenmerken en toepassing van de diverse lichtbronnen

Lampsoort	Kenmerken	Toepassing
SOX	- zeer hoge lichtopbrengst - lichtkleur oranje geel - kleurherkenning slecht ($Ra = 0$)	<i>stroomwegen (niet in Brunssum)</i> <i>ontsluitingswegen categorie A (zonder aanliggende bebouwing bv Emmaweg (Pr. Hendriklaan))</i>
SON(T)	- hoge lichtopbrengst - lichtkleur oranje - kleurherkenning redelijk ($Ra = 26-40$)	<i>Ontsluitingswegen categorie B binnen de bebouwde kom en (wijk)ontsluitingswegen met aanliggende bebouwing</i> <i>- winkel- en uitgangscentra (sfeer)</i> <i>- parkeerterreinen</i>
CDM-TT	- hoge lichtopbrengst - lichtkleur warmwit - kleurherkenning goed ($Ra > 85$)	<i>Ontsluitingswegen categorie B binnen de bebouwde kom en (wijk)ontsluitingswegen met aanliggende bebouwing</i> <i>- winkel- en uitgangscentra (sfeer)</i> <i>- parkeerterreinen</i>
TL/PLL	- hoge lichtopbrengst - lange levensduur (alleen PLL) - lichtkleur wit / warmwit - kleurherkenning goed ($Ra > 80$)	<i>- (buurt)ontsluitingswegen</i> <i>- woonstraten en woonerven</i> <i>- fietspaden</i> <i>- parkeerterreinen in woongebied</i>

7.5 Tijdstip van verlichting

Momenteel is de Openbare Verlichting geschakeld volgens het rooster A8O1. (avond 8, ochtend 1)

- Avondverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en wordt om 24.00u weer uitgeschakeld. 's Morgens wordt deze weer om 06.30u ingeschakeld en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

- Nachtverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en blijft de hele nacht branden en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

Er zijn een aantal vaste roosters mogelijk, zie bijlage 3.

Het rooster bepaald het aantal branduren van de Openbare Verlichting en hiermee het verbruik in KWh en dus de energiekosten.

7.6. Verbeterpunten gemeente Brunssum

Om te kunnen vaststellen welke geldbedragen nodig zijn om de verlichting in de gemeente Brunssum op het gewenste peil te brengen en te houden is als volgt onderzoek verricht naar de kwaliteit van de verlichting en de verlichtingsmiddelen.

Verlichtingskwaliteit bestaande verlichting

In fig 7.3 is per wegcategorie/verblijfsgebied globaal onderzocht welke verbeteringen en/of uitbreidingen van de verlichting gewenst is om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen.

Fig. 7.3

Openbare ruimten in Brunssum	
Knelpunten	Wegen/buurtten die nog niet (geheel)voldoen aan de NPR-norm
- ontsluitingsweg type A	-
- industrieweg	-
CE-klassen (gemengde functie)	
- ontsluitingsweg type B	Trichterweg, Rembrandtstr., Ganzepool, Platanendreef
- gecompliceerde kruispunten?	-
S-klassen (verblijfsfunctie)	
- Buurten	De Kleikoelen, Kerkeveld
- winkelcentra, pleinen	Treebeek
- parken en voetpaden	Schutterspark, Mijnspoorpark
- fietspaden (vrijliggend)	-
- parkeerterrein woonwijk/winkelcentra	-
ES-klassen (verblijfsfunctie)	
- verhoogd misdaadrisico	-

Leeftijd verlichtingsmiddelen

Op basis van bestandsonderzoek is vastgesteld welke masten en armaturen de komende jaren op grond van leeftijd vervangen moeten worden.

In bijlage 4, blad 1 (tabel 4.1) is weergegeven wat de kosten zijn op basis van vervanging van armaturen bij 20jaar en lichtmasten bij 40 jaar

Uit de tabel 4.1 blijkt dat er nog een achterstand is van € 98.450

In bijlage 4, blad 2 (tabel 4.2) is weergegeven wat de vervangingskosten zijn tot 2027.

Verder vindt u in de bijlage 5 de leeftijdsopbouw van lichtmasten en armaturen en de nieuwwaarde van de toegepaste lichtmasten en armaturen. E.e.a is uitgesplitst in een totaalbestand Openbare Verlichting(bijlage 5, blad 1) een bestand exclusief achterpadverlichting (bijlage 5, blad 2) en een bestand achterpadverlichting(bijlage 5, blad 3)

HOOFDSTUK 8 PLAN VAN AANPAK EN BENODIGD BUDGET

8.1 Inleiding

Op basis van de beschikbare budgetten en de noodzakelijke vervangingen worden jaarlijks in samenwerking tussen gemeente en Essent Lighting verbeteringsplannen ontwikkeld en uitgevoerd. Bij het opzetten van deze plannen wordt rekening gehouden met te stellen prioriteiten zoals onder andere de kwaliteit van het aanwezig bestand, het gewenste lichtniveau en energiebesparing. Met betrekking tot het aan te houden lichtniveau zullen de aanbevelingen van de NSvV voor de gemeente Brunssum richtinggevend zijn. De middelen zijn in het Mip-OR opgenomen.

8.2 Huidige kosten

De huidige nieuwwaarde van de totale Openbare Verlichtingsinstallatie binnen de gemeente bedraagt € 4.202.379,=. In bijlage 5 wordt dit totaalbedrag per toegepaste lichtmast en armatuur cq lichtbron nader gespecificeerd. Uitbreidingen zoals Emma II en Limburgia zijn hierin nog niet verwerkt. Dit wordt pas interessant bij actualisatie over 5 jaar.

Bij het aanhouden van een technische afschrijvingstermijn van 40 jaar voor masten en 20 jaar voor armaturen, kan voor het instandhouden van het huidige verlichtingsbestand het bedrag dat structureel hiervoor nodig is worden berekend.

Armaturen :

Vergelijkbare nieuwwaarde € 2.021.597 / 20 jaar = € 101.080
(bijlage 5, blad 1)

Masten :

Vergelijkbare nieuwwaarde € 2.132.955 / 40 jaar = € 53.324
(bijlage 5, blad 1)

Structureel bedrag per jaar € 154.404

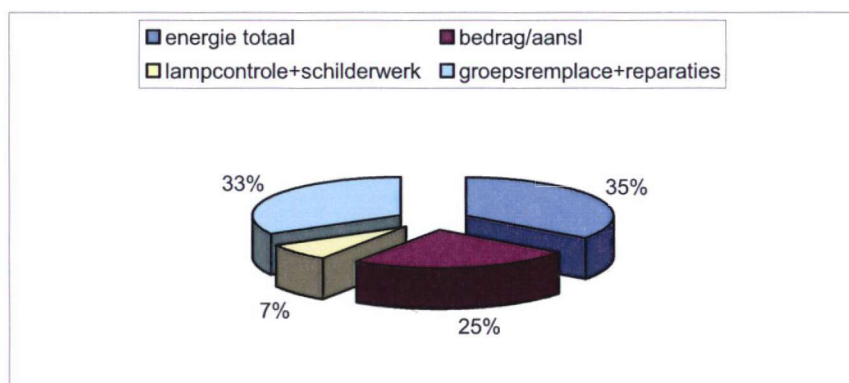
Het hier berekende bedrag moet gezien worden als een structureel in de huidige situatie gemiddeld jaarlijks te besteden bedrag, ter instandhouding van de Openbare Verlichting, gebaseerd op het huidige bestand. Er wordt uitgegaan van een situatie dat er geen investeringsachterstand is.

In de gemeentelijke begroting wordt onderscheid gemaakt tussen bedragen voor exploitatiekosten (de levering van energie en het onderhoud) en een budget voor vervanging van slechte lichtmasten.

De jaarlijkse exploitatiekosten (uitbesteed aan Essent Lighting) worden ten laste van de gewone dienst gebracht. Voor de noodzakelijke vervanging van de verlichting is structureel in de gewone dienst € 86.000 opgenomen.

De exploitatiekosten voor de openbare verlichting is als volgt opgebouwd:

energie	36%
lampcontrole en schilderwerk	5%
groepsremplace , reparaties en onderhoud masten en armatuur	35%
aansluitvergoeding per mast	24%



8.3 Streefbeeld en noodzakelijke investeringen

De investeringen voor de openbare verlichting zijn in de MIP-OR opgenomen

In tabel 8.1 is op basis van de leeftijd van masten en armaturen in stappen van 5 jaar aangegeven wat de gemiddelde investering per jaar is.

Duidelijk is te zien dat het huidige budget (€86.400) voldoende is tot het jaar 2023. Hierna is een duidelijke stijging te zien in de vervangingskosten.

Tabel 8.1

Investerings vervanging	achterstand t/m 2007	2008 - 2012	2013-2017	2018-2022	2023-2027
Per periode	€ 98.450	€ 393.025	€ 291.800	€ 456.250	€ 786.675
Per jaar	-	€ 78.605	€ 58.360	€ 91.250	€ 157.335
Beschikbaar MIP-OR	PER JAAR	€ 86.400	€ 86.400	€ 86.400	€ 86.400
Reservering of onttrekking MIP-fonds(OV)	PER JAAR	+ € 7.795	+ € 28.040	- € 4.850	- € 70.935
Reservering of onttrekking MIP-fonds(OV)	CUMULATIEF	+ € 38.975	+ € 179.175	+ € 154.925	- € 199.750

8.4 Effecten op de exploitatiekosten

De renovatie van de Openbare Verlichting heeft ook gevolgen voor de jaarlijkse exploitatiekosten (energie en onderhoud) van de Openbare Verlichting. Enerzijds resulteert het toepassen van energiezuinige lichtbronnen in een verlaging van exploitatielasten; anderzijds worden deze weer hoger door de uitbreiding van verlichting. Naar verwachting zal in 2008 nagenoeg de gehele verlichting in Brunssum voldoen aan de gestelde NPR-norm. Zowel de onderhoudskosten als ook de energiekosten zullen alleen nog stijgen door uitbreidingsplannen en de aanleg van nieuwe wegen. De energiekosten worden overigens nog beïnvloed door de keuze van het brandrooster, c.q. wijziging van de verhouding avond- en nachtverlichting.

Sinds de liberalisering van de energiewereld is de energieprijs beursgenoteerd. Hoewel energie maar voor 36% deel uit maakt van de totale exploitatielasten is het een moeilijk beïnvloedbaar item. E.e.a. is afhankelijk van contract looptijden en de beursnotatie.

In tabel 8.2 ziet u een overzicht van de totale energie- en onderhoudskosten over het jaar 2007 en de verdeling straatkant en achterpad

Tabel 8.2

Exploitatie 2007	Totale openbare verlichting	Straatkant	Achterpad
Energiekosten	€ 101.201	€ 98.540	€ 2.661
Onderhoudskosten	€ 179.854	€ 166.307	€ 13.547
Totaal	€ 281.055	€ 264.847	€ 16.208

HOOFDSTUK 9 BELEIDSAANBEVELINGEN

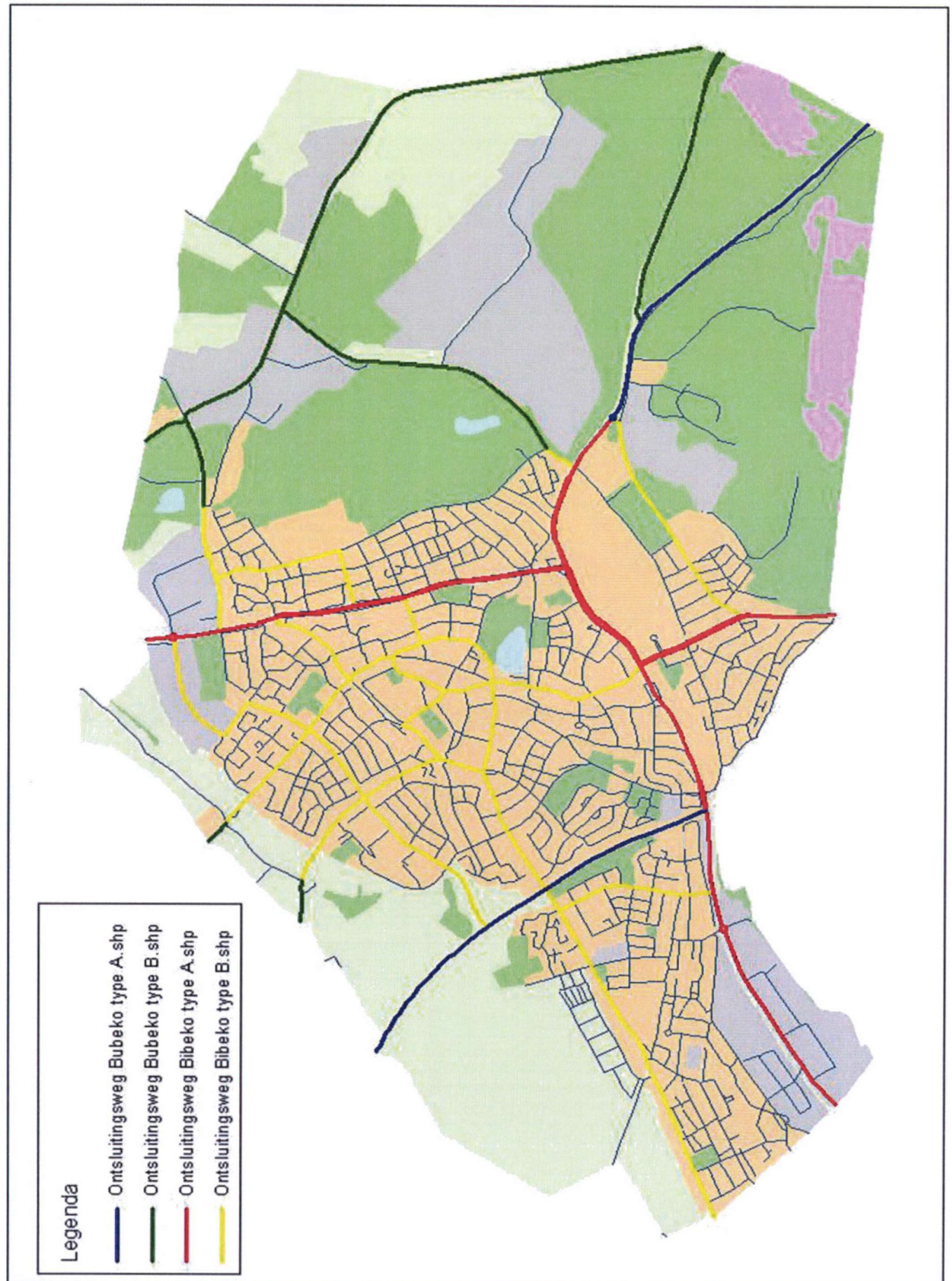
Het "Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Brunssum" als gemeentelijk beleid vast te stellen inclusief de navolgende aanbevelingen.

- 1 Kwaliteit en kwantiteit van de Openbare Verlichting volgens de NPR aanleggen en instant houden.
- 2 Ontwikkelingen op Openbare Verlichting gebied nauwgezet volgen t.a.v. zowel energie besparing als ook nieuwe technieken zoals LED techniek en deze voortgang in de volgende actualisatie vermelden.

OVERZICHT WEGENHIERARCHIE

Bijlage 1

BELEIDSPLAN VERKEERSVEILIGHEID 2003



OVERZICHT CATEGORIE-INDELING WEGEN

Bijlage 2

Ontsluitingsweg typeA

Emmaweg
Karel Doormanstraat
Bodemplein
Prins Hendriklaan
Rimburgerweg
Schinvelderstraat
Akerstraat

Ontsluitingsweg typeB

Rumpenerstraat
Raadhuisstraat
Centrumring
Trichterweg
Maastrichterstraat
Dorpstraat
Kennedylaan
Veldstraat
Haefland
Wilhelminastraat
Rimburgerweg
Rembrandtstraat
Europalaan
Loogstraat
Ganzepool
Ds. Boumastraat
Servatiusstraat
Merkelbeekerstraat
Hoogenboschstraat
Bouwbergstraat
Waubacherweg
Grensweg
Boschstraat
Kruisbergstraat
Platanendreef
Bexdelle
Heidestraat

Erftoegangswegen

Alle overige wegen

BRANDROOSTERS**Bijlage 3**

Momenteel is de Openbare Verlichting geschakeld volgens het rooster A8O1. (avond 8, ochtend 1)

- Avondverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en wordt om 24.00u weer uitgeschakeld. 's Morgens wordt deze weer om 06.30u ingeschakeld en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.
- Nachtverlichting wordt een half uur voor zonsondergang ingeschakeld en blijft de hele nacht branden en gaat een half uur voor zonsopkomst weer uit.

In onderstaande tabel ziet u de diverse gangbare brandroosters. Het rooster bepaald direct het aantal branduren van de verlichting en hiermee het verbruik in KWh en dus de energiekosten.

Brandroosterwijziging				
rooster	verl.aan in winterperiode (uur)	verl.uit ma t/m zo (uur)	verl.uit ma t/m do (uur)	vr t/m zo (uur)
A8O1	06.30	24.00	-	-
W8O1	06.30	-	24.00	01.15
A9O1	06.30	01.15	-	-
W9O1	06.30	-	01.15	01.15
A8O2	06.00	24.00	-	-
W8O2	06.00	-	24.00	01.15
A9O2	06.00	01.15	-	-
W9O2	06.00	-	01.15	01.15
A8	-	24.00	-	-
A9	-	01.15	-	-

OVERZICHT KOSTEN VERBETERING OPENBARE VERLICHTING

Bijlage 4
Blad 1

Tabel 4.1

M+A = mast en armatuur vervangen

A = vervangen van armatuur op basis van 20 jaar

M = vervanging van mast op basis van 40 jaar

Plaatsings- Jaar	Huidig aantal		Jaar van actie								Uit te voeren actie	Investering op basis van NPR-norm
	Masten	Armaturen	1977	1982	1987	1992	1997	2002	2007			
t/m 1962	62	27		A				M			M+A	€ 37.550
1963-1967	0	0			A				M		M+A	€ 0
1968-1972	79	16				A					A	€ 4.800
1973-1977	44	22					A				A	€ 6.600
1978-1982	202	102						A			A	€ 30.600
1983-1987	129	63							A		A	€ 18.900
1988-1992	1678	1185										
1993-1997	956	903										
1998-2002	827	1201										
2003-2008	1797	2418										
Totaal	5774	5937										€ 98.450

M(mast)= € 475 A(armatuur)= € 300 M+A (vervangen=mast+armatuur)= € 775

OVERZICHT KOSTEN VERBETERING OPENBARE VERLICHTING

Bijlage 4
Blad 2

Tabel 4.2

M+A = mast en armatuur vervangen

A = vervangen van armatuur op basis van 20 jaar

M = vervanging van mast op basis van 40 jaar

Plaatsings- jaar	Huidig aantal		Jaar van actie					Uit te voeren actie	Investering op basis van NPR-norm	
	Masten	Armaturen	2007	2012	2017	2022	2027			
t/m 1962	62	27	M+A					M+A	€ 37.550	
1963-1967	0	0	M+A					M+A	€ 0	
1968-1972	79	16	A	M				M+A	€ 42.325	
1973-1977	44	22	A		M			M+A	€ 27.500	
1978-1982	202	102	A			M		M+A	€ 126.550	
1983-1987	129	63	A				M	M+A	€ 80.175	
1988-1992	1678	1185		A				A	€ 355.500	
1993-1997	956	903			A			A	€ 270.900	
1998-2002	827	1201				A		A	€ 360.300	
2003-2008	1797	2418					A	A	€ 725.400	
Totaal	5774	5937								€ 2.026.200

M(mast)= € 475 A(armatuur)= € 300 M+A (vervangen=mast+armatuur)= € 775

**TOTAALBESTAND OPENBARE VERLICHTING EN NIEUWWAARDE
BRUNSSUM 2007** (alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	Aantal armaturen	Aantal masten
0 - 5 jaar	2.414	1.797
6 - 10 jaar	1.201	827
11 - 15 jaar	903	956
16 - 20 jaar	1.189	1.678
21 - 25 jaar	63	129
26 - 30 jaar	102	202
> 30 jaar	65	185
Totaal	5.937	5.774

Exclusief reclamezuil (2 st.), ANWB masten (29 st.); inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.).

Bestand armaturen		
Lampsoort	Aantal	Huidige nieuwwaarde
CDM-T	60	€ 37.800
SDWT	2	€ 1.260
HPLN	132	€ 36.309
PL/CL	4.610	€ 1.581.230
PLT	2	€ 685
SON	510	€ 161.073
SOX	547	€ 189.749
TL	73	€ 12.891
LED	1	€ 600
Totaal	5.937	€ 2.021.597

Inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.)

Bestand lichtmasten / afwijkend		
Masthoogte	Aantal	Huidige Nieuwwaarde
0 - 3m	19	€ 5.207
> 3 - 4m	614	€ 168.236
> 4 - 5m	3026	€ 880.556
> 5 - 7m	1.130	€ 519.687
> 7 - 8m	873	€ 487.658
> 8 - 9m	31	€ 17.317
> 9 - 10m	68	€ 44.411
> 10m	13	€ 9.883
Totaal	5.774	€ 2.132.955
Afwijkend		
GEVL	24	€ 10.760
Grondspots	32	€ 30.240
Overspanning	1	€ 1.050
Totaal	57	€ 42.050

Exclusief ANWB masten (29 st.) en reclamezuil (2 st.)

Bijlage 5
Blad 2

BESTAND OPENBARE VERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007
EXCLUSIEF ACHTERPADVERLICHTING (alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsofbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	Aantal armaturen	Aantal masten
0 - 5 jaar	2.061	1.444
6 - 10 jaar	1.196	822
11 - 15 jaar	903	956
16 - 20 jaar	1.185	1.674
21 - 25 jaar	63	129
26 - 30 jaar	102	202
> 30 jaar	65	185
Totaal	5.575	5.412

Exclusief reclamezuil (2 st.), ANWB masten (29 st.); inclusief OV armaturen op ANWB masten (26 st.).

Bestand armaturen		
Lampsoort	Aantal	Huidige nieuwwaarde
CDM-T	60	€ 37.800
SDWT	2	€ 1.260
HPLN	132	€ 36.309
PL/CL	4.248	€ 1.457.064
PLT	2	€ 685
SON	510	€ 161.073
SOX	547	€ 189.749
TL	73	€ 12.891
LED	1	€ 600
Totaal	5.575	€ 1.897.431

Opmerking: Inclusief ANWB armaturen (78 stuks)

Bestand lichtmasten / afwijkend		
Masthoogte	Aantal	Huidige Nieuwwaarde
0 - 3m	19	€ 5.207
> 3 - 4m	272	€ 74.528
> 4 - 5m	3006	€ 874.746
> 5 - 7m	1.130	€ 519.687
> 7 - 8m	873	€ 487.658
> 8 - 9m	31	€ 17.317
> 9 - 10m	68	€ 44.411
> 10m	13	€ 9.883
Totaal	5.412	€ 2.033.437
Afwijkend		
GEVL	24	€ 10.760
Grondspots	32	€ 30.240
Overspanning	1	€ 1.050
Totaal	57	€ 42.050

Exclusief ANWB masten (29 st.) en reclamezuil (2 st.)

BESTAND ACHTERPADVERLICHTING EN NIEUWWAARDE BRUNSSUM 2007
 (alle bedragen zijn exclusief BTW)

Leeftijdsopbouw openbare verlichting		
leeftijdsgroep	Aantal armaturen	Aantal masten
0 - 5 jaar	353	353
6 - 10 jaar	5	5
11 - 15 jaar		
16 - 20 jaar	4	4
21 - 25 jaar		
26 - 30 jaar		
> 30 jaar		
Totaal	362	362

Bestand armaturen		
Lampsoort	Aantal	Huidige nieuwwaarde
CDM-T		
SDWT		
HPLN		
PL/CL	362	€ 124.166
PLT		
SON		
SOX		
TL		
Totaal	362	€ 124.166

Bestand lichtmasten		
Masthoogte	Aantal	Huidige Nieuwwaarde
0 - 3m		
> 3 - 4m	342	€ 93.708
> 4 - 5m	20	€ 5.820
> 5 - 7m		
> 7 - 8m		
> 8 - 9m		
> 9 - 10m		
> 10m		
Totaal	362	€ 99.528

LITARATUURLIJST**Bijlage 6**

Voor het opstellen van het model beleidsplan Openbare Verlichting is gebruik gemaakt van de volgende literatuur:

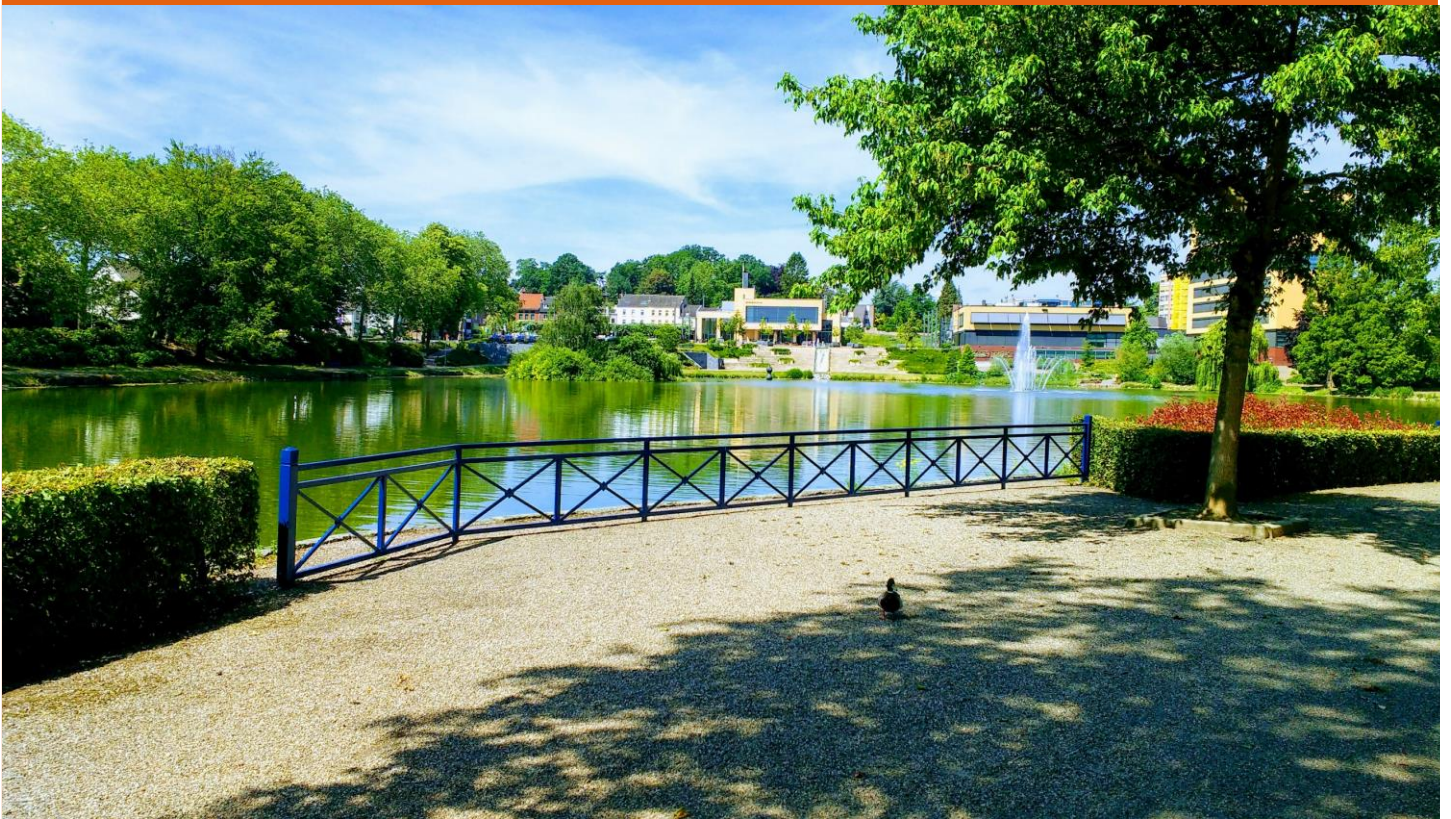
1. NSvV-Aanbevelingen voor Openbare Verlichting:
Deel 1: Kwaliteitscriteria en aanbevolen waarden (1990)
Deel 2: Meten en Toetsen (1993)
Deel 4: Financiële aspecten (1994)
Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-13201-1 (2002)
2. Model beleidsplan Openbare Verlichting (NOVEM).
3. Wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk?
Mevr. mr. A.H.M. Schoenmakers en mr. A.C.A. Wildenburg
4. Nederland Normalisatie-Instituut, Delft

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM

2020-2024

Gemeente Brunssum

28 JUNI 2019



Contactpersoon

BAS BIERENS
Hoofd adviesgroep Stedelijk Water
bas.bierens@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-
Hertogenbosch
Nederland

INHOUDSOPGAVE

1	WAAROM EEN WATERTAKENPLAN?	5
1.1	Aanleiding	5
1.2	Samenwerking in de waterketen	5
1.3	Doelstelling en geldigheidsduur	5
1.4	Raakvlakken	6
1.5	Leeswijzer	6
2	WAT ZIJN DE KADERS?	7
2.1	Taken en bevoegdheden	7
2.2	Uitdagingen en ontwikkelingen	8
3	HOE STAAN WE ER VOOR?	10
3.1	Stedelijk watersysteem	10
3.2	Terugblik afgelopen planperiode	12
4	WAT WILLEN WE ?	15
4.1	Brunssum rond 2030	15
4.2	Speerpunten voor de korte termijn	15
4.2.1	Speerpunt 1: Klimaatbestendig Brunssum	16
4.2.2	Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet	17
4.2.3	Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen	18
4.2.4	Speerpunt 4: Meten, data en rekenen	18
4.2.5	Speerpunt 5: Beheer op maat	19
4.2.6	Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater	20
4.2.7	Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn	21
4.3	Wettelijke zorgplichten	22
4.3.1	Zorgplicht afvalwater	22
4.3.2	Zorgplicht hemelwater	23
4.3.3	Zorgplicht grondwater	26
4.3.4	Zorgplicht drinkwater	29
5	WAT GAAN WE DOEN?	30

5.1	Regionaal uitvoeringsprogramma	30
5.2	Gemeentelijk uitvoeringsprogramma	31
	Planvorming en onderzoek	31
5.2.1	Beheer en onderhoud	31
5.2.2	Uitvoeringsmaatregelen	31
5.2.3	Overig	32
6	WAT KOST DAT?	33
6.1	Personele middelen	33
6.2	Financiële middelen	33
6.2.1	Huidige financiële situatie	33
6.2.2	Uitgangspunten	33
6.2.3	Berekeningsresultaten	35
 BIJLAGEN		
BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES		38
BIJLAGE B OVERZICHT LOZINGSPUNTEN STEDELIJK WATERSYSTEEM		43
BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE		45
BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT		49
BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN		63
BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS		76
 COLOFON		77

1 WAAROM EEN WATERTAKENPLAN?

1.1 Aanleiding

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld een verstopping, stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan onze inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare infrastructuur goed te beheren. Onderliggend Watertakenplan laat zien dat we als gemeente Brunssum hierbij vooruitkijken en met respect voor het verleden verder bouwen aan een robuust en flexibel systeem. Naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater behandelt dit Watertakenplan ook de zorgplichten hemelwater en grondwater.

Het Watertakenplan is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. We zullen samen met onze waterpartners moeten optrekken om (potentiële) problemen op een kosteneffectieve en doelmatige manier op te lossen. In het Watertakenplan hebben we hiervoor de gezamenlijke ambities en doelen van het in regionaal verband opgestelde **Integraal Waterplan** vertaald naar de lokale situatie.

1.2 Samenwerking in de waterketen

De riolering en het stedelijk water van Brunssum zijn onderdeel van een keten waarin uit het grondwater schoon (drink)water wordt geproduceerd, (her)gebruikt, getransporteerd, gezuiverd en weer geloosd op het oppervlaktewatersysteem. Naast deze interactie tussen keten en systeem is er ook een interactie tussen onder- en bovengrond. Het overvloedige regenwater dat we ondergronds niet kunnen bergen en afvoeren moeten we in de bovengrond zien te verwerken, bijvoorbeeld door regenwater te bergen op straat, in groenvoorzieningen of op particulier terrein. Door samen te werken met andere waterpartners kunnen we kosten besparen, de kwaliteit verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen, kennis uitwisselen en effectiever inspelen op klimaatverandering.

Op dit moment werken we op drie niveaus samen in de waterketen. Tussen de verschillende gemeentelijke afdelingen onderling (integraal werken), op regionaal niveau binnen het samenwerkingsverband Parkstad (planvorming en onderzoek, uitvoering watertaken) en op provinciaal niveau (visievorming). De blauwdruk van dit Watertakenplan hebben we gezamenlijk opgesteld binnen het samenwerkingsverband regio Parkstad Limburg, waar naast Brunssum ook de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal, Beekdaalen, Waterschap Limburg (WL), Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) onderdeel van uit maken. Vanzelfsprekend is de invulling van de blauwdruk lokaal maatwerk.

1.3 Doelstelling en geldigheidsduur

Het Watertakenplan is een beleidsplan dat de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Hiermee leggen we als gemeente vast wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die hieraan ten grondslag liggen hebben we beschreven in hoofdstuk 2.

Het Watertakenplan vervult vier hoofdfuncties:

1. Kader gemeentelijke zorgplichten

overzicht beleidskeuzes ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.

2. Interne afstemming

met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie.

3. Externe afstemming

met de waterpartners en de maatschappij.

4. Continuïteit en voortgangsbewaking

vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen is een lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

De *Wet milieubeheer* schrijft voor een Watertakenplan (wettelijke naam: gemeentelijk rioleringsplan; GRP) geen geldigheidsduur voor. Hierin worden we als gemeente vrijgelaten. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden hebben we gekozen voor een geldigheidsduur van vijf jaar: **2020 tot en met 2024**. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode onder de grond. Om deze reden hebben we dit Watertakenplan opgesteld met een doorkijk over de gehele levensduur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven.

1.4 Raakvlakken

Het Gemeentelijke Watertakenplan is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen en beleidsvelden. Er zijn een aantal dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze planperiode verder te denken dan de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Ten eerste is dit het streven naar een **klimatebestendige leefomgeving**. Hierdoor ontstaan nog meer dan vroeger raakvlakken met andere beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen, weg, renovatie- en nieuwbouwplannen. Een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte volgens een wijkgerichte aanpak is daarbij een vereiste.

Ten tweede is dit de komst van de **Omgevingswet** in 2021, die de vorming van een integrale omgevingsvisie verplicht stelt. Na het van kracht worden van de omgevingswet is het Watertakenplan niet langer een wettelijk verplichte planvorm maar kunnen elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen op het vlak van energietransitie/duurzaamheid en hebben we de **betrokkenheid (participatie) van inwoners/bedrijven** hoog in het vaandel staan en willen we hen actief betrekken bij (uitvoering)plannen.

Door landelijke beleidsplannen zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de regionale beleidsvelden/plannen 'Toekomstvisie WBL', 'Visie Waterpanels Limburg, Waterbeheerplan 2016-2021, het visiedocument van het WML en het coalitieakkoord te betrekken bij het planproces van dit Watertakenplan zijn de raakvlakken gewaarborgd.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de kaders die ten grondslag liggen aan dit Watertakenplan. Vervolgens geven we een overzicht van de kenmerken van de bestaande riool- en watervoorzieningen en een terugblik op de afgelopen planperiode. Het vierde hoofdstuk behandelt de speerpunten en beleidskaders voor de aankomende planperiode. Het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende personele en financiële middelen zijn beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. De bijlagen bevatten achtergrondgegevens.

2 WAT ZIJN DE KADERS?

2.1 Taken en bevoegdheden

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Brunssum is in handen van onze gemeente, waterschap, provincie, waterleidingmaatschappij en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid (Tabel 1).

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijke rioleringsplan zijn de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene lozingenbesluiten.

Tabel 1 Taken en bevoegdheden (stedelijk) waterbeheer.

Actor	Taken en bevoegdheden
Europa	De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de dochter Grondwaterrichtlijn (GWR) zijn Europese richtlijnen, die bedoeld zijn om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te houden.
Rijk	Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
Provincie Limburg	De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal Waterplan 2016-2021. De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: • Industriële onttrekkingen > 150.000 m3 • Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning (dieper dan 10 meter) • Bodemenergiesystemen
Waterschap Limburg Waterschapsbedrijf Limburg	Het waterschap is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop en de bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021. Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten. Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels algemene regels, verordeningen en een Watervergunning. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor vergunningverlening (Keur), het toezicht en de handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf. Ten aanzien van het Watertakenplan hebben Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een adviserende rol.
Waterleiding Maatschappij Limburg	Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van

drinkwater als voor de infrastructuur. Het WML zorgt ervoor dat er schoon drinkwater uit de kraan komt.

Gemeente

De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer:

- Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk
- Doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater dat perceelegenaren redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen.
- Treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijk gebied om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied.

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten / WION) en het beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond (Basisregistratie Ondergrond / BRO). In het kader van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van begraafplaatsen.

Perceeleigenaar

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er een taak voor de gemeente of waterschap.

De perceeleigenaar is volgens de Waterwet primair verantwoordelijk voor de verwerking van het op zijn perceel vallende hemelwater door het in de grond of in oppervlaktewater te verwerken. De perceeleigenaar mag geen handelingen verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren.

2.2 Uitdagingen en ontwikkelingen

De gemeentelijke watertaken staan niet op zich, maar zijn door diverse uitdagingen en ontwikkelingen continu in beweging. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven en deze vormen de basis voor de speerpunten voor de planperiode 2020-2024 (hoofdstuk 4).

Klimaatverandering

Het klimaat is aan het veranderen en leidt o.a. tot meer extreme buien. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet deze neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte (klimaatadaptatie).

Uitputting energie en grondstoffen

Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case.

Veranderende wetgeving

Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit Watertakenplan is de komst van de Omgevingswet, die naar verwachting per 1 januari 2021 van kracht gaat worden. De Omgevingswet gaat, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, uit van leefbaarheid en gezondheid als belangrijke speerpunten voor beleid en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met het in werking

traden van de Omgevingswet in 2021 kan het Watertakenplan mogelijk facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en het omgevingsprogramma.

Participatie en bewustzijn

We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze wijze lossen we niet alleen (potentiële) problemen op maar verhogen we tevens de leefbaarheid van de omgeving. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de Omgevingswet waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte. Met de campagne Waterbewust/Waterklaar richten we ons op een traject van waterbewust zijn naar waterbewust doen.

Duurzaamheid en energietransitie

De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de ondergrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren.

Vitaliteit

Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring, een massale hack kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstoring effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Op rijksniveau wordt de vitaliteit van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De extreme droogte in 2018 heeft duidelijk gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden met de mogelijke effecten hiervan op o.a. schade aan gebouwen, volksgezondheid etc.

Veiligheid

Bij het inrichten van riolering, transportsysteem en zuivering is het momenteel nog geen gemeengoed om rekening te houden met de risico's en gevolgen van overstromingen. De kwetsbaarheid van de afvalwaterketen bij overstromingen is in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2017 in beeld gebracht. Volgens dit beeld is het risico van overstroming nihil voor het afvalwatersysteem in Brunssum.

3 HOE STAAN WE ER VOOR?

3.1 Stedelijk watersysteem

Voor het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente Brunssum over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 175 km en 9 rioolgemalen. Om er voor te zorgen dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van riooloverstorten en hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins) beperken de vuiluitworp van de riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het buitengebied wordt ingezameld d.m.v. 7 IBA's. Het overige afvalwater wordt gezuiverd op de zuiveringen Susteren en Hoensbroek.

Systeem	Type	Omvang	Eenheid
Vrijvervalriolering Gemengd/Vuilwater	Gemengd	144	km
	Vuilwater	11	km
	Hemelwater	20	km
	Overig	0	km
Drukriolering		0,3	km
Persleidingen van hoofdgemalen en randvoorzieningen		0	km
Hoofdgemalen		0	st
Drukriolering (pompunits)		9	st
Randvoorzieningen		4	st
Externe overstorten	Met randvoorziening	4	st
	Zonder randvoorziening	5	st
HWA-uitlaten		10	st

Toestand areaal

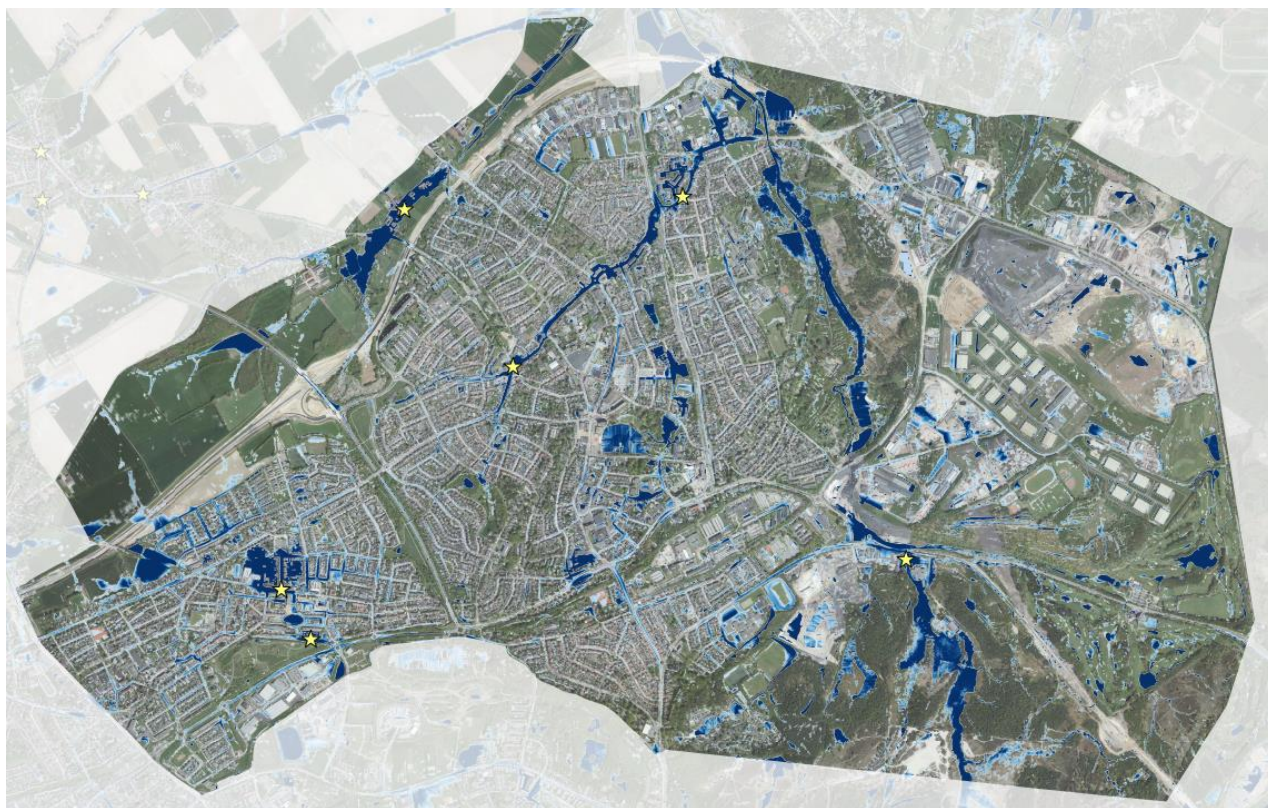
De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in onderstaande tabel.

	Lengte [km]	Aandeel van totaal [%]
Ouder dan 70 jaar	1,9	1,1
Tussen 61 en 70 jaar	10,2	5,8
Tussen 51 en 60 jaar	28,6	16,4
Tussen 41 en 50 jaar	36,5	20,9
Tussen 31 en 40 jaar	23,1	13,2
Tussen 21 en 30 jaar	21,9	12,5
Tussen 11 en 20 jaar	29,5	16,9
Jonger dan 11 jaar	22,6	12,9
Onbekend	0	0,2

In het verleden zijn we gestart met het inspecteren van riolen die ouder waren dan 25 jaar. Vervolgens zijn we begonnen met het inspecteren van wijken met de oudste riolering i.v.m. onze wijkgerichte aanpak. De gemengde rioolstelsels van wijken met riolering ouder dan 60 jaar zijn grotendeels vervangen door gescheiden stelsels met een eigen regenwaterberging. De afgelopen jaren hebben we ons wat meer geconcentreerd op het inspecteren van de riolering van hoofdwegen i.v.m. aankomende reconstructiewerkzaamheden.

Functioneren

Samen met de waterpartners in de regio Parkstad heeft de gemeente in 2018 een stresstest regenwateroverlast laten uitvoeren. Het water-op-sstraat beeld bij een regenbui van 60 mm/uur is weergegeven in Figuur 1. De gemeente is op dit moment bezig met het aanpakken van de geconstateerde knelpunten: zie paragraaf 4.2.1.



Figuur 1. Water op straatkaart gemeente Brunssum (bron: Nelen en Schuurmans).

Alle maatregelen van het BRP, laatste bijwerking 2010, zijn inmiddels uitgevoerd of in gewijzigde vorm uitgevoerd.

3.2 Terugblik afgelopen planperiode

Algemeen beeld water- en rioleringsstaken

Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Brunssum het rioleringsbeheer goed op orde hebben. Het rioleringsbeheer steken we pragmatisch in en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een dergelijke integrale aanpak is mogelijk doordat Brunssum in het verleden wijksgewijs en geleidelijk is gegroeid. De leeftijd en kwaliteit van de riolen vertonen binnen een wijk weinig variatie waardoor nauwelijks sprake is van kapitaalvernietiging. De wijksgewijze vervanging grijpen we aan om schone en vuile waterstromen te scheiden tot aan de perceelsgrens en waar mogelijk regenwaterbuffers of IT riolen te creëren. Met deze aanpak proberen we zoveel mogelijk af te koppelen en het rioolstelsel klimaatbestendig te maken. De komende planperiode gaan we benutten om via meten en modelleren in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van meer extreme buien en vervolgens passende strategieën te bedenken.

Brunssum heeft als nadeel dat het bebouwde gebied sterk verdicht is, enkele diepste punten bevat en weinig buitengebied heeft. De riolering kan een regenintensiteit aan van 1x/2 jaar (bui 8). Daar waar sprake van wateroverlast is zijn we in gesprek met bewoners om oplossingen te verkennen. Het betreft echter oude beekdalen en de diepste punten in wijken waardoor ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn. Behoudens enkele locaties, hebben we geen grondwateroverlast.

Op het gebied van waterkwaliteit hebben we flink aan de weg getimmerd. De waterkwaliteit is met het voltooien van de basisinspanning en genomen KRW-maatregelen voldoende op orde. Daarbovenop zijn nog enkele overstorten opgeheven. Voor de komende planperiode zijn dan ook geen aanvullende verbetermaatregelen voorzien.

Het initiatief om op particulier terrein regenwater af te koppelen ligt vooralsnog bij de perceeleigenaar, met uitzondering van nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband hebben we een afkoppelregeling opgesteld. De afkoppelregeling en de voorwaarden voor een goed gebruik van de riolering en het stedelijk water gaan we via een communicatieplatform.

Samenwerking

Zowel de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Parkstad als de samenwerking van interne afdelingen verloopt goed. Als gemeente Brunssum zijn we, als gevolg van onze schaalgrootte, binnen het regionale samenwerkingsverband overwegend volgend. Door (technische) ontwikkelingen en diverse veranderingen, denk b.v. aan het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet, is het aantal werkvelden in het stedelijk waterbeheer aanzienlijk toegenomen. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel te kunnen oppakken.

Met de ondertekening van het *Bestuursakkoord Water (2011)* hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

Personele capaciteit

Doordat we steeds meer samenwerken in de waterketen, regionaal en bovenregionaal, worden veel thema's op dit gebied opgepakt. Door de snelle ontwikkelingen van kennis en vaardigheden wordt het waterbeheer steeds verder geprofessionaliseerd en merken we dat de beschikbare personele bezetting krap wordt.

Financiën

Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven (Tabel 2) en exploitatiekosten (Tabel 3). Onder *investeringskosten* vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Daarnaast toont Tabel 4 de geplande en werkelijke heffing.

Tabel 2. Geplande en werkelijke investeringen uit afgelopen planperiode.

Jaar	Geplande investeringen (totaalbedrag)	Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014	€ 770.111,00	€ 556.953,89
2015	€ 2.772.900,00	€ 3.791.219,29
2016	€ 2.388.600,00	€ 1.913.006,92
2017	€ 772.900,00	€ 743.340,61
2018	€ 1.084.433,00	€ 1.084.433,00
Totaal	€ 7.788.944,00	€ 8.088.953,71

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Tabel 3. Geplande en werkelijke exploitatie uit afgelopen planperiode.

Jaar	Geplande exploitatie (totaalbedrag)	Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)
2014	€ 2.947.001,00	€ 3.054.901,58
2015	€ 2.909.753,00	€ 2.490.093,08
2016	€ 2.754.100,00	€ 2.573.480,92
2017	€ 2.940.740,00	€ 2.594.491,90
2018	€ 2.993.567,00	€ 2.993.567,00
Totaal	€ 14.545.161,00	€ 13.706.534,48

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Tabel 4. Geplande en werkelijke heffingstarief uit afgelopen planperiode.

Jaar	Gepland heffingstarief	Werkelijk heffingstarief
2014	€ 260,16	€ 260,16
2015	€ 254,96	€ 255,00
2016	€ 254,96	€ 255,00
2017	€ 254,96	€ 255,00
2018	€ 254,96	€ 261,00
2019	€ 254,96	€ 225,00

Aandachtspunten aankomende planperiode

De wijkgerichte aanpak en het rechtstreeks afschrijven van vervangingsinvesteringen is een plus binnen het stedelijk waterbeheer die we zeker moeten behouden. Het afstemmen van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een aandachtspunt voor de komende planperiode. Ook zijn nieuwe investeringen nodig om te anticiperen op klimaatverandering, hiervoor is planvorming nodig en moeten we rekenen op het niveau van afstromingsgebieden. Verder moeten we inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

4 WAT WILLEN WE ?

In dit hoofdstuk bieden we met de visie een blik in de toekomst en laten we zien hoe we daar vanuit een goede basis en met gepaste ambities en (gezamenlijke) strategieën naartoe werken. De visie is ontleend aan de visie in het **Integraal Waterplan** en daar waar van toepassing toegespitst op Brunssum. Een goede basis verkrijgen we met het continueren van de uitvoering van planmatige taken.

4.1 Brunssum rond 2030

Het is goed wonen in Regio Parkstad. Het geaccidenteerde landschap en het met groen en blauw dooraderde bebouwde gebied vormen voor iedereen een fraai rustpunt op loop- of fietsafstand. Het water kabbelt er van hoog naar laag via de kenmerkende beekdal en zorgt voor de nodige verkoeling tijdens warme zomerdagen. Met het weghalen van overkluizingen, saneren van lozingspunten en het terugbrengen van de natuurlijke loop van het water is er weer meer dynamiek in het systeem, waardoor soorten als de bosbeekjuffer en de eendagsvlieg *Leptophlebia vespertina* weer zijn teruggekeerd. Zelfs de kokerjuffer *Drusus annulatus* is gesignaleerd, wat duidt op een uitstekende waterkwaliteit. Op de talrijke gezellige terrasjes, waar mensen verkoeling zoeken tijdens warme zomerdagen, vloeit er Limburgs bier van het zuiverste water uit de eigen regio. Doordat er in de loop van de jaren veel verhard oppervlak is afgekoppeld en er altijd zorgvuldig is omgegaan met afgekoppeld regenwater is er voldoende zoetwatervoorraad van een voldoende kwaliteit, ook in droge tijden.

Kenmerkend voor de regio zijn de open waterpartijen langs de randen van de bebouwing en soms ook binnen de bebouwing. Ze zijn oorspronkelijk aangelegd om wateroverlast tegen te gaan, maar door de multifunctionele inrichting bieden ze tal van recreatiemogelijkheden. Sommigen noemen het ook wel eens gekscherend waterpretparkstad. De kans op modderstromen is aanzienlijk verminderd. Anders ploegen (niet-kerende grondbewerking) is nu heel gewoon en als er tijdens stortbuien toch nog materiaal afspoelt, dan wordt het afgevangen nog voordat dit het waterafvoersysteem verstopt en tot wateroverlast kan leiden.

De samenwerking tussen de waterpartners van regio Parkstad Limburg heeft duidelijk haar vruchten afgeworpen. Ondanks alle getroffen waterbeheersende maatregelen zijn er helaas toch nog weerbarstige wateroverlastlocaties, vaak op de laagste punten waar het water zich verzamelt. De lokale bevolking snapt dat op deze locaties geen kruid is opgewassen tegen het effect van hevige buien en hebben daarom hun woningen zo goed als mogelijk erop aangepast. Ze zijn daarin erg creatief. Ook in andere delen van de regio is het effect van klimaatverandering merkbaar, er staat vaker water op straat en even een straatje omrijden levert weinig gemor op. Door de jarenlang gevoerde regionale watercampagne is iedereen zich ervan bewust dat ontstenen, net als isoleren en een duurzaam energiegebruik, nodig is om ook in de toekomst goed te kunnen leven.

Net als het scheiden van huisvuil is het gescheiden houden van ander afvalwater, zoals afvloeiend hemelwater en overtollig grondwater nu ook heel gewoon geworden. Bruikbare componenten (mineralen, energie, schoon water) worden voor een deel hergebruikt en wat niet wordt hergebruikt gaat gezuiverd en lokaal weer terug in het milieu. Afvalwater wordt niet meer beschouwd als een afvalproduct, maar is leverancier van energie en grondstoffen, het maakt volwaardig onderdeel uit van de ontstane circulaire economie.

4.2 Speerpunten voor de korte termijn

Om bovenstaande visie te verwezenlijken zullen we niet alleen met onze waterpartners binnen Regio Parkstad Limburg moeten samenwerken, maar ook met inwoners en bedrijven. Deze moeten daar echter wel open voor staan. Bewustwording van de uitdagingen waar we voor staan, is hiervoor een belangrijke eerste stap. Door volgens de regionaal overeengekomen gidsprincipes en strategieën te werken (zie Integraal Waterplan) zetten we stappen en maken we impact. In het integraal Waterplan hebben we een aantal gezamenlijke speerpunten benoemd. Als gemeente Brunssum richten we de komende planperiode de aandacht op de gezamenlijke speerpunten klimaatbestendigheid, werken aan waterbewustzijn en samenwerken in de waterketen is van belang. Ook gaan we de basis op orde brengen (meten, data en rekenen en beheer op maat).

4.2.1 Speerpunt 1: Klimaatbestendig Brunssum



Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt o.a. tot zwaardere buien, een toename van warme dagen en langdurig droge perioden en een verandering van de biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen aan het watersysteem, de waterketen en de omgeving willen we droge voeten en een leefbare omgeving behouden.

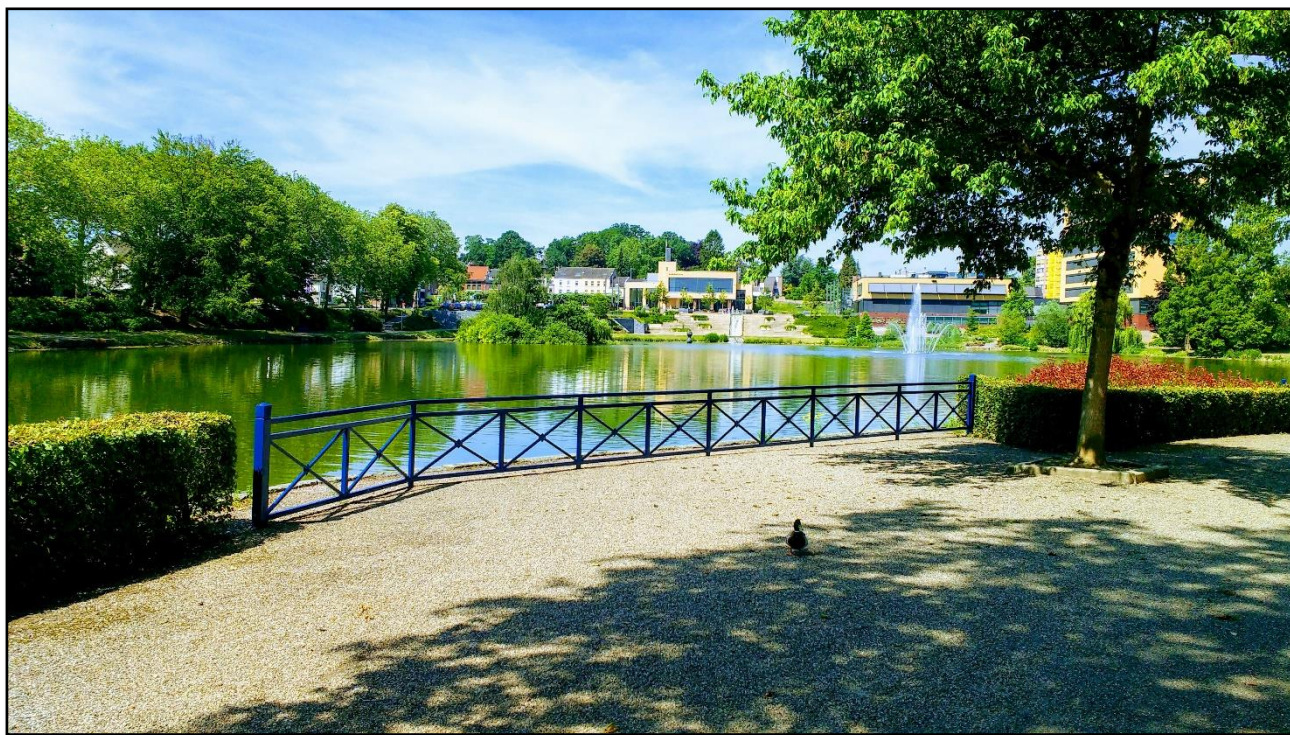
Ambitie

We hebben in **2018** al een goede stap gezet richting het in beeld brengen van (potentiële) knelpunten wateroverlast en oppervlakkige waterstroombanen. Vanaf het jaar **2019** willen we de burgers en bedrijven informeren en stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast. We

zorgen dat we een voldoende betrouwbaar beeld hebben om samen met andere belangengroepen in **2020** een gezamenlijke start te kunnen maken met een adaptatiestrategie en bijbehorend adaptatieprogramma.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om planmatig te werk te gaan bij klimaatadaptatie, de klimaatdialoog aan te gaan met belanghebbende partijen, veilige oppervlakkige waterafvoerroutes in bebouwd gebied te creëren en de waterstromen tussen bebouwd en landelijk gebied met elkaar in balans te brengen. Vanuit de gemeente Brunssum hanteren we aanvullend onderstaande strategie(ën) om te werken aan een klimaatbestendig Brunssum.



Figuur 2. Parkvijver in de gemeente Brunssum welke als berging kan functioneren.

We benutten de openbare ruimte voor de opvang van extreme buien

Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, dat wordt uiteindelijk veel te kostbaar. We houden bij de (her)inrichting van de openbare ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom, rekening met de verwerking van extreme neerslaghoeveelheden. In de openbare ruimte creëren we waar mogelijk ruimte voor hemelwater in de bodem, groen- en speelvoorzieningen en in het oppervlaktewater. We houden hierbij oog voor mogelijke gezondheidsrisico's.

De benodigde bovengrondse voorzieningen richten we zodanig in dat deze tevens een positieve bijdrage leveren aan het tegengaan van hittestress en positief bijdragen aan een leefbare omgeving. Ook intensiveren we via de campagne Waterbewust de samenwerking met andere partners (GGD's, kennisinstellingen, onderwijs, woningcorporaties, etc.) rondom een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Tevens wordt bekeken of we extra berging kunnen creëren in bestaande vijvers d.m.v. peilschommelingen.

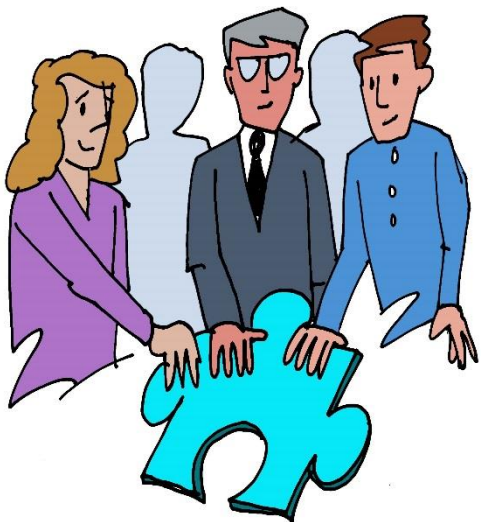
Wijkgerichte aanpak rioolvervanging

Door de wijkgerichte aanpak wordt de bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van een hele wijk vernieuwd. Het voordeel hiervan is dat de hele wijk in een keer wordt aangepakt. Dit betekent maar een keer overlast en een gewenste inrichting voor meerdere disciplines:

- Verkeer, een duurzaam veilige inrichting (30 km zone);
- Groen, herinrichten zodat er rekening gehouden kan worden met de actuele items zoals hitte stress, wateroverlast en verdroging;
- Riolering, de mogelijkheid voor de aanleg van een eigen regenwatersysteem (RWA-riolering en een bergingsvoorziening) en de mogelijkheid tot bovengrondse sturing van regenwater naar plekken waar dit geen kwaad kan of geborgen kan worden.

Door de samenwerking op meerdere disciplines is het mogelijk synergie voordelen te behalen. Tevens kan op een effectieve manier klimaatbestendige wijken gerealiseerd worden.

4.2.2 Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet



In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet brengt een aantal substantiële veranderingen in het juridische kader met zich mee. Uit deze verandering moet echter niet worden afgeleid dat het Rijk aan de zorgplichten wil tornen, de planmatige aanpak bij de invulling daarvan wil loslaten en het stellen van regels over omgaan met regenwater niet belangrijk vindt. Integendeel, juist het omgaan met hemelwater zal in de komende decennia misschien nog meer aandacht van de overheid vragen dan tot nu het geval is in verband met de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het veranderend klimaat (o.a. extreme neerslag en droogte). De Omgevingswet biedt daartoe een vernieuwde gereedschapskist met instrumenten. Er komen minder algemene regels erop vertrouwend dat de overheden zich professioneel zullen opstellen en op decentraal niveau hier een juiste invulling aan zal geven.

Ambitie

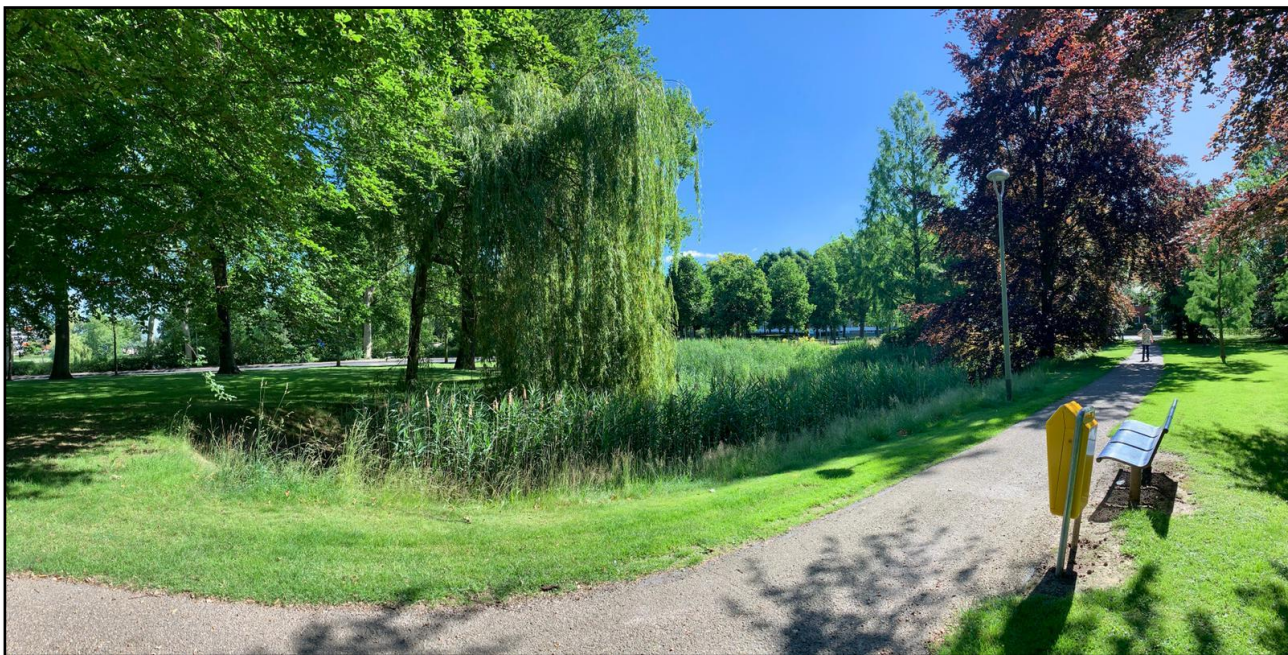
We streven ernaar om onze speerpunten in de (toekomstig) lopende omgevingsvisies, -plannen en -programma's verankerd te krijgen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om omgevingsgericht te werk te gaan en de extra ruimte in regelgeving te verkennen.

We faciliteren klimaatadaptieve buurtinitiatieven

Soms starten bewoners van een wijk samen een proces voor de (her)inrichting van hun eigen leefomgeving of zijn we zelf in de regie. Het resultaat is een gedeelte van de buurt die wordt ingericht door de bewoners, zoals een park, stadstuin, schoolplein of meer groen in de tuin of op het dak. Als gemeente faciliteren we, daar waar mogelijk, dergelijke initiatieven van burgerparticipatie.



Figuur 3. Een wadi in de gemeente Brunssum welke via een bodempassage naar Parkvijver afvoert.

4.2.3 Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen



In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen voor wat betreft een doelmatiger waterbeheer vastgelegd. In het bijzonder het onderwerp “Doelmatig beheer van waterketen” vormt het fundament voor de samenwerking binnen regio Parkstad. Voor wat betreft de waterketen kent het Bestuursakkoord Water drie doelen: realiseren van kostenbesparingen, verhogen van de kwaliteit van de uitvoering, dienstverlening en het innovatievermogen en verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.

Ambitie

We continueren de huidige samenwerking en blijven onze kennis en vaardigheden gericht verder ontwikkelen en delen zodat we onze watertaken professioneel blijven uitvoeren. Klimaatadaptatie, de

Omgevingswet zien we als nieuwe thema's waarvoor we onze krachten bundelen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren en innovatieprojecten en onderzoeken te bundelen. Ook hebben we afgesproken de benodigde ruimte te creëren om te kunnen samenwerken, onze werkwijzen te harmoniseren en kennisgroepen te vormen.

4.2.4 Speerpunt 4: Meten, data en rekenen

Voor een doelmatige ontwikkeling, beheer en onderhoud en exploitatie van de afvalwaterketen is actuele en adequate informatie nodig. Met deze informatie kunnen we goed onderbouwde investeringsbeslissingen en beheermaatregelen nemen. Investeringsbeslissingen en beheermaatregelen die ertoe leiden dat het stelsel van de afvalwaterketen goed functioneert en optimaal wordt benut tegen zo laag mogelijke kosten. Daarnaast ontstaan nieuwe mogelijkheden door nieuwe technologieën, door combinaties van data-analyse, modellering en procesautomatisering en door nieuwe samenwerkingsverbanden.

Ambitie

In 2025 hebben we stappen gemaakt om de dynamische gegevens en ontwikkeling en kalibratie van hydraulische rekenmodellen onder te brengen in een boven regionale gezamenlijke uitvoeringsorganisatie. Het hebben en houden van een goede relatie met de regio Parkstad is daarbij essentieel om de taken ten aanzien van klimaatadaptatie op te pakken.

Strategie

We sturen slim op onze waterstromen

We weten welke voorzieningen we hebben en door metingen hebben we inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem. Modellen helpen ons het systeem beter te begrijpen. Om slim te kunnen sturen in het afvalwatersysteem verbeteren we onze rekenmodellen met gebruikmaking van meetgegevens. Hiervoor hanteren we de strategie volgens het strategisch document MDR. Dit rapport (vastgesteld door Bestuurlijk Regio Overleg Limburg) bevat een visie op samenwerken in de (afval)waterketen bij meten en monitoren, databaseer en hydraulisch rekenen.

We houden grip op ons systeem

De inzet van moderne datatechnologie creëert nieuwe kansen om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen en verbeteringen. Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en de dilemma's die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Gevolg is dat tal van kansen voor het creëren van een optimale waterketen onbenut blijven, terwijl kanttekeningen niet of nauwelijks aan de orde komen. Om grip te houden op ons systeem analyseren we zoveel mogelijk data en leggen we verbanden.

We laten Het Gegevenshuis onze gegevens beheren

Met het onderbrengen van het beheer van de statische gegevens bij Het Gegevenshuis geven we invulling aan de doelstelling van de Parkstedelijke samenwerking. Het Gegevenshuis is een (open) gemeenschappelijke regeling waarin alle Parkstadgemeenten deelnemer zijn. Het Gegevenshuis beheert de volgende data:

- Riooldata van de hoofdriolering en het watersysteem;
- Riooldata van huis- en kolkaansluitingen van de hoofdriolering en het watersysteem;
- Koppeling tussen inspectiegegevens en riooldata;
- Verhard oppervlak.

Met de integrale benadering en de inzet van nieuwe technieken draagt Het Gegevenshuis bij aan de uitgangspunten: betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid van gegevens en extra dienstverlening voor burgers en bedrijven. Uiteraard is het (eenvoudig) kunnen transporteren naar het pakket voor het dynamische gegevensbeheer van belang. Ook het genereren van management- en stuurinformatie alsmede het geautomatiseerd uitvoeren van controles moet in de nabije toekomst eenvoudig realiseerbaar zijn.

Efficiencywinsten/ kostenreductie is realiseerbaar door de beschikbaarheid van gegevens te organiseren via de software van Het Gegevenshuis. Op Parkstedelijke schaal leidt dit alleen al met betrekking tot de licentiekosten tot een besparing van € 56.000,-. Als daarbij de overige aspecten van het BOR worden meegenomen, het technisch/functioneel applicatiebeheer en mogelijke uitbreiding op de schaal van het SSC-Limburg Zuid, dan loopt het kostenbesparingspotentieel snel op.

4.2.5 Speerpunt 5: Beheer op maat

Om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de omgeving is een gedifferentieerde beheeraanpak nodig. Zo differentiëren we bijvoorbeeld al ons onderhoud om kwetsbare objecten of locaties beter te beschermen. Maar ook op systeemniveau biedt gedifferentieerd beheer perspectief.

Ambitie

We dragen vanuit de zorgplichten riolering bij aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen.

Strategie

We nemen meer risico waar het kan en minder risico waar moet

Om de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten nemen we meer risico waar het kan en minder risico waar het moet. De kosten die we besparen zetten we in voor het verbeteren van het systeem en/of het

verbeteren van de leefomgeving door water gerelateerde voorzieningen. De functie van de bovenliggende infrastructuur bepaalt in hoeverre het verantwoord is om meer of minder risico te nemen. Op basis van expert judgement schatten we de haalbare restlevensduur in en nemen tijdig maatregelen om het systeem functioneel te houden.

We koppelen mee met andere ingrepen in de openbare ruimte

Met het verlengen van de levensduur van riolering door sleufloze technieken zoals relining of rioolreparaties neemt de kans voor een wijkgerichte aanpak toe en hiermee de mogelijkheden om de openbare ruimte te herinrichten. Relining kan echter ook het scheiden van waterstromen of een gecombineerde aanpak van boven- en ondergrond tegenwerken. Daarom maken we vroegtijdig een doelmatigheidsafweging tussen relinen, afkoppelen of een combinatie daarvan. Bij de keuze voor relinen beoordelen we ook of we blijven voldoen aan de grondwaterzorgplicht. Zo kan het vervangen van lekke riolering door nieuwe waterdichte riolering mogelijk een ongewenste invloed hebben op de grondwaterspiegel.

We benutten rioolverbetering voor het pakken van kansen om een bijdrage te leveren aan gemeenschappelijke doelen. Hiertoe stellen we ons leidend op als de restlevensduur van de riolering in de wijk op basis van de toestand 0-10 jaar bedraagt. We stellen een goed onderbouwde programmering voor rioolverbetering op voor de wijk voor een periode van vijf jaar, waarbij we sturen op werk met werk maken (eerste vijf jaar vast, tweede vijf jaar flexibel). Voor riolering in de wijk met een restlevensduur van 10-20 jaar waar vanuit kwaliteit geen opgave is stellen we ons volgend op. Waar doelmatig koppelen we mee met andere projecten in de openbare ruimte. Voor riolering met een restlevensduur van meer dan 20 jaar zien we vanuit kwaliteit geen opgave. Bij een ingreep in de openbare ruimte gaan we niet mee. Dit zou tot een te groot kapitaalverlies leiden.

4.2.6 Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater



Open water is functioneel, maar draagt tegelijk ook bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. De behoefte aan gezond, schoon en voldoende water zal er altijd zijn en blijven.

Ambitie

We dragen als gemeente bij aan een watersysteem van goede kwaliteit. Dit alles in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR), doelen en planning. Daarbij hebben we oog voor de ecologie, de morfologie (beperken

piekafvoeren), de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico's. Ook dragen we bij aan het conserveren van water om lange droge perioden te kunnen overbruggen.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om stapsgewijs te werk gaan bij de aanpak van waterkwaliteitsproblemen in gebouwd gebied, integrale oplossingen na te streven en het gebruik van de omgeving centraal te stellen bij de inrichting en het beheer van stadswateren. Ook hebben we afgesproken om probleemstoffen ter plaatse van hotspots in de waterketen aan te pakken, gezamenlijk ons (toekomstig) drinkwater te beschermen, burgers bij het behoud van schoon water te betrekken en foutaansluitingen op te sporen.



Figuur 4. Bergingsvijver in de gemeente Brunssum welke geknepen naar het oppervlaktewater afvoert.

4.2.7 Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn



De inwoners, bedrijven en waterpartners binnen onze regio zijn in de afgelopen periode geconfronteerd met wateroverlast als gevolg van extreme regenval. Dit heeft, samen met berichtgeving in de landelijke pers, een bijdrage geleverd aan het waterbewustzijn. Daarnaast spelen thema's zoals de aanpak van droogte, grondwateroverlast, het schoon houden van water, hittestress en klimaatadaptatie in relatie tot ruimtelijke herinrichting een steeds belangrijkere rol. Om onze omgeving leefbaar te houden zijn ingrepen nodig op openbaar en op particulier terrein. Hiervoor is draagvlak nodig. Draagvlak wat begint bij een proces van bewustwording, groeit via bewust zijn en voldoende stevig is om over te gaan tot bewust handelen.

Ambitie

We laten inwoners en bedrijven weten wat we als waterpartners doen om de omgeving waterrobuust te maken en wat we bijdragen aan klimaatbestendigheid. Ook laten we ze weten welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Van stakeholder naar shareholder voor een klimaatadaptief Brunssum in 2050. Voor (ver)nieuwbouw en nieuwe verharding houden we minimaal een stand-still situatie aan. Het aangekoppeld verhard oppervlak mag zeker niet groter worden.

Strategie

In het Integraal Waterplan hebben we gezamenlijk afgesproken om afkoppelen van regenwater te stimuleren en een watercampagne te voeren. Deze stimuleringsregeling gaat 1 juni 2019 van start.

Campagne Waterbewust Parkstad

We gaan de slag met een communicatiecampagne 'Waterbewust Parkstad'. Hiervoor stellen we een gezamenlijke communicatiestrategie op en één centrale boodschap en haken hierbij aan bij het online communicatieplatform www.waterklaar.nl en de watercampagne 'Waterklaar'. We formeren een redactieteam met een jaarlijks roulerend voorzitterschap van twee gemeenten (tevens trekkers van het onderwerp).

4.3 Wettelijke zorgplichten

Conform de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten: afval-, hemel- en grondwater. Deze paragraaf beschrijft op welke wijze we hier invulling aan geven.

Ambitie

Als regio en als gemeente willen we op planmatige en doelmatige wijze invulling blijven geven aan onze zorgplichten. Deze werkwijze dient te leiden tot minder (meer)kosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling met waterpartners. Vanwege de in het Integraal Waterplan omschreven ambities gaan we bij de invulling van de zorgplichten op bepaalde onderdelen verder dan het wettelijke minimum.

4.3.1 Zorgplicht afvalwater

Wettelijke taak

Art. 10.33 Wet milieubeheer

1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

De (verantwoordelijkheid voor de) zorgplicht voor het (stedelijk) afvalwater ligt bij de gemeente. De gemeente heeft een resultaatsverplichting om het geproduceerde afvalwater in te zamelen en af te voeren naar de overnamepunten van het waterschap. Vanaf de overnamepunten neemt het waterschap de transportzorgplicht over richting de afvalwaterzuivering. De zuivering van het afvalwater is de taak van het waterschap.

Strategie

Inzamelen en transporteren afvalwater

Binnen de gemeente liggen 7 IBA's en 9 pompjes van drukriolering. Alle percelen waar afvalwater vrij komt zijn aangesloten op (druk)riolering of een voorziening met een vergelijkbaar alternatief (bv. IBA). Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen meer plaatsvinden.

Nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de geldende richtlijnen. Voor nieuwe ontwikkelingsgebieden binnen de bebouwde kom betekent dit in principe een (verbeterd) gescheiden rioolsysteem. Bij kleinschalige in/uitbreidingen kan afvalwater aangesloten worden op het bestaande (gemengde) systeem. In het buitengebied wordt (het afvalwater van) nieuwbouw in principe aangesloten op drukriolering of een vergelijkbaar alternatief (Individueel Behandeling Afvalwater, IBA). De lozing van hemelwater hierop is niet toegestaan.

We behandelen bedrijven binnen onze regio alsof zij huishoudelijk afvalwater aanleveren. Hiervoor geldt het Activiteitenbesluit. Wanneer ze afvalwater van een andere samenstelling aanbieden aan het stelsel, worden hierover afspraken gemaakt met het bedrijf. Hierbij is sprake van maatwerk.

Voorkeursvolgorde omgang met afvalwater

Voor een duurzame verwerking van (bedrijfsmatig) afvalwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform landelijk beleid):

1. We beperken of voorkomen het ontstaan van afvalwater;
2. We beperken of voorkomen verontreiniging van afvalwater;
3. We houden afvalwaterstromen gescheiden;
4. We transporteren huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi);
5. We hergebruiken ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (zo nodig na zuivering aan de bron);
6. We brengen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (in de praktijk dus vooral hemelwater) lokaal terug in het milieu (zo nodig na zuivering aan de bron);
7. We zamelen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 in als stedelijk afvalwater en transporteren dit naar een rwzi.

Afvalwater kan worden ingedeeld in drie categorieën. Op basis van de voorkeursvolgorde zijn de lozingsroutes weergegeven in Tabel 5. Afhankelijk van de lozingsroute kunnen (maatwerk)voorschriften aan de orde zijn vanuit lozingenbesluiten, de Keur en/of beleidsregels.

Tabel 5 - lozingsroutes afvalwater

Categorie afvalwater	Lozingsroutes	Toelichting
Huishoudelijk afvalwater en, qua biologische afbreekbaarheid, vergelijkbaar afvalwater	Lozing via een vuilwater/gemengd riool naar de RWZI	De RWZI is ontworpen voor de zuivering van dit type afvalwater. Dit geldt o.a. ook voor afvalwater uit de voedingsmiddelenindustrie.
Schoon' afvalwater, zoals afstromend hemelwater, grondwater en koelwater	a. Hergebruiken b. Eventuele zuivering afvalwater c. Lozen naar de bodem d. Lozen naar oppervlaktewater e. (Lozen naar riolering)	Lozing van 'dun' water heeft een nadelige werking op de RWZI. Bovendien is het transport naar de RWZI niet duurzaam (energie) en kan het 'dun' water leiden tot extra overstorten van gemengde riolering. Hergebruik en/of lokale verwerking zijn het uitgangspunt. Alleen in uitzonderingsgevallen is lozing naar de riolering toegestaan.
Overig afvalwater, ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten	a. Hergebruiken b. Eventuele zuivering afvalwater c. Lozen naar de bodem d. Lozen naar oppervlaktewater e. Lozen naar riolering	Samenstelling afvalwater komt niet overeen met huishoudelijk afvalwater. Als lozingsopties a t/m d redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan wordt lozing naar riolering overwogen.

4.3.2 Zorgplicht hemelwater

Wettelijke taak

art. 3.5 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden geleverd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.
2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na

zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringstechnisch werk.

Met betrekking tot de omgang met afstromend hemelwater van daken en particuliere terreinverharding ligt de verantwoordelijkheid primair bij de perceeleigenaar. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel zelf het hemelwater dat op het perceel valt binnen de perceelsgrenzen moet verwerken.

Als van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet kan worden vereist dat het afvloeiend hemelwater op eigen perceel wordt verwerkt, zorgen we voor een geschikte voorziening voor de afvoer van het hemelwater.

Deze primaire verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar geldt vooral in nieuwe situaties. Bij (ver)nieuwbouw is de initiatiefnemer gebonden aan het volgen van de Watertoets. Bij nieuwbouw dient de particulier het overtollig hemelwater altijd gescheiden van het afvalwater aan te bieden.

Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met hemelwater

Voor een duurzame verwerking van hemelwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform landelijk beleid):

Waterkwantiteitstrits		Waterkwaliteitstrits	
Vasthouden	Bijv. toepassen van een infiltratievoorziening, doorlatende verharding of groene daken.	Schoonhouden	Bijv. geen uitlogende bouwmaterialen toepassen, geen afstroming van hemelwater over verontreinigde oppervlakken.
Bergen	Bijv. opvangen van hemelwater in een decentrale berging.	Scheiden	Bijv. scheiden van schone en vuile waterstromen in een apart systeem.
Afvoeren	Bijv. met een apart hemelwaterriool afvoeren naar oppervlaktewater.	Schoonmaken	Bijv. toepassen bodempassage om afstromend hemelwater te zuiveren.

In lijn met het hemelwaterbeleid van het waterschap streven we in de regio Parkstad naar een volledig gescheiden inzameling, hergebruik en verwerking van afval- en hemelwater, indien de lokale situatie dit toelaat. We infiltreren het hemelwater bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt, eventueel na tijdelijke berging, in de bodem. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, voeren we het hemelwater na tijdelijke berging geknepen af naar het oppervlaktewater. Als tot slot ook afvoer naar het oppervlaktewater niet mogelijk is, transporteren we het hemelwater naar de RWZI, middels een geknepen constructie met een buffer.

Duurzame omgang met hemelwater

We behandelen *inbreidings- en herstructureringsprojecten* net zoals een nieuwbouwlocatie. De mogelijkheden van het verwerken van het hemelwater in deze gebieden hangt van vele factoren af, zoals: type riolering in de nabije omgeving waarop aangesloten moet worden, de beschikbaarheid van oppervlaktewater, de grondwaterstand, de omvang van de inbreiding en eventueel sociale aspecten.

In de nieuwe Keur (ter inzage op moment van schrijven) worden de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie van verharde terreinen en gebouwen aangescherpt. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van wateroverlast is het nodig om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen.



Figuur 5. Gecreëerde berging ten behoeve van de opvang van hemelwater.

De ontwerpbui voor het bepalen van de inhoud van bergingen voor nieuwe ontwikkelingen wijzigt van een bui met een herhalingsstijd van eenmaal per 25 jaar naar een bui met een herhalingsstijd van eenmaal per 100 jaar (gemiddeld klimaatscenario 2050). Voor Midden-Limburg dient daarbij een buiduur van één dag te worden gehanteerd, zijnde 100 mm. Voor het heuvelland geldt in afwijking hiervan bij maatwerk een buiduur van twee uur, zijnde 80 mm. In het heuvelland is een korte bui immers meer bepalend voor de benedenstroomse belasting dan een langdurige bui. De gemeente Brunssum hanteert in afwijking van het voorgaande 35 mm met een doorkijk van 50 mm.

Afkoppelen

Afkoppelen is één van de manieren om te komen tot een duurzame waterhuishouding en waterketen. Duurzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als oplossingen met zo min mogelijk negatieve en zo veel mogelijk positieve effecten voor het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De belangen om te kiezen voor afkoppelen zijn gedeelde belangen tussen gemeenten en waterschap. Het is een evenwicht tussen enerzijds de werking van de zuivering en het hydraulisch functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel.

Per situatie maken we een afweging wat de meest doelmatige en duurzame omgang met hemelwater is. We kiezen waar technisch en financieel mogelijk of kostenefficiënt voor afkoppelen als werk met werk kan worden gemaakt, hydraulische knelpunten kunnen worden opgelost, afkoppelen bijdraagt aan klimaatbestendigheid, uitbreiding van de zuiveringscapaciteit kan worden voorkomen en/of nieuwe afvalwaterlozingen kunnen worden gecompenseerd. Omdat afkoppelen ook bijdraagt aan een meer bewuste en duurzame omgang met water en een leefbare omgeving is dit een extra argument in de afweging.

In onze gemeente koppelen we af met de volgende randvoorwaarden:

- We koppelen bij voorkeur zichtbaar en oppervlakkig af, daarna infiltreren we het hemelwater
- Particulieren en bedrijven dragen de kosten voor de verwerking van het hemelwater op eigen terrein;
- De gemeente voert in principe geen afkoppelwerkzaamheden uit op het terrein van derden. Als kansen zich voordoen kan dat wel. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk buizen de grond in.
- Wanneer oppervlakkig afkoppelen echter niet mogelijk is, dan zijn infiltratiesystemen of een gescheiden afvoer naar oppervlaktewater mogelijkheden die bekeken worden.

Wij stimuleren het hergebruik van hemelwater op eigen terreinen, zoals een blusvijver vullen met hemelwater, auto's wassen met hemelwater, regentonnen in tuinen en dergelijke. Dit doen wij door het geven van voorlichting en subsidie.

Bescherming tegen wateroverlast

Omdat de capaciteit van het rioleringsstelsel vanuit economisch oogpunt beperkt is kan het voorkomen dat water op straat optreedt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in hinder en overlast.

- **Hinder:** Water op straat, onder drempelniveau
- **Overlast:** Waterschade als gevolg van water vanuit stedelijk gebied dat over de drempel binnenstroomt of op perceelsniveau.

In geval van **hinder** treffen we niet direct maatregelen. We doen een beroep op het acceptatievermogen van de burgers en aanpassing van hun gedrag (o.a. rustig rijden om te voorkomen dat water op straat de woningen instroomt).

In geval van **overlast** als gevolg van een onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar (bui 8) onderzoeken we als gemeente oorzaken en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer. Het optreden van schade vinden we niet acceptabel.

Om het hydraulisch functioneren van bestaande en nieuwe rioolstelsels te volgen en te beoordelen voeren we modelberekeningen uit. Op basis hiervan kunnen we inspelen op de toename van meer extreme buien. Bijvoorbeeld door het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen of het aanpassen van ontwerpen.

Uitgangspunt is dat bui 08 niet tot water op straat leidt, tenzij hier de openbare ruimte op is ingericht. Dit is een landelijk gedefinieerde ontwerp-bui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van eenmaal per 2 jaar.

Om het stelselgedrag bij extremere buien te toetsen beoordelen we ook de effecten van bui 9. Dit is een landelijk gedefinieerde toetsbui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van eenmaal per 5 jaar. Bij voorkeur bergen we het overtollige water (ten opzichte van bui 08) bovengronds, bijvoorbeeld in het wegprofiel. Op locaties waar dit niet kan streven we ernaar om ook bui 9 volledig ondergronds te verwerken. Hinder bij bui 9 achten we dus acceptabel. Overlast bij bui 9 willen we wel zo veel mogelijk vermijden.

Omdat rekenmodellen de werkelijke situatie benaderen maar niet volledig kunnen nabootsen is de situatie in praktijk leidend bij de afweging om in te grijpen.

4.3.3 Zorgplicht grondwater

Wettelijke taak

art. 3.6 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de provincie behoort.

De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, niet volledig te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke grondwaterzorgplicht het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit betekent dat we aanspreekbaar zijn voor grondwaterproblemen, maar niet dat wij ook aansprakelijk zijn, mits we ons hebben ingespannen conform eigen beleid. Als gemeente zijn we het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven die vragen en/of klachten hebben over grondwater.

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast en/of -onderlast. Dit geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse verblijfsgebieden van panden, in een kelder of een souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Van de perceeleigenaar verwachten wij dat hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te

voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor woningen/gebouwen met diepe kelders.

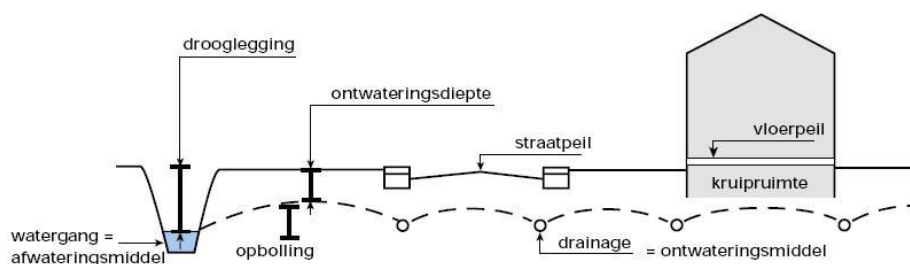
Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met grondwater

Ons grondwaterbeleid is erop gericht om zo min mogelijk de natuurlijke grondwaterstand te beïnvloeden, ofwel een zogenoemde hydrologisch neutrale inrichting. Indien toch overtollig grondwater moet worden afgevoerd voor het verkrijgen van de benodigde ontwateringsdiepte kiezen we ervoor om het grondwater niet af te voeren via de riolering naar de RWZI, maar naar nabij gelegen oppervlaktewater (eventueel via de RWA-riolering) of op een geschikte locatie weer in de bodem te infiltreren.

Gewenste ontwateringsdiepten

Vanzelfsprekend is het beter om grondwaterproblemen te voorkómen dan om de ontstane overlast of onderlast te moeten beperken. Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan), de bouwverordening en eventueel via het programma van eisen van de Openbare Ruimte geven we (in samenwerking met het waterschap) actief sturing aan het proces van bouwrijp maken. Daarbij speelt de gewenste ontwateringsdiepte een rol. Bij inbreidingen sturen we hierop door voorwaarden te verbinden aan de bouwvergunning.



Tabel 6 - Gewenste minimale ontwateringsdiepten bestaand gebied

Functie	Gewenste ontwateringsdiepte (maaiveld t.o.v. gemiddeld hoogste grondwaterstand)	
	Bestaand gebied	Nieuwbouw
Woningen met kruipruimte*	0,5	0,5
Woningen zonder kruipruimte*	0,3	0,3
Tuinen/groenvoorzieningen*	0,5	0,5
Hoofdwegen **	0,7	1,0
Secundaire wegen en woonstraten **	0,7	0,7
Bedrijventerreinen**	0,7	0,7

* t.o.v. onderkant vloer; ** t.o.v. de kruin van de weg

Bescherming tegen grondwaterhinder of -overlast

Bij optredende *structurele* grondwateroverlast, waarbij de particulier redelijkerwijs zelf niet in staat is om de problemen te verhelpen, treden wij als regisseur op om *doelmatige* oplossingen te zoeken om de overlast te verminderen.

Als de gewenste grondwaterstand wordt overschreden kan hinder of overlast optreden. Van structurele grondwateroverlast is pas sprake als de gewenste ontwateringsdiepte (Tabel 3) langdurig wordt overschreden en waarbij aantoonbaar negatieve gevolgen optreden als gevolg van deze afwijking.

De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig interpreteren we als volgt:

- **Structureel:** situatie waarbij de gewenste ontwateringsdiepte regelmatig (tenminste jaarlijks) wordt overschreden. In alle gevallen betreft het een omstandigheid
 - van een significante omvang (niet van individuele aard),
 - die voor een langere termijn geldt (tenminste 6 weken continu, stabiel of toenemend)
 - die geen incidentele situatie vormt (bijvoorbeeld na extreme neerslag).In niet-structurele gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de perceeleeigenaar.
- **Nadelige gevolgen:** gevolgen van een te hoge of te lage grondwaterstand die nadelig zijn voor de gebruiksmogelijkheden, volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfsruimten en ondergrondse bouwwerken dienen daarbij te voldoen aan de bouwregelgeving. Voor niet verblijfsruimten schrijft de bouwregelgeving geen waterdichtheid voor. Dit kan echter geen verplichting inhouden voor derden om de grondwaterstand te verlagen. De eigenaar dient het gebouw te verbeteren zodat het aan zijn eigen waterdichtheidseisen voldoet.
- **Doelmatig:** in de doelmatigheidsafweging voor maatregelen tegen structurele grondwateroverlast worden de volgende aspecten meegenomen:
 - de kosten van de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot de overlast/schade;
 - de voorgenomen maatregel leidt niet tot nieuwe knelpunten (wateroverlast of –onderlast) elders;
 - waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte;
 - de kosten van de voorgenomen maatregel moeten passen binnen het geheel aan uitgaven van de gemeente aan de rioleringszorg.

Grondwatermaatregelen

Zoals hiervoor beschreven beoordelen we eerst of er sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden met aantoonbare nadelige gevolgen tot resultaat. Voor een zorgvuldige afhandeling onderzoeken we waar oplossingen voor de problemen kunnen liggen. Op basis van vergaarde informatie beoordelen we of er inderdaad sprake is van structurele grondwateroverlast, of maatregelen mogelijk en nodig zijn en zo ja wie verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen ter vermindering van de problemen.

Onze regierol betekent niet dat we acties en/of maatregelen zelf moeten uitvoeren. We voeren alleen verbeteringsmaatregelen uit wanneer:

- sprake is van structurele overlast veroorzaakt door afwijkende grondwaterstanden in openbaar gebied;
- niet een andere partij (waterschap, provincie, particulier) verantwoordelijk is voor het probleem;
- de mogelijke maatregel doelmatig is.

Bij structurele problemen op zowel particulier als openbaar terrein streven wij naar een gezamenlijke en doelmatige oplossing.

Bij werken in de openbare ruimte zoals het vervangen van oude riolering bepaalt de gemeente vooraf of dit ongewenste wijzigingen van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben, en houdt hier rekening mee bij de uitvoering.

(Grond)waterloket

De wetgeving schrijft voor dat de burger bij de gemeente terecht moet kunnen met zijn grondwaterproblemen. Wij zijn voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor alle waterzaken. Hiervoor hebben we als gemeenten een centraal punt, het (grond)waterloket ingericht.

4.3.4 Zorgplicht drinkwater

Wettelijke taak

Artikel 2 Drinkwaterwet

1. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
2. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot openbaar belang.

Artikel 3 Drinkwaterwet

De zorg, overeenkomstig deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor een voldoende en duurzame uitvoering van de openbare drinkwatervoorziening binnen een distributiegebied berust bij de eigenaar van het drinkwaterbedrijf die bevoegd en, overeenkomstig artikel 8, verplicht is tot levering van drinkwater in dat gebied.

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de infrastructuur.

Strategie

We brengen onze kennis en kunde in bij een eventuele gezamenlijke verkenning van mogelijke risico's met betrekking tot de drinkwaterwinning.

5 WAT GAAN WE DOEN?

5.1 Regionaal uitvoeringsprogramma

Om te komen tot een klimaatbestendige regio Parkstad met gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater is in het Integraal Waterplan een Actieprogramma vastgelegd. Voor de volgende onderwerpen zijn acties afgesproken, die verder zijn toegelicht in het Integraal Waterplan.

- Klimaatadaptatie;
- Waterbewustwording;
- Gegevensbeheer;
- Operationeel beheer;
- Beleidsontwikkeling;
- Procesorganisatie.

Voor de onderstaande onderwerpen treedt de gemeente Brunssum in een roulerende rol met andere gemeenten in Parkstad op als trekker.

- Waterbewustwording
We gaan de slag met een communicatiecampagne 'Waterbewust Parkstad'. Hiervoor stellen we een gezamenlijke communicatiestrategie op en één centrale boodschap en haken hierbij aan bij het online communicatieplatform www.waterklaar.nl en de watercampagne 'Waterklaar'. We formeren een redactieteam met een jaarlijks roulerend voorzitterschap van twee gemeenten (tevens trekkers van het onderwerp).
- Subsidietrajecten
Subsidieaanvragen voor water gerelateerde onderdelen richting provincie en rijk worden zoveel mogelijk gezamenlijk gecoördineerd.

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

Planvorming en onderzoek

Plannen en onderzoek zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Tijdens de planperiode reserveren we budget om plannen op te stellen en voeren we onderzoeken uit. Daarnaast hebben we een klimaatopgave waarvoor klimaatregelen genomen moeten worden. Deze klimaatmaatregelen en een bijhorend budget worden nader bepaald. In de planperiode nemen we het volgende budget op voor planvorming en onderzoek:

Tabel 7. Uitvoeringsprogramma onderdeel Planvorming en Onderzoek.

Planvorming	2020	2021	2022	2023	2024
Adviesbureaus	€ 104.000	€ 104.000	€56.000	€56.000	€56.000
Rioolinspecties	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Totaal	€129.000	€129.000	€81.000	€81.000	€81.000

5.2.1 Beheer en onderhoud

We stemmen de onderhoudsinspanningen af op het in stand houden en het goed laten functioneren van het systeem. Tijdens de planperiode voeren we de volgende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit:

Tabel 8. Uitvoeringsprogramma onderdeel Beheer en Onderhoud.

Beheer en Onderhoud	2020	2021	2022	2023	2024
Onderhoud riolering	€97.721	€97.721	€97.721	€97.721	€97.721
Rioolreiniging	€46.000	€46.000	€46.000	€46.000	€46.000
Straatreiniging	€335.000	€335.000	€335.000	€335.000	€335.000
Totaal	€ 478.721	€ 478.721	€ 478.721	€ 478.721	€ 478.721

5.2.2 Uitvoeringsmaatregelen

Voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het stedelijk watersysteem voeren we in de planperiode de volgende maatregelen uit:

Tabel 9. Uitvoeringsprogramma onderdeel Maatregelen.

Maatregelen	2020	2021	2022	2023	2024
Rioolvervanging	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288	€1.046.288
Rioolaansluitingen	€7.896	€7.896	€7.896	€7.896	€7.896
Totaal	€1.054.184	€1.054.184	€1.054.184	€1.054.184	€1.054.184

5.2.3 Overig

Voor een goed beheer van het stedelijk watersysteem hebben we te maken met verschillende ondersteunende activiteiten en bijkomende kosten, bijvoorbeeld energieverbruik, softwarekosten en communicatiemiddelen:

Tabel 10. Uitvoeringsprogramma onderdeel Facilitair / Overig.

Facilitair / Overig	2020	2021	2022	2023	2024
Overige kosten riool	€57.500	€57.500	€57.500	€57.500	€57.500
Bijdrage aan derden	€4.000	€4.000	€4.000	€4.000	€4.000
Energiekosten en overige	€13.699	€13.699	€13.699	€13.699	€13.699
Perceptiekosten BSGW	€113.000	€113.000	€113.000	€113.000	€113.000
Waterschapslasten	€55.000	€55.000	€55.000	€55.000	€55.000
Totaal	€243.199	€243.199	€243.199	€243.199	€243.199

6 WAT KOST DAT?

De vervangings-/renovatiewaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Brunssum bedraagt ca. € 73 miljoen. Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 0,4 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in Brunssum.

6.1 Personele middelen

Voor de uitvoering van de geplande activiteiten om aan onze ambities te voldoen beschikken we over personele middelen. Dit leidt tot loonkosten en doorbelastingen vanuit ondersteunende afdelingen die ten laste komen van de rioolheffing. Deze zijn weergegeven in Tabel 11.

Tabel 11: Overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2019

Activiteit	2020	2021	2022	2023	2024
Personeel	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039	€ 401.039
Salaris WSp	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Overhead (112%)	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961	€ 358.961
TOTAAL	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000	€ 785.000

6.2 Financiële middelen

In het kostenoverzicht (Bijlage E) maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de **exploitatiekosten** gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de kostenstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringsuitgaven zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, - de kapitaallasten - bestaan uit rente en afschrijvingen.

6.2.1 Huidige financiële situatie

De investeringsuitgaven worden direct afgeschreven. Nieuwe aanleg van riolering bij uitbreidingen financieren we vanuit de voorziening. Deze huidige wijze van duurzame financiering voorkomt een schuldenlast, iets wat minder gewenst is vanuit het oogpunt van duurzame financiering.

6.2.2 Uitgangspunten

Rente & inflatie

- De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 1,0%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast aan het einde van het jaar van investering.
- Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.
- Er vindt per jaar 1,5% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW

- Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe kosten.

Investeringsen

- Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we bepaald op basis van jaar van aanleg theoretische levensduur gecorrigeerd met inspectie/kwaliteitsinformatie.
- De onderliggende kostenkengetallen zijn eigen kostenkengetallen.
- Voor alle investeringen vervangingsmaatregelen wordt vooraf gespaard; er vindt geen reguliere afschrijving plaats. Door synergie (bv. wijkgerichte aanpak) kan echter werk met gemaakt worden.

Voorzieningen

- Het saldo van de Voorziening middelen derden riool (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2019: € 65.324
- Het saldo van de Spaarvoorziening riool (BBV 44.1d), bedraagt per 1 januari 2019: € 2.299.140
- Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
- Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt begroot.

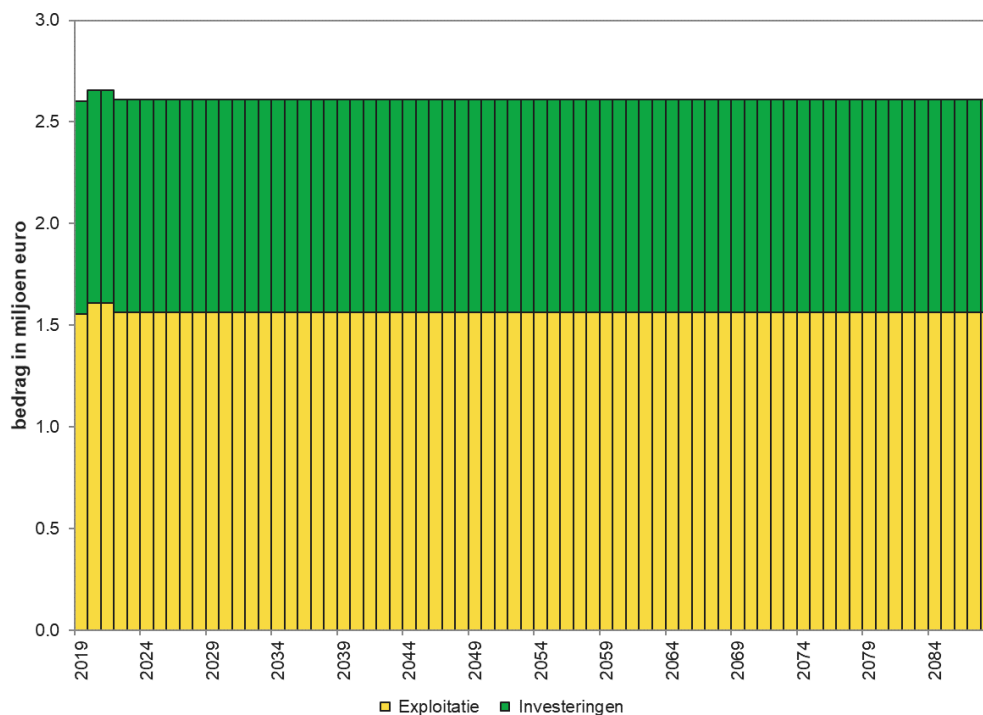
Heffingseenheden

- Het aantal equivalente heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2019: 15.500. Omdat er meerdere tariefklassen bestaan, hebben we gerekend met een fictief aantal heffingseenheden. Dit aantal is berekend door de totale inkomsten in het startjaar te delen door de werkelijke heffing.
- Het aantal equivalente heffingseenheden stijgt gedurende de beschouwde periode niet.

Rioolheffing

- De rioolheffing per equivalente heffingseenheid bedraagt in 2019 € 225,00. Dit komt overeen met de werkelijke rioolheffing voor de gebruikersklasse met een WOZ-waarde €30.000- €1.000.000 in 2019.
- De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
- Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de voorziening(en) – is toegestaan;
- Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken;

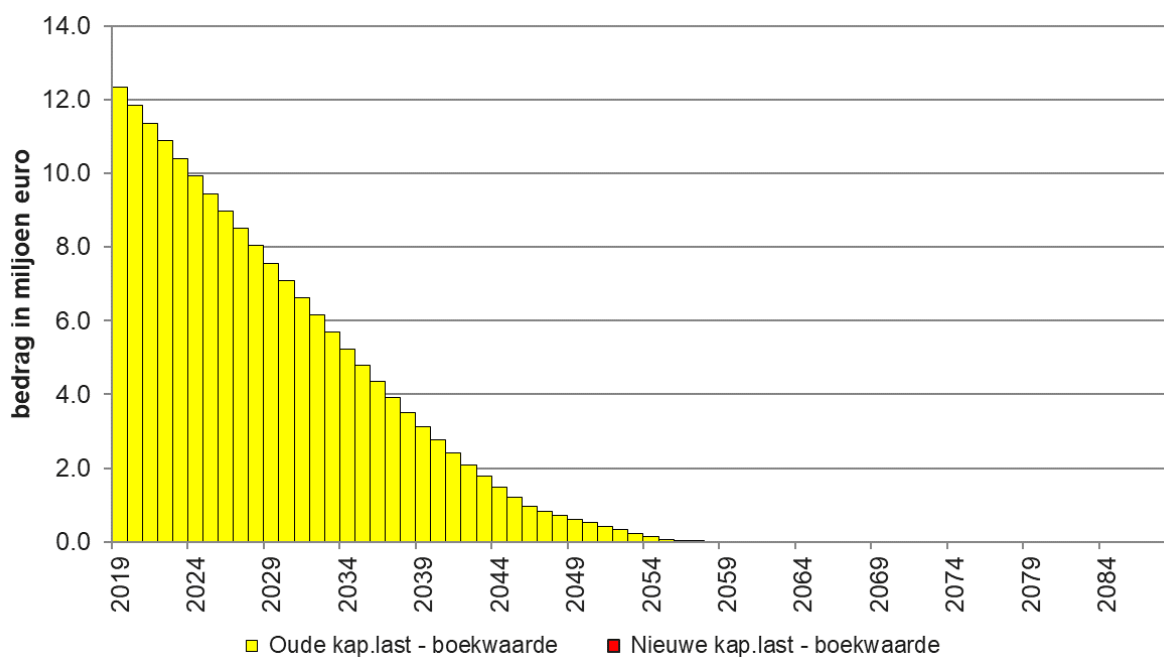
De voorgaande uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Brunssum in de periode 2019 t/m 2088:



Figuur 6. Verwacht uitgavenpatroon Brunssum 2019 -2088 (prijspeil 2019)

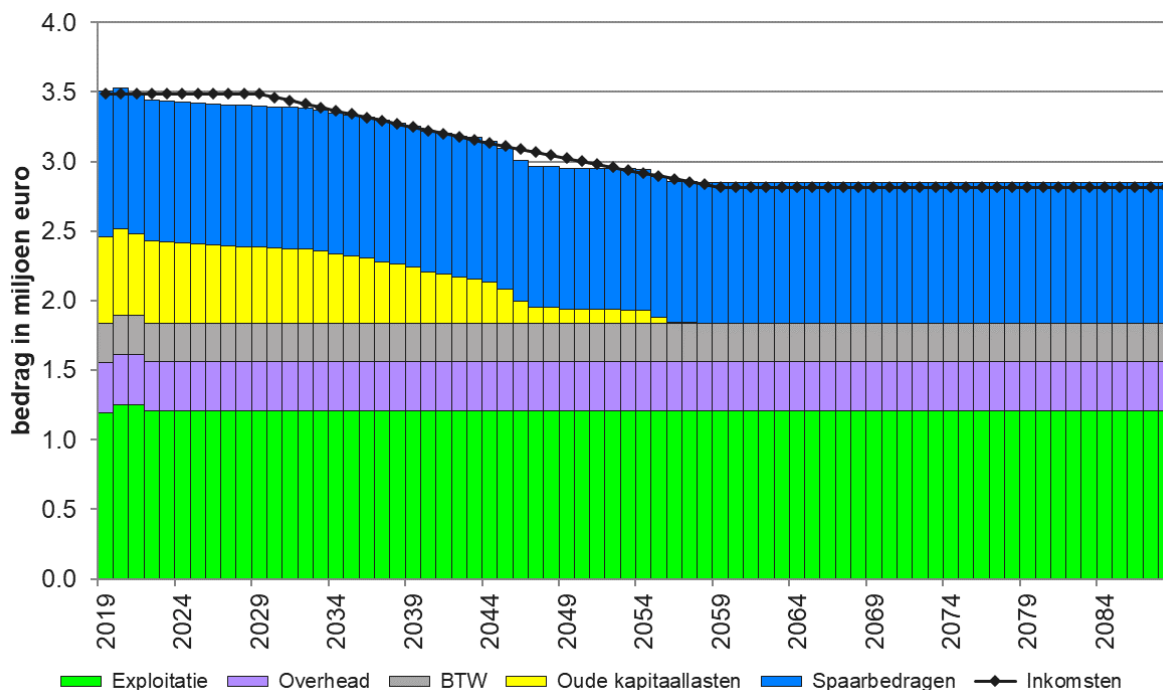
6.2.3 Berekeningsresultaten

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2088) schrijven we investeringen af door spaarbedragen in mindering te brengen op investeringen. De geactiveerde (rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. Bovendien leiden de resterende boekwaarden van in het verleden geactiveerde investeringen in de beschouwde periode nog tot kapitaallasten. Het boekwaardeverloop is weergegevens in Figuur 7.



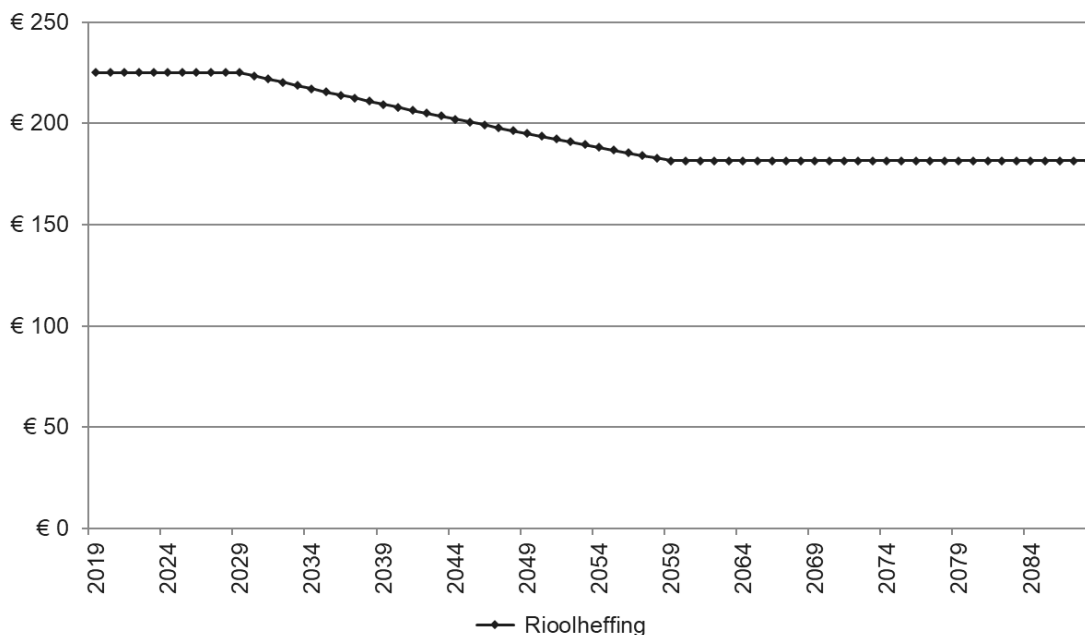
Figuur 7. Verwacht boekwaardeverloop Brunssum 2019-2088 (prijspeil (2019))

Het uitgavenpatroon in Figuur 6 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 7 leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 8. Hierin zijn ook de totaal benodigde inkomsten weergegeven.



Figuur 8. Verwacht lastenpatroon Brunssum 2019 - 2088 (prijspeil 2019-2088)

De totaal benodigde inkomsten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat het om het tarief voor de gebruikersklasse met een WOZ-waarde van €30,000- €1,000,000 in 2019.



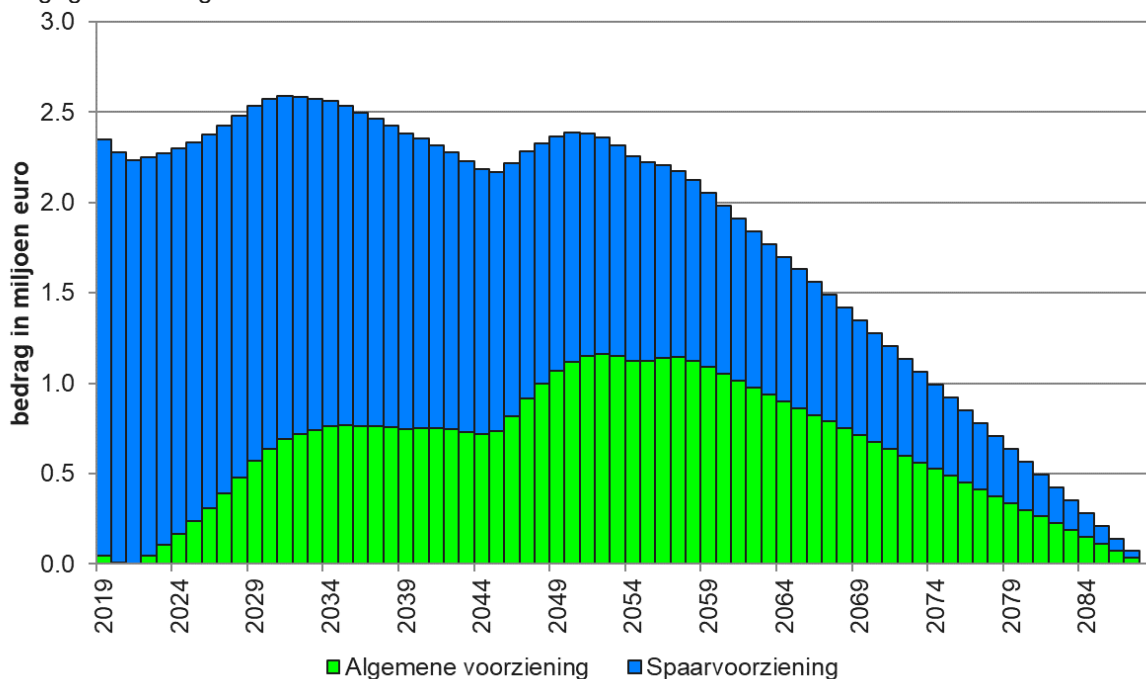
Figuur 9. Benodigd heffingsverloop Brunssum 2019-2088 (prijspeil 2019)

Het overzicht in Tabel 12 drukt Figuur 9 voor de planperiode in getallen uit. De geplande rioolheffing blijft constant in de planperiode. Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de in Figuur 9 en Tabel 12 weergegeven rioolheffing jaarlijks te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie.

Tabel 12. Verwacht heffingsverloop gemeente Brunssum periode 2020 t/m 2024 (prijspeil 2019).

Jaar	Benodigde inkomsten uit rioolheffing	Aantal (equivalente) heffingseenheden	Rioolheffing per eenheid
2020	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2021	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2022	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2023	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00
2024	€ 3.487.500	15.500	€ 225,00

Om lasten te egaliseren worden verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de Voorziening middelen derden riool (art. 44.2 BBV). Daarnaast leiden spaarbedragen tot stortingen naar de Spaarvoorziening riool en de vervangingsinvesteringen tot onttrekkingen uit de Spaarvoorziening riool volgens BBV art. 44.1d. Het gecombineerde verwachte saldooverloop van beide voorzieningen is weergegeven in Figuur 10.



Figuur 10. Verwacht verloop voorzieningen gemeente Brunssum periode 2019-2088 (prijspeil 2019).

BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Aanbod op RWZI

De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.

Afvalwaterakkoord

Een akkoord tussen Waterschap en Gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.

Afvloeiend hemelwater

Neerslag die tot afstroming komt.

Afkoppelen/niet-aankoppelen

Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een vuilwatersysteem.

Afnamehoeveelheid

De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.

Afvalwater

Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwatersysteem

Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, persleidingen, RWZI)

Algemene regels

De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB's). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.

Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP

Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de RWZI wordt getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder.

Bedrijfsafvalwater

Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.

Boorkernonderzoek

Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt genomen en beproefd op sterkte.

Buitenriolering

Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater dat zich buiten gebouwen bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc.

Classificatie

Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen.

Drukriolering

Een mechanisch rioleringsysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.

DWA-systeem

Zie vuilwatersysteem.

Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)/verbreed GRP

Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringsysteem. Het vGRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).

In een verbreed vGRP is het beleid mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt.

Gemengd rioolstelsel (GEM)

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.

Gescheiden rioolstelsel (GS)

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Groene berging

Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Grondwater

Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.

Hemelwatersysteem

Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater.

Hoofdrioolgemaal

Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt getransporteerd naar een RWZI.

Huishoudelijk afvalwater

Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Hydraulische afvoercapaciteit

De capaciteit van een rioolstreng of rioleringsysteem om overtollig water af te voeren.

IBA

Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, met een dusdanig zuiveringsrendement dat het effluent zonder verdere (na)bewerking op oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd.

Industrieel afvalwater

Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.

Ingrijpmaatstaf

Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden opgesteld.

Inspecteren

Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.

Microverontreiniging

Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB.'s, PAK.'s (organische microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen.

Openbare riolering

Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente).

Operationeel aanlegprogramma

Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel maatregelenprogramma

Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel onderzoeksprogramma

Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken.

Overlastfrequentie

Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.

Overnamepunt

Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het waterschap.

Persleiding

Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt afgevoerd.

Randvoorziening

Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als doel het afvangen van vuil en/of bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit.

Regenwaterriool

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.

Regenwatersysteem

Zie "RWA-systeem".

Regenwateruitlaat

Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.

Regenweerafvoer (rwa)

Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.

Relinen

Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.

Retentie bassin

Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.

Riolering

Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Rioleringsbeheer

Zorg voor het goed functioneren van het rioleringsstelsel.

Rioolheffing

De belasting die inwoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.

Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP

In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.

Rioolbeheerder

Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).

Rioolgemaal

Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.

Riooloverstortput

Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)

Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.

Rioleringssysteem

Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.

RWA-systeem

Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.

Stedelijk afvalwater

Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)

Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel vuilemissiereductie.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)

Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de RWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.

Verhard oppervlak

Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringssysteem.

Visuele inspectie

Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie.

Vrijvervalriolering

Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.

Vuilemissie

Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.

Vuilwaterriool

Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

Vuilwatersysteem

Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

Waarschuwingssmaatstaf

Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek benodigd.

Water-op-straat

Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.

Wateroverlast

Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

Zorgplicht stedelijk afvalwater

De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

Zorgplicht hemelwater

De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden geleverd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Zorgplicht grondwater

De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen ten einde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de provincie behoort.

BIJLAGE B OVERZICHT LOZINGSPUNTEN STEDELIJK WATERSYSTEEM

Sleutelveld	Kern	Nr.	Riolerings-gebied	Stelsel-type	Nr.	Lokatie	Waterlossing	Bis gerealiseerd (datum)	KRW T=2 of T=5	Meet-voorziening	Gemiddelde theoretische overstort-frequentie (Ijaar)-	RD-coördinaten overstortputten	RD-coördinaten lozingspunten
2381		9	Molenvaart	GEM	G5820	Bouwberg	Rode Beek	23-02-06	T=5		0.2	196,900 329,823	196,890 329,824
2386		9	Molenvaart	GEM	G6405	Ir. Op de Kampstraat	visvijver Brunssum	23-02-06	T=1/6		1	196,088 328,438	196,096 328,400
		13	Lemmender Kling (incl. Merkelbeek Julianastraat)	GEM	Nieuweput, nog geen nr.	Henri Dunantstraat	Merkelbekerbeek	29-08-08	T=5		2	194,933 328,947	195,652 330,043
2387													
2388		1	Zeekoelen	GEM	G4823	Paden sportveld	Venbeek	nvt	T=1/6		0 (laatste 3 jaar)	196,743 326,983	196,778 327,010
		13	Lemmender Kling (incl. Merkelbeek Julianastraat)	GEM	BBB_MBKB_BAK.1		Merkelbekerbeek	29-08-08	T=5		8.1	195,653 330,153	195,681 330,157
2390													
2393		9	Molenvaart	GEM	G5802	ziekenhuis	Rode Beek	23-02-06	T=5		0.1	197,013 329,443	197,014 329,461
2396		9	Molenvaart	GEM	BBB_MVRT_comp2.2	BBB	Rode Beek	23-02-06	T=2		7	196,675 330,041	196,697 330,102
		11	Loogstraat incl. Raadhuisstraat (Onderbanken)	GEM	G1688	Europalaan/Loogstraat	Merkelbekerbeek	nee	T=5		9	194,908 329,363	194,912 329,359
2397													
		3	Langeberg	GEM	G8073	Rimburgerweg	Rode Beek		T=5		2 (richting KRW berging)	197,309 327,939	197,305 327,936
2400													
		11	Loogstraat incl. Raadhuisstraat (Onderbanken)	VGS	G1681	Loogstraat / Tit. Brandsmastraat	Merkelbekerbeek	nee	onbekend			195,002 329,507	195,030 329,492
2513													
		12	Titus Brandsmastraat	VGS	G1678	Titus Brandsmastraat	Merkelbekerbeek	nvt	T=5		16	195,004 329,509	195,030 329,492
2389													
2383		5	Ganzepool	RWA			Rode Beek	nvt	onbekend				197,282 328,257
2385		8b	Hendrik-Noord	RWA	G4015D	visvijver	Rode Beek	01-01-07	T=1/6		30	197,589 329,182	197,342 328,900
		2b	Scholencomplex JFC	RWA		Scholencomplex JFC		ja	T=1/6				196,900 327,381
2392													
2395		9	Molenvaart	RWA		Hoogenboschweg	Rode Beek	ja	T=5				196,880 329,869
		10	Europalaan	RWA		Europalaan / Loogstraat	Merkelbekerbeek	nvt	T=5				194,912 329,356
2398													
2401		9	Molenvaart	RWA		Vijver stadspark	visvijver Brunssum	nee					196,055 328,365
		3	Langeberg	RWA		Parkeerplaats JFC Rimburgerweg	Rode Beek	nee					197,593 327,709
2402													
		3a	Langeberg, Limburgia	RWA		Rembrandstraat sportcomplex JFC		nee					196,921 327,620
2403													
		9	Molenvaart, Rumpenerbeemden	RWA		Vijver stadspark	visvijver Brunssum	ja					196,258 328,256
2404													

BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE

Op 27 januari 2015 is het vigerend vGRP in de gemeenteraad goedgekeurd. In dit hoofdstuk evalueren we de in dit plan geplande activiteiten, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de aankomende planperiode. Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt van de volgende deelvragen:

- Algemene beeld water- en rioleringstaken?
- Welke werkzaamheden zijn verricht?
- Hoe is (samen)gewerkt?
- Wat waren de kosten?
- Was de personele capaciteit voldoende?
- Hoe hoog was de rioolheffing?

Algemeen beeld water- en rioleringstaken

Uit de terugblik kan worden opgemaakt dat we als gemeente Brunssum het rioleringsbeheer goed op orde hebben. Het rioleringsbeheer steken we pragmatisch in en kenmerkt zich door een wijkgerichte aanpak. Een dergelijke integrale aanpak is mogelijk doordat Brunssum in het verleden wijksgewijs en geleidelijk is gegroeid. De leeftijd en kwaliteit van de riolen vertonen binnen een wijk weinig variatie waardoor nauwelijks sprake is van kapitaalvernietiging. De wijksgewijze vervanging grijpen we aan om schone en vuile waterstromen te scheiden tot aan de perceelsgrens en waar mogelijk regenwaterbuffers of IT riolen te creëren. Met deze aanpak proberen we zoveel mogelijk af te koppelen en het rioolstelsel klimaatbestendig te maken. De komende planperiode gaan we benutten om via meten en modelleren in beeld te brengen wat de gevolgen zijn van meer extreme buien en vervolgens passende strategieën te bedenken.

Brunssum heeft als nadeel dat het bebouwde gebied sterk verdicht is, enkele diepste punten bevat en weinig buitengebied heeft. De riolering kan een regenintensiteit aan van 1x/2 jaar (bui 8). Daar waar sprake van wateroverlast is zijn we in gesprek met bewoners om oplossingen te verkennen. Het betreft echter oude beekdalen en de diepste punten in wijken waardoor ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn. Behoudens enkele locaties, hebben we geen grondwateroverlast.

Op het gebied van waterkwaliteit hebben we flink aan de weg getimmerd. De waterkwaliteit is met het voltooien van de basisinspanning en genomen KRW-maatregelen voldoende op orde. Daarbovenop zijn nog enkele overstorten opgeheven. Voor de komende planperiode zijn dan ook geen aanvullende verbetermaatregelen voorzien.

Het initiatief om op particulier terrein regenwater af te koppelen ligt vooralsnog bij de perceeleigenaar, met uitzondering van nieuwbouw. Binnen het samenwerkingsverband hebben we een afkoppelregeling opgesteld. De afkoppelregeling en de voorwaarden voor een goed gebruik van de riolering en het stedelijk water gaan we via een communicatieplatform.

Welke werkzaamheden zijn verricht?

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van (de belangrijkste) geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.

Legenda:



Uitgevoerd



In uitvoering



In voorbereiding



Heroverwogen/niet meer van toepassing



Uitgesteld

Activiteiten	Status	Toelichting
PLANVORMING		
Opstellen "Regenwaterstructuurkaart Light"		Bestaande uit: Water op straat kaart, Regenwater structuurkaart en de Regenwatervisiekaart.
Opstellen Integraal Waterplan Parkstad		
Gemeentelijk Watertakenplan		
ONDERZOEK		
Afstromend (verhard) oppervlak		In samenwerkingsverband Parkstad
Beheer en Onderhoud Regenwatervoorzieningen		In samenwerkingsverband Parkstad
Beheer visvijvers		In samenwerkingsverband Parkstad
Evaluatie vGRP		In samenwerkingsverband Parkstad
Projectplan Meten-Data-Rekenen		In samenwerkingsverband Parkstad
Kolkenreiniging, rioolreiniging en rioolinspectie		In samenwerkingsverband Parkstad
BEHEER & ONDERHOUD		
Riolering Op gen Hoes		Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen
Riolering De Kling		Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen
Riolering Oeloven Oost		Riool gereinigd en onderhoudsmaatregelen
Onderhoud Bergingen		Structureel (dit is een continue proces)
Onderhoud Gemalen, overstortellers en Regenmeters		Structureel (dit is een continue proces)
Onderhoud IBA's		Structureel (dit is een continue proces)
VERBETERINGSMATREGELEN		
Loskoppelen aanvoerleiding vanaf RWA gebied A5 (JFC) van gemend stelsel		Onderdeel van ontzuizing Rode Beek
Aanleg RWA berging t.b.v. gebied A5 van JFC		Onderdeel van ontzuizing Rode Beek
Aanleg KRW berging Langeberg		Onderdeel van ontzuizing Rode Beek
Aanpassen afvoercapaciteit naar d.w.a. + 0,7mm gebied Hendrik-Zuid		Onderdeel van ontzuizing Rode Beek
Aanleg KRW berging Molenvaart		In regenwaterberging van het Waterschap
Aanleg RWA berging t.b.v. gebied A5 (JFC) nabij de Rembrandtstraat (183m3)		Maatregel r JFC. Is ooit als maatregelen in het BRP gekomen maar van buitenaf heeft dit vertraging opgelopen.
Aanleg KRW berging Beekweg		In regenwaterberging van het Waterschap

Activiteiten	Status	Toelichting
Door wijkgerichte aanpak een continu proces van afkoppelen		KRW opgave
Aanleg berging Loogstraat		Ter vermindering van wateroverlast
VERVANGINGSMAATREGELEN		
Rioolvervanging Oeloven		Wijkgerichte aanpak (Tevens afkoppeling van regenwater)
Vervanging en vergroting verzamelriool tussen Overstort Langeberg en overstort Molenvaart		Onderdeel van ontzuizing Rode Beek
Rioolvervanging Muziekbuit		Wijkgerichte aanpak (Tevens afkoppeling van regenwater)
Rioolvervanging wijk Op den Haan	 	Is aanbesteed en zal in 2018-2019 volledig worden uitgevoerd.
FACILITAIR / OVERIG		
Aanleg van Twee IBA's		Heikop en Volkstuinencomplex de Lemmender

Samenwerking

Zowel de samenwerking tussen de verschillende gemeenten in de regio Parkstad als de samenwerking van interne afdelingen verloopt goed. Als gemeente Brunssum zijn we, als gevolg van onze schaalgrootte, binnen het regionale samenwerkingsverband overwegend volgend. Door (technische) ontwikkelingen en diverse veranderingen, denk b.v. aan het veranderende klimaat en de invoering van de nieuwe omgevingswet, is het aantal werkvelden in het stedelijk waterbeheer aanzienlijk toegenomen. Dit legt een behoorlijke druk op de beschikbare capaciteit. Om een goede balans te brengen en te houden in de samenwerking is het wenselijk om voldoende budget en capaciteit te organiseren om gezamenlijke projecten structureel te kunnen oppakken.

Met de ondertekening van het *Bestuursakkoord Water (2011)* hebben het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

Personele capaciteit

Doordat we steeds meer samenwerken in de waterketen, regionaal en bovenregionaal, worden veel thema's op dit gebied opgepakt. Door de snelle ontwikkelingen van kennis en vaardigheden wordt het waterbeheer steeds verder geprofessionaliseerd en merken we dat de beschikbare personele bezetting krap wordt.

Financiën

Navolgende tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder *investeringskosten* vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Daarnaast wordt de geplande en werkelijke heffing getoond.

Jaar	Geplande investeringen (totaalbedrag)	Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014	€ 770.111,00	€ 556.953,89
2015	€ 2.772.900,00	€ 3.791.219,29
2016	€ 2.388.600,00	€ 1.913.006,92
2017	€ 772.900,00	€ 743.340,61
2018	€ 1.084.433,00	€ 1.084.433,00
Totaal	€ 7.788.944,00	€ 8.088.953,71

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Jaar	Geplande exploitatie (totaalbedrag)	Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)
2014	€ 2.947.001,00	€ 3.054.901,58
2015	€ 2.909.753,00	€ 2.490.093,08
2016	€ 2.754.100,00	€ 2.573.480,92
2017	€ 2.940.740,00	€ 2.594.491,90
2018	€ 2.993.567,00	€ 2.993.567,00
Totaal	€ 14.545.161,00	€ 13.706.534,48

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten in 2018 zijn geschat op het geplande bedrag.

Hoe hoog was de rioolheffing?

Jaar	Gepland heffingstarief	Werkelijk heffingstarief
2014	€ 260,16	€ 260,16
2015	€ 254,96	€ 255,00
2016	€ 254,96	€ 255,00
2017	€ 254,96	€ 255,00
2018	€ 254,96	€ 261,00
2019	€ 254,96	€ 225,00

Aandachtspunten planperiode

De wijkgerichte aanpak en het rechtstreeks afschrijven van vervangingsinvesteringen is een plus binnen het stedelijk waterbeheer die we zeker moeten behouden. Het afstemmen van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur is een aandachtspunt voor de komende planperiode. Ook zijn nieuwe investeringen nodig om te anticiperen op klimaatverandering, hiervoor is planvorming nodig en moeten we rekenen op het niveau van afstromingsgebieden. Verder moeten we inspelen op de nieuwe Omgevingswet.

Best practices

- Wijkgerichte aanpak
- Directe afschrijving

BIJLAGE D BOUWSTENEN VOOR WATER EN KLIMAAT



Bouwstenen voor water en klimaat

Hoe integreren we water en klimaat
in omgevingsvisies



Natuurlijk water



Passende bescherming



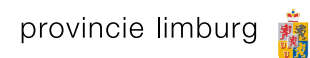
Schoon water



Voldoende water



Deelnemende organisaties in Waterpanel Noord:



Inhoud

Waarom deze bouwstenen?	4
Wij en onze partners	6
Bouwsteen 'Natuurlijk water'	10
Bouwsteen 'Passende bescherming'	12
Bouwsteen 'Schoon water'	16
Bouwsteen 'Voldoende Water'	18
Waar vind ik mijn informatie?	20
Bijlagen	22

Waarom deze bouwstenen?

Wij de Limburgse Waterpartners, reiken in dit document de “bouwstenen voor water en klimaat” aan, die gemeenten kunnen gebruiken en die als inspiratie kunnen dienen om water een plek te geven in de door gemeenten op te stellen omgevingsvisies.

De Omgevingswet

In 2021 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Deze wet bundelt en vervangt 26 bestaande wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit wordt gedaan omdat de huidige wetgeving te versnipperd en te complex is geworden. Doel van de Omgevingswet is om op een doelmatige wijze een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit te creëren, beheren, gebruiken en ontwikkelen. Dit op basis van vertrouwen tussen overheden onderling en tussen overheden en inwoners en bedrijven. Het bijbehorende digitaal stelsel moet er voor zorgen dat het voor de burger gemakkelijker wordt en dat besluitvorming sneller kan. De Omgevingswet verandert het een en ander voor provincies, gemeenten en waterschappen ook ten aanzien van het thema water.

Water en klimaat

Water is meer dan een grondstof, het is een primaire levensbehoefte. Maar water is zoveel meer. Het maakt onderdeel uit van onze infrastructuur, ons landschap, onze leefomgeving en daarmee ook de leefbaarheid. Water is een recreatief element en zorgt er voor dat een gebied nog aantrekkelijker kan worden om te wonen, werken en recreëren.

Ons watersysteem komt echter steeds verder onder druk te staan, onder andere door de invloed van klimaatverandering. Ook de kwaliteit van het water staat onder druk. Maar water kan ook een bedreiging zijn wanneer er te veel of te weinig van is. Of wanneer de kwaliteit niet voldoet. Zo speelt water een belangrijke rol in alles wat we doen en om ons heen zien, zonder dat we ons dat goed beseffen. Door de klimaatverandering gaat water een nog grotere rol spelen in het ruimtelijke domein. Denk bijvoorbeeld aan het voorkomen van wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Ook werkvelden als economie, ruimtelijke kwaliteit (landschap),

energietransitie, gezondheid en duurzaamheid hebben een relatie met water. Om vitaliteit en leefbaarheid te behouden is een integrale benadering van water en klimaat in gebiedsontwikkeling en planvorming cruciaal. Wij als overheden kunnen dit echter niet alleen en doen dit zoveel mogelijk samen met onze omgeving. Deze handreiking ‘Bouwstenen voor water en klimaat’ is een eerste stap en vormt een hulpmiddel voor gemeenten om het waterbelang integraal mee te nemen in omgevingsvisies. Deze bouwstenen dragen niet alleen inhoudelijke elementen aan, maar geeft ook aan hoe water een oplossing kan bieden voor andere werkvelden. Het uiteindelijke doel is dat overheden nog meer gaan samenwerken, het gesprek aangaan over water en gezamenlijk zoeken naar oplossingen, zoveel mogelijk in samenspraak met inwoners, bedrijven belangenorganisaties. Dit stelt ons niet alleen in staat om de problematiek sneller inzichtelijk te maken en maatregelen en procedures effectiever uit te voeren, maar zorgt ook voor duidelijkheid over de kansen die water biedt en de noodzaak om hier in plannen rekening mee te houden.

Bouwsteen voor water en klimaat

In deze bouwstenen worden vier thema's onderscheiden:

- Natuurlijk water
- Passende bescherming
- Hoogwater Maas
- Droge voeten
- Schoon water
- Voldoende water

Voor elk thema geven we aan wat we willen bereiken en hoe dit in omgevingsvisies tot uitdrukking kan komen. Uitdaging is om het eigenaarschap van 'water' te verbinden met andere beleidsthema's met als uiteindelijk doel om het waterbelang een gedeeld belang te laten zijn van ons allemaal.



Een goed begin is het halve werk!

Deze bouwstenen zijn bedoeld voor omgevingsvisies. Omgevingsvisies zijn de kapstok voor omgevingsplannen en programma's. De doelen die in de visie staan beschreven worden in de plannen en programma's verder uitgewerkt. Ook in deze uitwerking gaan we graag mét jullie aan de slag.

GRP en zorgplicht in omgevingsvisies

Het thema water en klimaat komt niet alleen voort uit algemene doelen. Het moet ook in omgevingsvisies, -plannen en programma's landen, omdat een aantal rechtsvormen komen te vervallen. Zo zal de huidige verplichting voor het

opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) verdwijnen. Naar verwachting zal de beleidsvoorbereiding steeds vaker in de regionale samenwerkingsverbanden worden opgepakt. Diverse onderdelen uit het GRP zullen verspreid terugkomen in omgevingsvisies, omgevingsplannen, [programma's en algemene regels (zie figuur).

NOOT: Niet alleen voor gemeenten verandert er het een en ander door de Omgevingswet. Ook de provincies zullen straks een omgevingsvisie en een regionaal waterprogramma moeten opstellen en de waterschappen zullen hun huidige waterbeheerplan moeten omvormen tot een verplicht Waterbeheerprogramma.





Wij en onze partners

Het Waterpanel Noord heeft de bestuurlijke opdracht gekregen om bouwstenen te ontwerpen voor water die door gemeenten gebruikt kunnen worden bij het opstellen van hun omgevingsvisie. De bouwstenen zijn nadrukkelijk vanuit de gemeenten in samenwerking met het waterschap opgesteld. 'De bouwstenen zijn slechts het begin, uiteindelijk moeten ze leiden tot maatwerk per gemeente. Niet alleen voor het opstellen voor de omgevingsvisie, maar juist ook voor daarna.

Waterpanel Limburg

In Limburg hebben alle 33 gemeenten, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) op 15 november 2015 de visie "Waardevol groeien" ondertekend. In deze visie staan onze gezamenlijke doelen omschreven met een duidelijke stip op de horizon waar de gezamenlijke waterpartners naar toe gaan werken. De visie is te vinden op www.waterinlimburg.nl. Hieronder staat schematisch weergegeven hoe Waterpanel Limburg is georganiseerd.

De regio Limburgse Peelen, bestaande uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert, Waterschap Limburg,

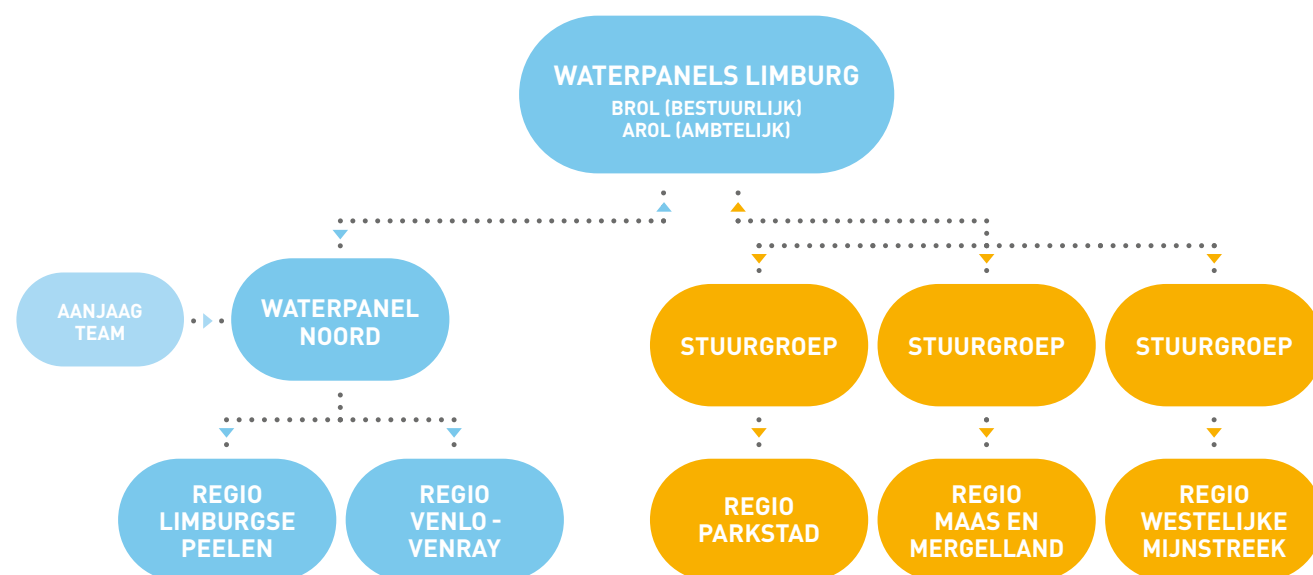
WBL en WML, heeft gezamenlijk een Waterketenplan (2017-2021) opgesteld. Dit is een voorloper op het nog te ontwikkelen Programma Water in de gedachtegoed van de Omgevingswet. In het Waterketenplan is de visie vertaald naar doelen en maatregelen in de regio. Vervolgens heeft iedere gemeente zijn eigen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld met zijn eigen financiële onderbouwing. De regio Venlo-Venray, bestaande uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Waterschap Limburg, WBL en WML, heeft dit nog niet. Men heeft op dit moment alleen nog een GRP. De komende tijd zal worden onderzocht hoe het programma "water en klimaat" vormgegeven gaat worden en/of dit op Waterpanel Noord niveau wordt opgesteld of op regio niveau.

Naast Waterpanel Limburg nu ook een Bestuurlijke Klimaattafel Limburg

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extreme buien, lange perioden van droogte en hitte in de bebouwde omgeving. De buien van 2016 en de droogte in 2017 waren een zoveelste 'wake up call'. Begin maart 2018 hebben de Limburgse gemeenten ingestemd met de oprichting van een Bestuurlijke Klimaattafel Limburg (BKL). Aan de tafel hebben naast de gemeenten, het Waterschap Limburg, de provincie Limburg, Rijkswaterstaat, de Limburgse Land en Tuinbouw Bond (LLTB), de Limburgse Werkgevers Vereniging (LVW), de beheerders van natuurterreinen en de Waterleidingmaatschappij Limburg zitting. Samen zetten zij de schouders onder het bestrijden van de gevolgen van de klimaatverandering. De vergaderfrequentie van het BKL is 2 tot 3 maal per jaar.

In de BKL worden plannen op elkaar afgestemd, worden afspraken gemaakt om te komen tot een gezamenlijke klimaatagenda en vinden deelnemers een bestuurlijk klankbord voor hun ideeën. De vergaderingen worden voorbereid door een Ambtelijk Klimaattafel Limburg (AKL), opgebouwd uit dezelfde partijen als het BKL.

De AKL gaat te werk volgens het principe 'duizend bloemen bloeien'. Er worden behulpzame verbindingen gemaakt, er worden initiatieven genomen om leemtes op te vullen en er worden overkoepelende hulpvragen opgepakt (werken aan externe financiering, opzetten van een kennisagenda, werken aan awareness). Er wordt maximaal aangesloten bij 'wat er al is'.





Samen aan de slag met omgevingsvisies

In het verleden was de zorg voor de waterketen vooral technisch van aard en een primaire zaak van gemeenten en waterschappen. Sinds een aantal jaren zijn particulieren echter zelf verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het grond- en regenwater van hun perceel in bebouwd gebied. Alleen wanneer de opvang en afvoer op perceelniveau niet doelmatig is, heeft de gemeente een zorgplicht voor het grond- en regenwater.

De burger gaat er vaak nog vanuit dat de overheid zorgt voor voldoende zoet water en droge voeten. De waterketenpartners kunnen in de toekomst de problemen echter niet meer alleen oplossen. Voor een robuuste oplossing is de samenwerking met burgers, woningcorporaties en bedrijven essentieel. De bouwstenen voor Water en klimaat zijn opgesteld door een werkgroep bestaande uit specialisten met diverse achtergronden. Deze bouwstenen zijn enerzijds bedoeld als hulpmiddel voor de waterspecialisten (van gemeenten, waterschappen, provincie en WML) om het gesprek aan te gaan met de plannenmakers voor de omgevingsvisies. Anderzijds zijn de bouwstenen bedoeld als een inspiratiedocument voor deze

plannenmakers. Water komt bijna overal terug. Water kan andere werkvelden versterken, zoals gezondheid, recreatie, landschap en veiligheid, maar andere werkvelden kunnen ook een bijdrage leveren aan voor eventuele knelpunten op het gebied van water, zoals infrastructuur, inrichting van de openbare ruimte en het optreden bij krimp. Daarom is het van groot belang dat deze bouwstenen worden uitgedragen naar andere werkvelden, niet alleen binnen gemeenten, maar juist ook daarbuiten, zodat we samen met onze partners met water en alle andere belangen die in onze leefomgeving spelen aan de slag kunnen gaan.

Maak terreinbeheerders bewust van de rol die zij kunnen spelen, maak bewoners, agrariërs en bedrijven bewust van de positieve bijdrage die zij kunnen leveren binnen het water vraagstuk. Door bijvoorbeeld afkoppelen en hergebruik van regenwater, ontstening, groene daken, beter bodembeheer in de landbouw en vooral het bouwen op de juiste plek. Maar ook het betrekken van grote partijen zoals woningcoöperaties bij de wateropgave kan meteen een heel verschil maken. We kunnen het als overheid niet alleen, we moeten samen aan de slag!

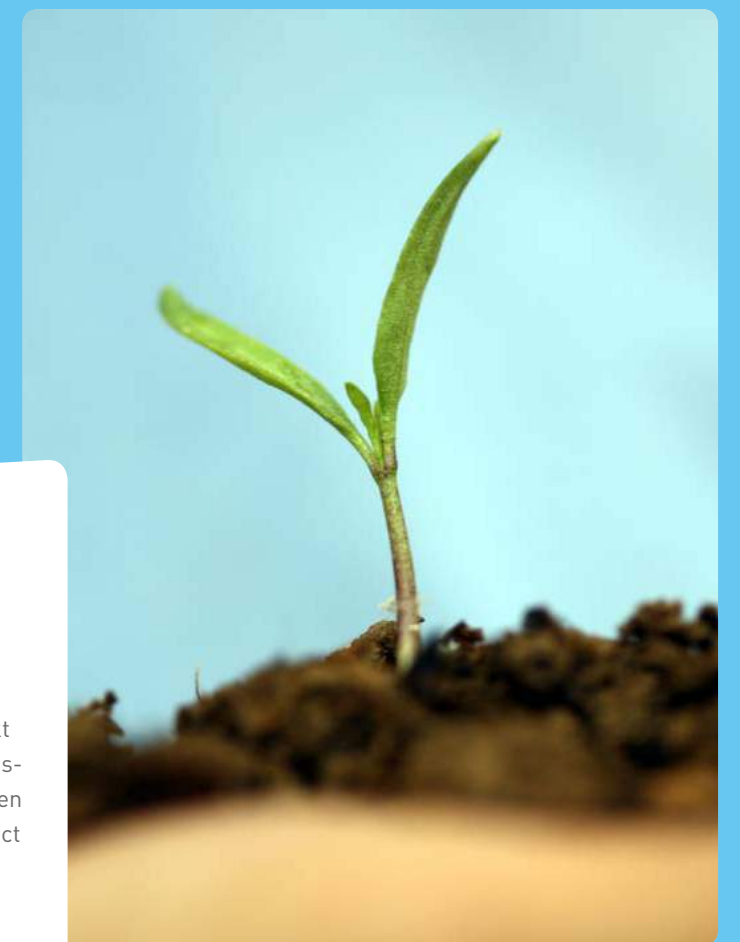


Hoe kunnen we dat bereiken?

- Onbekend maakt onbemind > vooral bij grotere gemeenten is de afstand tussen de verschillende werkvelden erg groot. Zoek elkaar op en presenteer deze bouwstenen. Denk onder andere aan de planologen en projectleiders die schrijven aan de omgevingsvisies. Het bespreken van de bouwstenen heeft niet alleen een positief effect voor de omgevingsvisie, maar geeft ook een inzicht aan andere werkvelden hoe we elkaar kunnen helpen om meerdere doelen te bereiken.
- Betrek de waterpartners (waterschap, waterleidingsmaatschappij, provincie en rijk) bij het opstellen van omgevingsvisies. De bouwstenen zijn een startpunt, het gesprek zorgt voor de verdieping.
- Sluit aan bij regionale overlegstructuren > presenteer en bespreek de bouwstenen niet alleen intern binnen de muren van het gemeentehuis, maar ook extern. Zoek aansluiting bij regionale overlegstructuren zoals het regionale projectleidersoverleg Omgevingswet, het regionale coördinatorenoverleg ruimte, de RUD's etc.
- Sluit aan bij bestaande voorlichtingscampagnes > er bestaan al verschillende programma's voor particulieren over hoe ze kunnen afkoppelen en een positieve bijdrage kunnen leveren.

De bouwstenen zijn pas het begin

Water is een specifiek aspect in de ruimtelijke ordening dat elk werkveld, elke discipline en elke planfase raakt. Deze bouwstenen vormen een mooie basis voor de eerste visievorming van gemeenten. Zodra water verder uitgewerkt moet worden, en of dit nou in de omgevingsvisie, het omgevingsplan, programma's, concrete projecten of beheersmaatregelen is, zoek dan onze waterpartners op. Niet alleen om het aspect water te verankeren, maar juist om de integrale belangen te zoeken en benadrukken.



Bouwsteen 'Natuurlijk water'



DOEL: We willen een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van leven door het realiseren van een gezond watersysteem.

Kader

De Europese Kaderrichtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van verontreiniging. Verder komen er rond natuurlijk water verplichtingen voort uit Natura2000, nationale en provinciale natuurbeleidsplannen en uit internationale biodiversiteitsverdragen.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied.
- Tegengaan wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging.
- Goede waterkwaliteit: veilig gebruik door mensen en dieren.
- Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: de biodiversiteit in stand houden.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Water als airco van de stad/kern: water kan de kwaliteit van de leefomgeving in steden en dorpen aanzienlijk verbeteren.
- Water als toeristische en recreatieve trekker van een gebied, stad of dorp: zichtbaar water in bebouwing en natuurlijk ingerichte beken in het buitengebied.
- Water als versterker van de identiteit van steden, dorpen en landelijk gebied: geef water een prominente plek.
- Verbeteren veiligheid in bebouwd gebied door wateroverlast tegen te gaan.
- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en beleving (stedenbouwkundig en landschappelijk) door beken weer zichtbaar en natuurlijker te maken.
- Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden: op natte plekken voorrang aan natuur, op droge plekken aan wonen en landbouw.
- Verbeteren volksgezondheid: kwalitatief goed drink- en recreatiewater draagt bij aan gezonde bewoners en aantrekkelijk water en groen nodigen uit tot bewegen in de buitenlucht.
- Water als energiebron: warmte, koude en elektriciteit uit water kan bijdragen aan de energietransitie (bijv. energie uit geothermie en oppervlaktewater).
- Water en natuur: groengebieden zijn uitstekend te combineren met water- en natuurdoelen.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en gebiedsgericht verder uitwerken.
- Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten en het reserveren van ruimte voor de maatregelen > concreet kunnen gemeenten in hun omgevingsvisie aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (en dit in het omgevingsplan concretiseren).
- Overnemen van bestaande wetgeving rond soorten- en habitatbescherming > in de omgevingsvisie volstaat een passage dat de gemeente dit belang onderkent.
- Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding > concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.



Inspirerende voorbeelden

Door het weer zichtbaar maken (ontkluizen) van beken die door het stedelijke gebied stromen, worden niet alleen de ecologische en natuurlijke waarden van een beek verbeterd, maar ook de leefbaarheid in kernen. De beek verkoelt, vergroent en levert een stedenbouwkundige verbetering van het bebouwde gebied op.



Het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het doel 'natuurlijk water' levert ook een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het landelijk gebied. Een natuurlijk en robuust ingerichte beek versterkt de biodiversiteit rondom de beek en biedt mogelijkheden voor recreatie.



Bouwsteen

‘Passende bescherming’



DOEL: Wij bieden onze inwoners, bebouwing, landerijen, infrastructuur een passende bescherming tegen overstromingen, wateroverlast en andere gevolgen van de klimaatverandering. Hierbij is ons streven om in 2050 een klimaatadaptieve inrichting en beheer van onze gemeente te realiseren. Hierbij maken we onderscheid tussen passende bescherming voor “Hoogwater Maas” en “Droge voeten” (wateroverlast uit het watersysteem).

Hoogwater Maas

Kader

De Deltabeslissing Waterveiligheid beschrijft afspraken en normen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Deze zijn bepalend voor de hoogte en veiligheid van de dijken langs de Maas. De veiligheidsnorm voor primaire waterkeringen is vastgelegd in de artikel 2.2 van de Waterwet. Het Waterschap voert de aanleg, beheer en onderhoud uit van deze dijken. De dijkversterking valt onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van het Rijk.

Door de strenger wordende normen moeten de bestaande (nood)dijken verstevigd, verhoogd worden en/of verlengd worden en neemt het aantal kilometers dijk toe. Omdat dijken van oudsher in Limburg niet voorkomen, neemt ook het verzet tegen de dijken toe. Het is belangrijk het gesprek met de belanghebbenden aan te gaan en te kijken welke passende bescherming het beste bij de locatie past. Soms is dat een dijk, soms is dat een goed evacuatieplan, soms gaat het om rivierverruiming, betegelen van de begane grond of een hoogwatervluchtplaats. De veiligheidsnorm en het HWBP zijn hierbij kaderstellend, maar het betekent niet dat er niet gezocht kan worden naar haalbare alternatieven of meervoudig ruimtegebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel voor Hoogwater Maas?

- Passende veiligheid voor onze inwoners (schade en slachtoffers).
- Ruime ontwikkelmogelijkheden voor gebieden met een goede bescherming.
- Kansen voor multifunctioneel ruimtegebruik als de dijken robuust genoeg zijn aangelegd > doe meer dan het strikt noodzakelijke. Zelfredzame burgers die weten wat ze zelf kunnen doen bij hoogwater van de Maas > zorg voor een goede risicocommunicatie samen met de veiligheidsregio.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het belang onderstrepen van de veiligheid van inwoners en bedrijven en dat dit meebepalend is voor de ruimtelijke inrichting van de leefomgeving.
- Per deelgebied uitwerken wat een passend beschermingsniveau is en welke maatregelen de voorkeur hebben.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Zoeken naar mogelijkheden die voortkomen uit de maatregelen die genomen moeten worden vanuit het Rijk.
- Combinaties met fietsroutes, uitkijkpunten en andere recreatieve mogelijkheden.
- Combinaties met wonen en/of economische functies.
- Combinaties met zonnepanelen of andere duurzaamheidskansen.



Inspirerende voorbeelden

Hoogwater Maas: Door de inzet van bredere dijken, kunnen de dijken ook worden ingezet voor recreatie en/of meervoudig ruimtegebruik.

Denk ook aan constructies op dijken, zoals uitkijkpunten, fietspaden, maar ook het plaatsen van zonnepanelen



Droge voeten

(voorkomen wateroverlast vanuit het watersysteem)

Kader

De Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie beschrijft hoe we in Nederland bouwplannen beter afstemmen op de risico's op overstromingen, wateroverlast en hittestress. Het doel in dat Nederland in 2050 klimaatadaptief is ingericht en dat alle maatregelen in 2025 zijn vastgelegd in regionale en lokale plannen.

De normering regionale wateroverlast is vastgelegd in de Provinciale omgevingsverordening en is gekoppeld aan de POL-perspectieven en daarmee aan het overheersende grondgebruik.

Onze strategie is het inrichten van de fysieke leefomgeving zodat het (regen)water daar naar toestroomt, waar het de minste schade of overlast veroorzaakt en bij voorkeur een positieve bijdrage levert aan het natuurlijk watersysteem. Hierbij hanteren we de voorkeurstrategie opvangen-bergen-infiltreren-afvoeren. Maatregelen aan de bron (particuliere en openbare gebouwen, verharding en percelen) hebben dus

nadrukkelijk de voorkeur. We sluiten aan bij kansen en ontwikkelingen die zich voor doen in de fysieke leefomgeving. We stimuleren onze burgers met het anders omgaan met hemelwater en adviseren burgers en plannenmakers graag aan de "voorkant".

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Klimaatadaptief en toekomstbestendig inrichten van zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving.
- Strategisch handelen op de knelpunten die voortkomen uit de klimaatstresstesten (hitte, overlast, droogte).
- Tegengaan wateroverlast en verdroging door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten.
- Bewustzijn bij burgers en bedrijven van hun eigen rol in het voorkomen van wateroverlast, hitte en droogte, leidend tot eigen initiatief.
- Grottere zelfredzaamheid bij burgers en bedrijven door hen te informeren over de risico's en wat ze zelf kunnen doen om schade te beperken.
- Vitalere bodems in de landbouw: een betere waterhuishouding gaat samen met een hogere opbrengst.

Inspirerende voorbeelden

We maken water zichtbaar en geven het een plek waar het zo min mogelijk overlast geeft. Wanneer het niet anders kan wordt water ondergronds opgevangen. Mogelijkheden zijn het aanleggen van wadi's, opengemaakte beken, ondergrondse waterbergingen etc.



Kansen in relatie tot andere thema's

- Economische kwaliteit van je gebied verhogen door een aanvaardbaar risico op wateroverlast.
- Recreatieve waarde van je gebied verhogen door water een prominentere plek te geven in het stedelijke en landelijke gebied.
- Stedenbouwkundige en landschappelijke verbetering

- door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen.
- Ruimte voor water is prima te combineren met natuurdoelen en andere groene ontwikkelingen.
- Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Gemeenten kunnen bovenstaand doel opnemen in hun omgevingsvisie.
- Gemeenten kunnen hun visie op duurzaam regenwaterbeheer vastleggen in een waterstructuurkaart. Dit is een gebiedsdekkende kaart waarop voor elke locatie is te zien hoe (afgekoppeld) regenwater gaat afstromen en waar het zich verzameld, maar ook welke ruimte moet worden vrijgehouden of vrijgemaakt om regenwater zonder overlast te kunnen bergen, afvoeren of infiltreren. Daarmee is het een toetsende kaartlaag voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.
- Gemeenten kunnen het belang onderstrepen van het robuust en veerkrachtig inrichten van het watersysteem in het buitengebied, door aan te geven dat ze ruimte gaan

- reserveren voor het watersysteem (en dit concretiseren in het omgevingsplan).
- Gemeenten kunnen het belang benadrukken van het waterrobuust inrichten van het stedelijke en het landelijke gebied (bv. erosiebestrijding, grasbanen).
- Gemeenten kunnen benadrukken dat nieuwe ontwikkelingen minimaal waterneutraal zijn, maar liever nog een verbetering moeten opleveren voor de omgeving.
- Gemeenten kunnen in hun omgevingsvisie omschrijven hoe zij burgers en bedrijven een rol geven in duurzaam regenwaterbeheer (stimulering, zorgplicht of verordening).
- Stimuleren van grondgebruik passend bij de waterhuishouding > concreet kunnen in de omgevingsvisie duurzame locaties worden aangeduid voor verschillende bedrijfstypen.



We leggen voorzieningen aan waar water tijdelijk 'geparkeerd' kan worden om het vervolgens vertraagd af te voeren. Dit kan in waterbuffers maar ook bijvoorbeeld op daken, straten en pleinen. Door wegen "hol" aan te leggen met een goot in het midden kan water ook tijdelijk op straat geborgen worden. Waterberging kan dus een kwaliteitsimpuls geven aan de stedelijke en landelijke omgeving.

We bevorderen de zelfredzaamheid onder burgers en wijzen op het belang van preventieve maatregelen

We wijzen gezamenlijk gebieden aan waar het water mag "overstromen". Dit kan in combinatie met landschappelijke inpassing, natuur en recreatief medegebruik.

Bouwsteen 'Schoon water'



DOEL: We willen zorgen voor een schoon watersysteem (grond- en oppervlaktewater) zodat we beschikken over voldoende water van goede kwaliteit dat bijdraagt aan een aantrekkelijke leefomgeving, voldoet aan de doelen van de Kaderrichtlijn water en bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen zoals schoon drinkwater en zwemwater.

Kader

De Europese Richtlijn Water heeft als doelen dat wateren (zowel grondwater als oppervlaktewater) een goed leefgebied vormen voor planten en dieren die er thuishoren en veilig gebruik door de mens garanderen. Deze richtlijn bepaalt dat er voor wateren maatregelen genomen moeten worden om aan de normen te voldoen. Dit betreft hoofdzakelijk de inrichting en de aanpak van bronnen van waterverontreiniging.

De zorgplicht drinkwater in de Drinkwaterwet vraagt overheden om de belangen van de drinkwaterwinning te verankeren in hun plannen voor de leefomgeving en in de toetsing van activiteiten.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Goede waterkwaliteit van grond en oppervlaktewater: veilig gebruik door mensen en dieren.
- Beschermen en ontwikkelen van inheemse flora en fauna: behoud biodiversiteit.
- Recreatieve waarde van je gebied verhogen door schoon kijk- en recreatiewater.
- Invulling geven aan de zorgplicht voor het inzamelen en transport van afvalwater.

- Terugdringen van het aantal riooloverstorten door te zorgen dat het regenwater het riool niet bereikt.
- Beschermen van de drinkwatervoorziening, de infrastructuur van het drinkwatersysteem en andere kwetsbare bronnen. Voorkomen dat via infiltratie verontreinigingen terecht komen in het grond- en oppervlaktewater.
- Voorkomen van het afspoelen of uitlogen van schadelijke stoffen van erven, bouwmaterialen en verhardingen (onkruidbestrijding).
- Innovatie in afvalwaterzuivering.
- Stappen richting een 0-emissie voor de glastuinbouw.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

- Het bovenstaand doel opnemen in de omgevingsvisie en dit gebiedsgericht verder uitwerken.
- In gesprek gaan met bedrijven en sectoren om "foute" lozingen tegen te gaan en daar waar nodig te handhaven.
- Vervuilende lozingen weren nabij kwetsbare wateren.
- Met een brongerichte aanpak verontreiniging van het oppervlaktewater door bestrijdingsmiddelen en probleemstoffen zoals medicijnresten terugdringen.
- Terugdringen van overstorten door bronmaatregelen (afkoppelen) en extra berging in of aan het stelsel.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied.
- Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.

- Verbeteren leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.



Goed drinkwater leveren tegen een redelijke prijs.

Afvalwater wordt op een doelmatige wijze ingezameld, getransporteerd en gezuiverd.

De overstortfrequentie van de riolering brengen we zo ver mogelijk terug en waar het kan saneren we de overstorten helemaal. We stimuleren burgers en ondernemers om het hemelwater af te koppelen van het riool.

We gaan in gesprek met bedrijven en sectoren om "foute" lozingen tegen te gaan en waar nodig volgt handhaving. We streven naar een bronaanpak voor het tegengaan van bestrijdingsmiddelen en medicijnresten in (oppervlakte)water.

Schoon water draagt bij aan een verbeterde biodiversiteit. Wij zorgen voor schoon en veilig zwemwater.



Bouwsteen ‘Voldoende water’



DOEL: Nu en in de toekomst beschikken over voldoende en kwalitatief goed oppervlaktewater en grondwater.

Kader

De Deltabeslissing Zoetwaterstrategie beschrijft afspraken om tekorten aan zoet water te voorkomen en schade te beperken als er toch een tekort is. Op Limburgs niveau wordt de waterbeschikbaarheid uitgewerkt in drie stappen:

1. Transparantie: inzicht geven en krijgen
2. Optimaliseren: verbeteren en afwegen
3. Afspraken: maken en vastleggen

Het waterschap zorgt voor een zo goed mogelijk peilbeheer, afgestemd op het huidige grondgebruik.

Wat bereiken we nog meer met dit doel?

- Verbetering ecologische structuur: beekdalen die robuust en veerkrachtig zijn vormen de ruggengraat van natuurherstel en landschapswaarden in het landelijk gebied.
- Minder wateroverlast en verdroging: door beekdalen robuust en veerkrachtig in te richten wordt een bijdrage geleverd aan minder wateroverlast en verdroging.
- Stedenbouwkundige, recreatieve en landschappelijke verbetering door de beken weer zichtbaar te maken of natuurlijker door het landschap te laten lopen.
- Een klimaatadaptief ingerichte omgeving.
- Bij het gebied passende grondgebruiksmogelijkheden.
- Bescherming van de grondwatervoorraad door het reguleren van onttrekkingen.

Kansen in relatie tot andere thema's

- Verbeteren leefomgeving steden: water kan een bijdrage leveren aan het stedelijke gebied.
- Verbeteren recreatieve waarde gebied: ruimte reserveren voor meandering beken.
- Verbeteren verduurzaming van de landbouw (in relatie tot bodemvitaliteit).
- Verbeteren gezondheid en leefklimaat in steden door hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Hoe gaan we dat omschrijven in de omgevingsvisie?

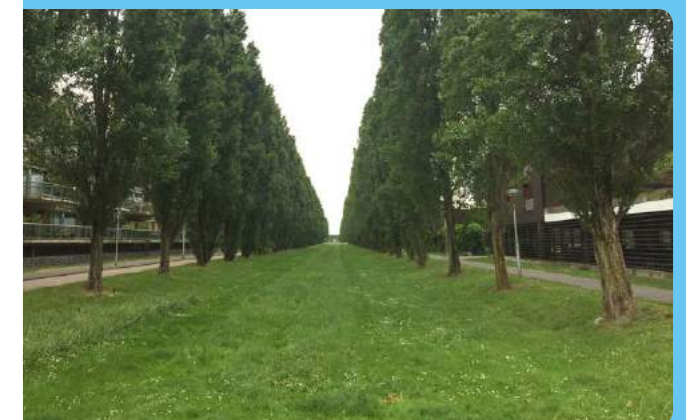
- Het bovenstaande doel opnemen de omgevingsvisie.
- Het belang onderstrepen van beekdalen robuust en veerkrachtig inrichten > concreet: Gemeenten zouden in hun omgevingsvisie kunnen aangeven dat ze ruimte willen reserveren voor deze beekdalen (in dit concretiseren in het omgevingsplan).
- De zorgplicht voor drinkwater benoemen als toetsingskader voor activiteiten.
- Sturen op grondgebruik passend bij de waterbeschikbaarheid > concreet kan in de omgevingsvisie een zonering worden aangebracht van bedrijfstypen.



Voldoende Water is noodzakelijk voor de landbouw, de industrie en de drinkwatervoorziening die allen grote onttrekkers van grondwater zijn.



Water vasthouden op de plekken waar het valt kan door infiltreren op het eigen terrein, maar ook in de openbare ruimte. Dit bereiken we door bij planvorming vanaf het begin water als randvoorwaarde mee te nemen en ruimte te creëren. Ook in bestaande stedelijke gebieden kan ruimte voor groen gecreëerd worden. Groen en groen ingerichte ruimten zijn niet alleen goed om water vast te houden, maar helpen ook met het terugdringen van fijnstof. Bovendien zorgt het groen voor verkoeling en helpt dus tegen hittestress en groen levert een positieve bijdrage aan de recreatieve waarde van een gebied. Hierbij houden wij er bij inrichting en soortenkeuze rekening mee dat het groen stand houdt in periode van droogte.



Waar vind ik mijn informatie?

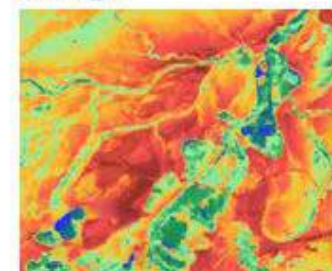
Veel informatie is al beschikbaar. Hieronder volgt een niet uitputtende lijst van informatiebronnen die gebruikt kunnen worden:

- De Uitgangspuntennota Omgevingswet van Waterschap Limburg, 2018.
- Elke gemeente binnen Waterpanel Noord heeft in een stresstest licht gemaakt met betrekking tot het klimaat. Hier staan de gevolgen van de klimaatveranderingen heel duidelijk op kaart. De kaarten van de stresstest licht zijn te vinden op: <https://wpn.klimaatatlas.net/>
- Een voorbeeld van een gezamenlijk beleidsplan is het Waterketenplan Limburgse Peelen (2017 – 2021). Hierin zijn omgevingswaarden en normatieve doelen vastgesteld met betrekking tot riolering en water. Ook worden in het waterketenplan voorbeelden genoemd van hemelwaterafkoppeling en regulering van waterberging. Bovendien is het plan een goed voorbeeld van regionale samenwerking.
- Borgen van beleid kan leiden tot normatieve voorschriften, bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan de minimale berging (in mm) per m2 verhard oppervlak dat wordt aangelegd. Kijk hiervoor in de verordeningen van provincie en gemeenten en de Keur van het waterschap.
- Naast borging van beleid in regels kan ook gedrag gestimuleerd worden door bijvoorbeeld subsidies te verstrekken voor het afkoppelen van regenwater. Een mooi voorbeeld hiervan is Waterklaar www.waterklaar.nl
- Zorgplicht Drinkwater RIVM 2018.
- Rapportages Kaderrichtlijn Water (ecologische en fysisch-chemische waterkwaliteit).
- GRP en BRP en meetplannen (indien kwaliteit wordt gemeten).
- Waterbeheerplan 2016-2021 van WL.
- Provinciaal omgevingsplan Limburg.
- Beschikbare monitoringsgegevens van WL, WBL, WML e.a. (ecologische en chemische waterkwaliteitsgegevens, effluentkwaliteit, grondwatergegevens)
- Structuurvisie Ondergrond (STRONG).
- Risicocommunicatie: kaarten, apps, advies en hulpmiddelen.
- Gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.



KLIMAATATLAS

Droogte



Gecombineerd: stede...



Grondwateroverlast



Landgebruik



Regionale wateroverl...



Stedelijke wateroverlast



Hittestress



Hoogte



Knelpunten & Kansen



Stroombanen



Waterkwaliteit



Overzicht atlassen



Bijlagen

Overzicht samenwerking

OVERIGE THEMA'S
FYSIEKE
LEEFOMGEVING



EUROPEES



LANDELIJK



LANDS-
INDELING



PROVINCIAAL



REGIONAAL

RUIMTE EN ECONOMISCHE
SAMENWERKING

PHO RUIMTE

PHO ECONOMIE

BO WONEN

SAMENWERKINGS-
VERBAND SML

RMO NOORD
LIMBURG

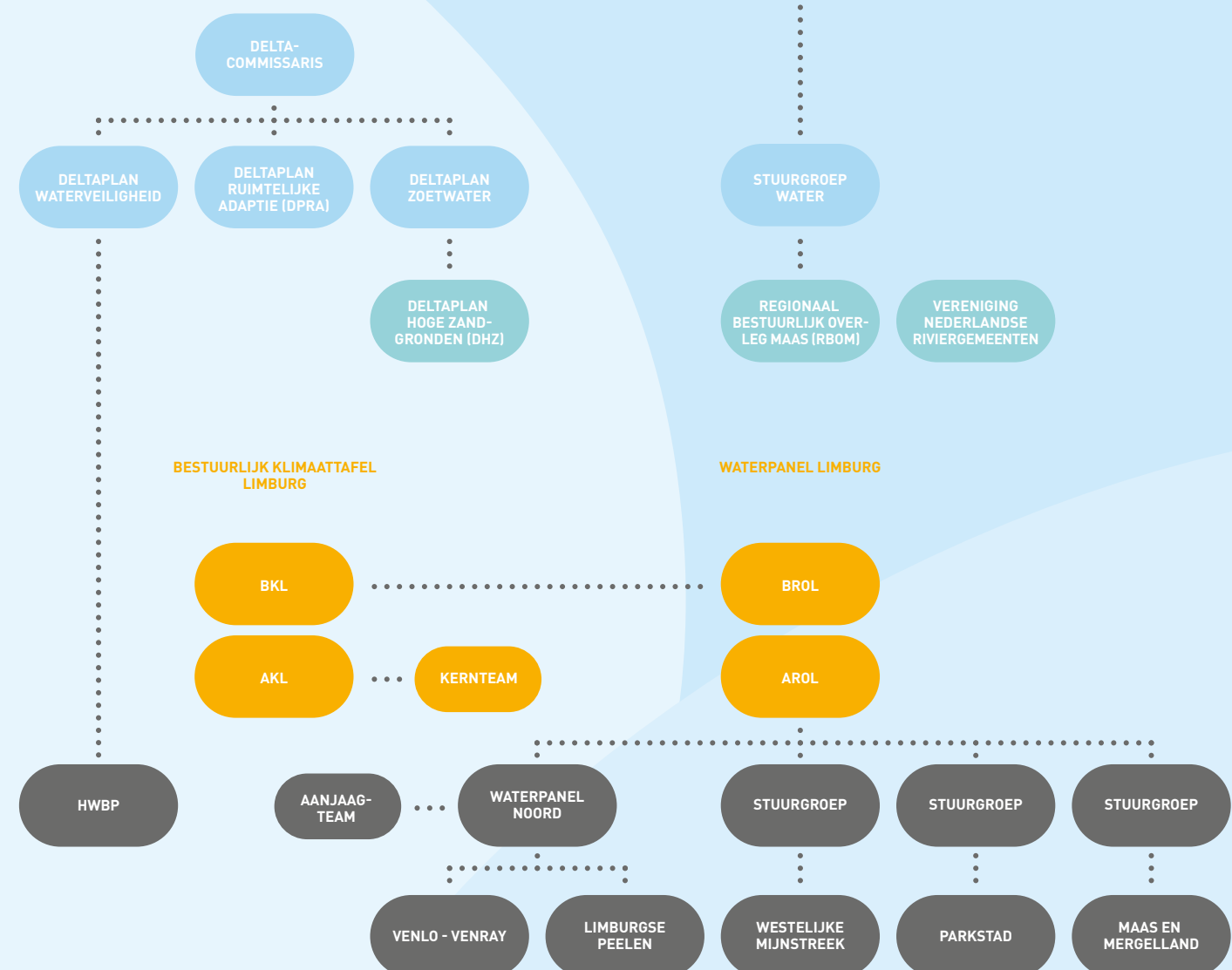
RMO MIDDEN
LIMBURG

RUD NOORD
LIMBURG

REGIONAAL MOBILITEITS-
OVERLEG (RMO)

REGIONAAL UITVOERINGS-
DIENSTEN (RUD)

WATER EN
KLIMAAT





Natuurlijk water



Passende bescherming



Schoon water



Voldoende water

BIJLAGE E ONDERBOUWING FINANCIEN

Algemeen

v4.10 © Arcadis 2017
 Kevin Gortmaker kevin.gortmaker@arcadis.com +31 6 2706 0128
 Bas Bierens bas.bierens@arcadis.com +31 6 5073 6783

v4.10 
YAG€R

ALGEMEEN

Opdrachtgever:	Gemeente Brunssum
Project:	Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:	C03071.000665

startjaar	2019
beschouwde periode	70 jaar
 prijspeil	2019
 aantal heffingseenheden (in startjaar)	15,500 eenheden
rioolheffing (in startjaar, nominaal)	€ 225.00

 ACTIVERINGSGEGEVENS	technische levensduur	afschrijvings-termijn	Afschrijvings-vorm
	Afschrijvingsvorm (default)		lineair
vrij-verval riolering	70 jaar	40 jaar	lineair
gemalen, bouwkundig	50 jaar	40 jaar	lineair
gemalen, E/M	20 jaar	20 jaar	lineair
persleidingen	40 jaar	40 jaar	lineair
drukriolering, bouwkundig	50 jaar	40 jaar	lineair
drukriolering, E/M	15 jaar	15 jaar	lineair
IBA's	40 jaar	15 jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL)	60 jaar	40 jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig overig	60 jaar		
randvoorziening, E/M	20 jaar	20 jaar	lineair
infiltratie voorzieningen	60 jaar	40 jaar	lineair
drainage / DT-riolering	40 jaar	40 jaar	lineair

Tijdstip eerste afschrijving	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0 factor
Tijdstip rentetoerekening	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0.0

 PERCENTAGES (nominaal)	
Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:	1.00% in 2019 1.00% vanaf 2020
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):	
Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2019):	per jaar
Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2019):	1.50% per jaar

 VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2019)	Startsaldi (nominaal)
Spaarvoorziening Riolerving (BBV 44.1d)	€ 2,299,140
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
Voorziening Beklemd Middel Derden (BBV 44.2)	€ 65,324

 BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)	
BTW:	21.00%
BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :	alléén exploitatie
BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:	ja
BTW-vast bedrag (indien van toepassing)	

Heffingseenheden

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

v4.10 
YAG€R

Heffingseenheden
per 1-1-2019: 15,500
per 1-1-2088: 15,500



	1,085,000	0	0	0	0	0	0
Jaar	Heffingseenheden per 1 januari	Totale toename gedurende jaar	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
2019	15,500	0					
2020	15,500	0					
2021	15,500	0					
2022	15,500	0					
2023	15,500	0					
2024	15,500	0					
2025	15,500	0					
2026	15,500	0					
2027	15,500	0					
2028	15,500	0					
2029	15,500	0					
2030	15,500	0					
2031	15,500	0					
2032	15,500	0					
2033	15,500	0					
2034	15,500	0					
2035	15,500	0					
2036	15,500	0					
2037	15,500	0					
2038	15,500	0					
2039	15,500	0					
2040	15,500	0					
2041	15,500	0					
2042	15,500	0					
2043	15,500	0					
2044	15,500	0					
2045	15,500	0					
2046	15,500	0					
2047	15,500	0					
2048	15,500	0					
2049	15,500	0					
2050	15,500	0					
2051	15,500	0					
2052	15,500	0					
2053	15,500	0					
2054	15,500	0					
2055	15,500	0					
2056	15,500	0					
2057	15,500	0					
2058	15,500	0					
2059	15,500	0					
2060	15,500	0					
2061	15,500	0					
2062	15,500	0					
2063	15,500	0					
2064	15,500	0					
2065	15,500	0					
2066	15,500	0					
2067	15,500	0					
2068	15,500	0					
2069	15,500	0					
2070	15,500	0					
2071	15,500	0					
2072	15,500	0					
2073	15,500	0					
2074	15,500	0					
2075	15,500	0					
2076	15,500	0					
2077	15,500	0					
2078	15,500	0					
2079	15,500	0					
2080	15,500	0					
2081	15,500	0					
2082	15,500	0					
2083	15,500	0					
2084	15,500	0					
2085	15,500	0					
2086	15,500	0					
2087	15,500	0					
2088	15,500	0					

Lopende (oude) kapitaallasten

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

v4.10  **YAG€R**

		VOOR BCF		NA BCF		Kapitaallasten van VOOR het BCF - (inclusief BTW)				Kapitaallasten van NA het BCF - (exclusief BTW)					
		€	14,104,740	€	-	€	12,342,873	€	1,761,867	€	14,104,740		€	-	€
Jaar	Inflatie factor	Kapitaallasten vast prijspeil		Kapitaallasten vast prijspeil		Totaal vast prijspeil		Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal	Boekwaarde nominaal	Afschrijvingen nominaal	Rente nominaal	Kapitaallasten nominaal
2019	1.0000	€	622,485	€	-	€	622,485	€	12,342,873	€	499,056	€	123,429	€	622,485
2020	1.0000	€	617,494	€	-	€	617,494	€	11,843,817	€	499,056	€	118,438	€	617,494
2021	1.0000	€	583,186	€	-	€	583,186	€	11,344,761	€	469,538	€	113,648	€	583,186
2022	1.0000	€	590,727	€	-	€	590,727	€	10,875,223	€	481,975	€	108,752	€	590,727
2023	1.0000	€	579,908	€	-	€	579,908	€	10,393,248	€	475,975	€	103,932	€	579,908
2024	1.0000	€	573,038	€	-	€	573,038	€	9,917,273	€	473,866	€	99,173	€	573,038
2025	1.0000	€	568,300	€	-	€	568,300	€	9,443,407	€	473,866	€	94,434	€	568,300
2026	1.0000	€	559,561	€	-	€	559,561	€	8,969,541	€	469,866	€	89,695	€	559,561
2027	1.0000	€	554,863	€	-	€	554,863	€	8,499,676	€	469,866	€	84,997	€	554,863
2028	1.0000	€	550,164	€	-	€	550,164	€	8,029,810	€	469,866	€	80,298	€	550,164
2029	1.0000	€	545,465	€	-	€	545,465	€	7,559,944	€	469,866	€	75,599	€	545,465
2030	1.0000	€	540,767	€	-	€	540,767	€	7,090,078	€	469,866	€	70,901	€	540,767
2031	1.0000	€	536,068	€	-	€	536,068	€	6,620,213	€	469,866	€	66,202	€	536,068
2032	1.0000	€	531,369	€	-	€	531,369	€	6,150,347	€	469,866	€	61,503	€	531,369
2033	1.0000	€	516,534	€	-	€	516,534	€	5,680,481	€	459,729	€	56,805	€	516,534
2034	1.0000	€	493,940	€	-	€	493,940	€	5,220,752	€	441,733	€	52,208	€	493,940
2035	1.0000	€	482,091	€	-	€	482,091	€	4,779,019	€	434,300	€	47,790	€	482,091
2036	1.0000	€	468,737	€	-	€	468,737	€	4,344,719	€	425,290	€	43,447	€	468,737
2037	1.0000	€	441,804	€	-	€	441,804	€	3,919,429	€	402,609	€	39,194	€	441,804
2038	1.0000	€	426,614	€	-	€	426,614	€	3,516,820	€	391,446	€	35,168	€	426,614
2039	1.0000	€	403,581	€	-	€	403,581	€	3,125,373	€	372,328	€	31,254	€	403,581
2040	1.0000	€	367,815	€	-	€	367,815	€	2,753,046	€	340,285	€	27,530	€	367,815
2041	1.0000	€	351,139	€	-	€	351,139	€	2,412,761	€	327,011	€	24,128	€	351,139
2042	1.0000	€	330,421	€	-	€	330,421	€	2,085,750	€	309,563	€	20,858	€	330,421
2043	1.0000	€	319,048	€	-	€	319,048	€	1,776,186	€	301,286	€	17,762	€	319,048
2044	1.0000	€	292,981	€	-	€	292,981	€	1,474,901	€	278,232	€	14,749	€	292,981
2045	1.0000	€	242,430	€	-	€	242,430	€	1,196,669	€	230,463	€	11,967	€	242,430
2046	1.0000	€	156,696	€	-	€	156,696	€	966,206	€	147,034	€	9,662	€	156,696
2047	1.0000	€	114,650	€	-	€	114,650	€	819,172	€	106,458	€	8,192	€	114,650
2048	1.0000	€	112,794	€	-	€	112,794	€	712,714	€	105,666	€	7,127	€	112,794
2049	1.0000	€	99,163	€	-	€	99,163	€	607,048	€	93,093	€	6,070	€	99,163
2050	1.0000	€	98,232	€	-	€	98,232	€	513,955	€	93,093	€	5,140	€	98,232
2051	1.0000	€	97,301	€	-	€	97,301	€	420,863	€	93,093	€	4,209	€	97,301
2052	1.0000	€	96,370	€	-	€	96,370	€	327,770	€	93,093	€	3,278	€	96,370
2053	1.0000	€	95,439	€	-	€	95,439	€	234,678	€	93,093	€	2,347	€	95,439
2054	1.0000	€	94,508	€	-	€	94,508	€	141,585	€	93,093	€	1,416	€	94,508
2055	1.0000	€	43,577	€	-	€	43,577	€	48,493	€	43,093	€	485	€	43,577
2056	1.0000	€	2,754	€	-	€	2,754	€	5,400	€	2,700	€	54	€	2,754
2057	1.0000	€	2,727	€	-	€	2,727	€	2,700	€	2,700	€	27	€	2,727
2058	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2059	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2060	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2061	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2062	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2063	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2064	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2065	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2066	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2067	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2068	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2069	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2070	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2071	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2072	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2073	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2074	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2075	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2076	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2077	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2078	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2079	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2080	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2081	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2082	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2083	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2084	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2085	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2086	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2087	1.0000	€	-	€	-	€	-								
2088	1.0000	€	-	€	-	€	-								

Totaaloverzicht Uitgaven

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

Onze referentie: 083944396 A - Datum: 28 juni 2019

ARCADIS | Design & Construct for natural and built assets

v4.10  YAG€F

			€		-			€		-				€		14,897,614				€		
	€	4,427,282	€	15,380,434	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	14,897,614	€	-	€	19,324,896
	BTW exploitatie	BTW investeringen	BTW op kapitaallasten		BTW rentelast	BTW op afschrijvingen		BTW vast bedrag	BTW subtotaal	BTW op dotaties		BTW totaal										
Jaar			oud	nieuw	voorzieningen	oud	nieuw			spaar	GO											
2019	€	61,281	€	219,720	€	-	€	-	€	61,281	€	219,720	€	-	€	281,002						
2020	€	73,063	€	219,720	€	-	€	-	€	73,063	€	212,723	€	-	€	285,786						
2021	€	73,063	€	219,720	€	-	€	-	€	73,063	€	212,723	€	-	€	285,786						
2022	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2023	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2024	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2025	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2026	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2027	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2028	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2029	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2030	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2031	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2032	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2033	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2034	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2035	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2036	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2037	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2038	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2039	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2040	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2041	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2042	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2043	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2044	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2045	€	62,983	€	219,720	€	-	€	-	€	62,983	€	212,723	€	-	€	275,706						
2046	€	62																				

Kostendekkingsplan

Kostendekkingsplan

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

Wacht-
jaren

Stijgings-
jaren

Stijgings-
percentage

Heffing
start

Heffing
eind

Periode 1
Periode 2

10
-

30
-

-0.71%
-

€ 225.00 (in 2029)
€ 181.55 (in 2059)

€ 181.55 (vanaf 2059)
€ 181.55 (vanaf 2059)

v4.10
YAGER

Financieringsmethode:
IDEAAL COMPLEX

verlaging dotatie
33,321

Heffing in startjaar:
€ 225.00

Heffing in eindjaar:
€ 181.55

LASTEN - vast prijspeil (2019)										BATEN - vast prijspeil (2019)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)					Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)					Kapitaallasten					Exploitatie					alléén exploitatie BTW compensatie					Voorziening Beklemd Middelen Derden (BBV 44.2)					Rioolheffing					- Kwijt- schelding					Overige baten					TOTAAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
€ 70,941,020					-					-					€ 14,104,740					€ 21,082,296					€ 35,210,000					€ 25,127,270					€ 28,072,730					€ 194,538,056					€ 19,324,896					€ 213,862,952					€ -65,324					€ 213,797,629					1,085,000					€ 13,793					€ 213,797,629					-					-					€ 213,797,629																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Jaar					Inflatie factor					Dotatie					Rentelasten restimvesteringen					Dotatie					Rentelasten restimvesteringen					Oud, vóór BCF incl. BTW					Oud, na BCF excl. BTW					Nieuw					BTW plichtig					Niet BTW plichtig					Overhead					Loonkosten					SUBTOTAAL excl. BTW					BTW					SUBTOTAAL incl. BTW					Dotatie					TOTAAL					Jaar					Heffings- eenheden					Heffing per 1/1					Stijging per 31/12					SUBTOTAAL					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-					-				

Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

Opdrachtgever:
Gemeente Brunssum
Project:
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum
Projectnummer:
C03071.000665

nominaal

Jaarrente (positief): -
Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)
Rente vanuit vorig jaar: 100%
Rente in huidig jaar: -

v4.10

YAG€R

maximum: € 1,159,964 (in 2052) maximum: € 1,159,964 (in 2052)
minimum: € 0 (in 2088) minimum: € 0 (in 2088)

eind: € 0 (in 2088) eind: € 0 (in 2088)

		VAST PRIJSPEIL (2019)					NOMINAAL				
		€ -	€ - € -65,324				€ -	€ -65,324			
Jaar	Inflatie factor	Afwaardering t.b.v. vast prijspeil	Saldo 1/1	Rente	Dotatie	Saldo 31/12	Saldo 1/1 nominaal	Rente nominaal	Dotatie	Saldo 31/12 nominaal	
2019	1.0000		€ 65,324	€ -	€ -17,091	€ 48,233	€ 65,324	€ -	€ -17,091	€ 48,233	
2020	1.0000	€ -	€ 48,233	€ -	€ -39,668	€ 8,565	€ 48,233	€ -	€ -39,668	€ 8,565	
2021	1.0000	€ -	€ 8,565	€ -	€ -5,359	€ 3,206	€ 8,565	€ -	€ -5,359	€ 3,206	
2022	1.0000	€ -	€ 3,206	€ -	€ 45,179	€ 48,386	€ 3,206	€ -	€ 45,179	€ 48,386	
2023	1.0000	€ -	€ 48,386	€ -	€ 55,999	€ 104,385	€ 48,386	€ -	€ 55,999	€ 104,385	
2024	1.0000	€ -	€ 104,385	€ -	€ 62,868	€ 167,253	€ 104,385	€ -	€ 62,868	€ 167,253	
2025	1.0000	€ -	€ 167,253	€ -	€ 67,607	€ 234,859	€ 167,253	€ -	€ 67,607	€ 234,859	
2026	1.0000	€ -	€ 234,859	€ -	€ 76,345	€ 311,205	€ 234,859	€ -	€ 76,345	€ 311,205	
2027	1.0000	€ -	€ 311,205	€ -	€ 81,044	€ 392,249	€ 311,205	€ -	€ 81,044	€ 392,249	
2028	1.0000	€ -	€ 392,249	€ -	€ 85,743	€ 477,992	€ 392,249	€ -	€ 85,743	€ 477,992	
2029	1.0000	€ -	€ 477,992	€ -	€ 90,441	€ 568,433	€ 477,992	€ -	€ 90,441	€ 568,433	
2030	1.0000	€ -	€ 568,433	€ -	€ 70,288	€ 638,721	€ 568,433	€ -	€ 70,288	€ 638,721	
2031	1.0000	€ -	€ 638,721	€ -	€ 50,312	€ 689,033	€ 638,721	€ -	€ 50,312	€ 689,033	
2032	1.0000	€ -	€ 689,033	€ -	€ 30,511	€ 719,544	€ 689,033	€ -	€ 30,511	€ 719,544	
2033	1.0000	€ -	€ 719,544	€ -	€ 21,021	€ 740,565	€ 719,544	€ -	€ 21,021	€ 740,565	
2034	1.0000	€ -	€ 740,565	€ -	€ 19,464	€ 760,029	€ 740,565	€ -	€ 19,464	€ 760,029	
2035	1.0000	€ -	€ 760,029	€ -	€ 7,335	€ 767,364	€ 760,029	€ -	€ 7,335	€ 767,364	
2036	1.0000	€ -	€ 767,364	€ -	€ -3,120	€ 764,244	€ 767,364	€ -	€ -3,120	€ 764,244	
2037	1.0000	€ -	€ 764,244	€ -	€ 175	€ 764,418	€ 764,244	€ -	€ 175	€ 764,418	
2038	1.0000	€ -	€ 764,418	€ -	€ -8,106	€ 756,312	€ 764,418	€ -	€ -8,106	€ 756,312	
2039	1.0000	€ -	€ 756,312	€ -	€ -8,376	€ 747,936	€ 756,312	€ -	€ -8,376	€ 747,936	
2040	1.0000	€ -	€ 747,936	€ -	€ 4,253	€ 752,189	€ 747,936	€ -	€ 4,253	€ 752,189	
2041	1.0000	€ -	€ 752,189	€ -	€ -2,043	€ 750,146	€ 752,189	€ -	€ -2,043	€ 750,146	
2042	1.0000	€ -	€ 750,146	€ -	€ -4,133	€ 746,014	€ 750,146	€ -	€ -4,133	€ 746,014	
2043	1.0000	€ -	€ 746,014	€ -	€ -15,406	€ 730,608	€ 746,014	€ -	€ -15,406	€ 730,608	
2044	1.0000	€ -	€ 730,608	€ -	€ -11,823	€ 718,785	€ 730,608	€ -	€ -11,823	€ 718,785	
2045	1.0000	€ -	€ 718,785	€ -	€ 16,404	€ 735,189	€ 718,785	€ -	€ 16,404	€ 735,189	
2046	1.0000	€ -	€ 735,189	€ -	€ 79,973	€ 815,162	€ 735,189	€ -	€ 79,973	€ 815,162	
2047	1.0000	€ -	€ 815,162	€ -	€ 100,012	€ 915,173	€ 815,162	€ -	€ 100,012	€ 915,173	
2048	1.0000	€ -	€ 915,173	€ -	€ 80,018	€ 995,191	€ 915,173	€ -	€ 80,018	€ 995,191	
2049	1.0000	€ -	€ 995,191	€ -	€ 71,954	€ 1,067,145	€ 995,191	€ -	€ 71,954	€ 1,067,145	
2050	1.0000	€ -	€ 1,067,145	€ -	€ 51,344	€ 1,118,489	€ 1,067,145	€ -	€ 51,344	€ 1,118,489	
2051	1.0000	€ -	€ 1,118,489	€ -	€ 30,889	€ 1,149,378	€ 1,118,489	€ -	€ 30,889	€ 1,149,378	
2052	1.0000	€ -	€ 1,149,378	€ -	€ 10,586	€ 1,159,964	€ 1,149,378	€ -	€ 10,586	€ 1,159,964	
2053	1.0000	€ -	€ 1,159,964	€ -	€ -9,566	€ 1,150,397	€ 1,159,964	€ -	€ -9,566	€ 1,150,397	
2054	1.0000	€ -	€ 1,150,397	€ -	€ -29,568	€ 1,120,830	€ 1,150,397	€ -	€ -29,568	€ 1,120,830	
2055	1.0000	€ -	€ 1,120,830	€ -	€ 580	€ 1,121,409	€ 1,120,830	€ -	€ 580	€ 1,121,409	
2056	1.0000	€ -	€ 1,121,409	€ -	€ 20,768	€ 1,142,177	€ 1,121,409	€ -	€ 20,768	€ 1,142,177	
2057	1.0000	€ -	€ 1,142,177	€ -	€ 307	€ 1,142,484	€ 1,142,177	€ -	€ 307	€ 1,142,484	
2058	1.0000	€ -	€ 1,142,484	€ -	€ -17,309	€ 1,125,175	€ 1,142,484	€ -	€ -17,309	€ 1,125,175	
2059	1.0000	€ -	€ 1,125,175	€ -	€ -37,506	€ 1,087,670	€ 1,125,175	€ -	€ -37,506	€ 1,087,670	
2060	1.0000	€ -	€ 1,087,670	€ -	€ -37,506	€ 1,050,164	€ 1,087,670	€ -	€ -37,506	€ 1,050,164	
2061	1.0000	€ -	€ 1,050,164	€ -	€ -37,506	€ 1,012,658	€ 1,050,164	€ -	€ -37,506	€ 1,012,658	
2062	1.0000	€ -	€ 1,012,658	€ -	€ -37,506	€ 975,152	€ 1,012,658	€ -	€ -37,506	€ 975,152	
2063	1.0000	€ -	€ 975,152	€ -	€ -37,506	€ 937,646	€ 975,152	€ -	€ -37,506	€ 937,646	
2064	1.0000	€ -	€ 937,646	€ -	€ -37,506	€ 900,140	€ 937,646	€ -	€ -37,506	€ 900,140	
2065	1.0000	€ -	€ 900,140	€ -	€ -37,506	€ 862,634	€ 900,140	€ -	€ -37,506	€ 862,634	
2066	1.0000	€ -	€ 862,634	€ -	€ -37,506	€ 825,129	€ 862,634	€ -	€ -37,506	€ 825,129	
2067	1.0000	€ -	€ 825,129	€ -	€ -37,506	€ 787,623	€ 825,129	€ -	€ -37,506	€ 787,623	
2068	1.0000	€ -	€ 787,623	€ -	€ -37,506	€ 750,117	€ 787,623	€ -	€ -37,506	€ 750,117	
2069	1.0000	€ -	€ 750,117	€ -	€ -37,506	€ 712,611	€ 750,117	€ -	€ -37,506	€ 712,611	
2070	1.0000	€ -	€ 712,611	€ -	€ -37,506	€ 675,105	€ 712,611	€ -	€ -37,506	€ 675,105	
2071	1.0000	€ -	€ 675,105	€ -	€ -37,506	€ 637,599	€ 675,105	€ -	€ -37,506	€ 637,599	
2072	1.0000	€ -	€ 637,599	€ -	€ -37,506	€ 600,094	€ 637,599	€ -	€ -37,506	€ 600,094	
2073	1.0000	€ -	€ 600,094	€ -	€ -37,506	€ 562,588	€ 600,094	€ -	€ -37,506	€ 562,588	
2074	1.0000	€ -	€ 562,588	€ -	€ -37,506	€ 525,082	€ 562,588	€ -	€ -37,506	€ 525,082	
2075	1.0000	€ -	€ 525,082	€ -	€ -37,506	€ 487,576	€ 525,082	€ -	€ -37,506	€ 487,576	
2076	1.0000	€ -	€ 487,576	€ -	€ -37,506	€ 450,070	€ 487,576	€ -	€ -37,506	€ 450,070	
2077	1.0000	€ -	€ 450,070	€ -	€ -37,506	€ 412,564	€ 450,070	€ -	€ -37,506	€ 412,564	
2078	1.0000	€ -	€ 412,564	€ -	€ -37,506	€ 375,058	€ 412,564	€ -	€ -37,506	€ 375,058	
2079	1.0000	€ -	€ 375,058	€ -	€ -37,506	€ 337,553	€ 375,058	€ -	€ -37,506	€ 337,553	
2080	1.0000	€ -	€ 337,553	€ -	€ -37,506	€ 300,047	€ 337,553	€ -	€ -37,506	€ 300,047	
2081	1.0000	€ -	€ 300,047	€ -	€ -37,506	€ 262,541	€ 300,047	€ -	€ -37,506	€ 262,541	
2082	1.0000	€ -	€ 262,541	€ -	€ -37,506	€ 225,035	€ 262,541	€ -	€ -37,506	€ 225,035	
2083	1.0000	€ -	€ 225,035	€ -	€ -37,506	€ 187,529	€ 225,035	€ -	€ -37,506	€ 187,529	
2084	1.0000	€ -	€ 187,529	€ -	€ -37,506	€ 150,023	€ 187,529	€ -	€ -37,506	€ 150,023	
2085	1.0000	€ -	€ 150,023	€ -	€ -37,506	€ 112,518	€ 150,023	€ -	€ -37,506	€ 112,518	
2086	1.0000	€ -	€ 112,518	€ -	€ -37,506	€ 75,012	€ 112,518	€ -	€ -37,506	€ 75,012	
2087	1.0000	€ -	€ 75,012	€ -	€ -37,506	€ 37,506	€ 75,012	€ -	€ -37,506	€ 37,506	
2088	1.0000	€ -	€ 37,506	€ -	€ -37,506	€ 0	€ 37,506	€ -	€ -37,506	€ 0	

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2019)

Design & Consultancy
for natural and
built assets

Opdrachtgever:		nominaal
Gemeente Brunssum		Jaarrente (restinv.): 1.0%
Project:		Jaarrente (positief): -
Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum		Rentemoment: begin volg.jaar (saldo 1/1)
Projectnummer:		Rente vanuit vorig jaar: 100%
C03071.000665		Rente in huidig jaar: -

Dotaties			Saldo	Boekwaarde
(in 2019)	€ 1,046,288	maximum	(in 2019) € 2,299,140	€ -
(in 2020)	€ 1,012,967	minimum	(in 2088) € 0	€ -
(in 2088)	€ 1,012,967	eind	(in 2088) € 0	€ -

		IC100				Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)				Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)			
		€ 73,240,160	100.0%	€ -73,240,160	€ -	€ 70,941,020	€ -2,299,140			Saldo 31/12	Boekwaarde 31/12		
Jaar	Inflatie factor	Totaal investeringen	% direct	Afboekingen	Rente opbrengsten	Dotatie	Totale mutatie	Afwaardering saldo	Afwaardering boekwaarde restinvesteringen	Saldo 1/1	Boekwaarde 1/1 restinvesteringen	Afwaardering saldo	Afwaardering boekwaarde restinvesteringen
2019	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,046,288	€ -	€ -	€ -	€ 2,299,140	€ -	€ -	€ -
2020	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,265,819	€ -	€ -	€ -
2021	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,232,499	€ -	€ -	€ -
2022	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,199,178	€ -	€ -	€ -
2023	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,165,857	€ -	€ -	€ -
2024	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,132,536	€ -	€ -	€ -
2025	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,099,215	€ -	€ -	€ -
2026	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,065,894	€ -	€ -	€ -
2027	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 2,032,573	€ -	€ -	€ -
2028	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,999,252	€ -	€ -	€ -
2029	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,965,932	€ -	€ -	€ -
2030	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,932,611	€ -	€ -	€ -
2031	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,899,290	€ -	€ -	€ -
2032	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,865,969	€ -	€ -	€ -
2033	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,832,648	€ -	€ -	€ -
2034	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,799,327	€ -	€ -	€ -
2035	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,766,006	€ -	€ -	€ -
2036	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,732,685	€ -	€ -	€ -
2037	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,699,365	€ -	€ -	€ -
2038	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,666,044	€ -	€ -	€ -
2039	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,632,723	€ -	€ -	€ -
2040	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,599,402	€ -	€ -	€ -
2041	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,566,081	€ -	€ -	€ -
2042	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,532,760	€ -	€ -	€ -
2043	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,499,439	€ -	€ -	€ -
2044	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,466,118	€ -	€ -	€ -
2045	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,432,798	€ -	€ -	€ -
2046	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,399,477	€ -	€ -	€ -
2047	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,366,156	€ -	€ -	€ -
2048	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,332,835	€ -	€ -	€ -
2049	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,299,514	€ -	€ -	€ -
2050	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,266,193	€ -	€ -	€ -
2051	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,232,872	€ -	€ -	€ -
2052	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,199,551	€ -	€ -	€ -
2053	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,166,231	€ -	€ -	€ -
2054	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,132,910	€ -	€ -	€ -
2055	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,099,589	€ -	€ -	€ -
2056	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,066,268	€ -	€ -	€ -
2057	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 1,032,947	€ -	€ -	€ -
2058	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 999,626	€ -	€ -	€ -
2059	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 966,305	€ -	€ -	€ -
2060	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 932,984	€ -	€ -	€ -
2061	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 899,664	€ -	€ -	€ -
2062	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 866,343	€ -	€ -	€ -
2063	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 833,022	€ -	€ -	€ -
2064	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 799,701	€ -	€ -	€ -
2065	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 766,380	€ -	€ -	€ -
2066	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 733,059	€ -	€ -	€ -
2067	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 699,738	€ -	€ -	€ -
2068	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 666,417	€ -	€ -	€ -
2069	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 633,097	€ -	€ -	€ -
2070	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 599,776	€ -	€ -	€ -
2071	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 566,455	€ -	€ -	€ -
2072	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 533,134	€ -	€ -	€ -
2073	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 499,813	€ -	€ -	€ -
2074	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 466,492	€ -	€ -	€ -
2075	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 433,171	€ -	€ -	€ -
2076	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 399,850	€ -	€ -	€ -
2077	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 366,530	€ -	€ -	€ -
2078	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 333,209	€ -	€ -	€ -
2079	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 299,888	€ -	€ -	€ -
2080	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 266,567	€ -	€ -	€ -
2081	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 233,246	€ -	€ -	€ -
2082	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 199,925	€ -	€ -	€ -
2083	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 166,604	€ -	€ -	€ -
2084	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 133,283	€ -	€ -	€ -
2085	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 99,963	€ -	€ -	€ -
2086	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 66,642	€ -	€ -	€ -
2087	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 33,321	€ -	€ -	€ -
2088	1.0000	€ 1,046,288	100%	€ -1,046,288	€ -	€ 1,012,967	€ -33,321	€ -	€ -	€ 0	€ -	€ -	€ -

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2019)

ARCADIS Design & Consultancy
for natural and
built assets

v4.10



Opdrachtgever:

Gemeente Brunssum

Project:

Gemeentelijke Watertakenplan Brunssum

Projectnummer:

C03071.000665

METHODE Ideaal Complex (100%)

Uitgangspunten

startjaar	2019
prijspeil	2019
heffingseenheden startjaar	15,500
heffingseenheden eindjaar	15,500
rente investeringen	1.00%
voorziening/reserve-positief	-
afwaardering op basis van inflatie	-
prijscorrectie kostenkengetallen	1.50%

startsaldo spaarvoorziening	€	2,299,140
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud	€	-
startsaldo voorziening (BBV 44.2)	€	65,324

Investeren

direct	€	73,240,160
activeren (excl nieuwe aanleg)	€	-
activeren (uitbreidingsinvesteringen)	€	-
totaal	€	73,240,160

Financiering

min. % direct afschrijven	100%
max. % direct afschrijven	100%
overgangperiode activeren > direct	0 jaar

Boekwaarde

max. boekwaarde (totaal)	(in 2019)	€	12,342,873
min. boekwaarde (totaal)	(in 2058)	€	-
restboekwaarde (totaal)	(in 2088)	€	-

EMU kengetallen

EMU-saldo (cumulatief)	(2019 t/m 2088)	€	29,303,305
max. EMU-saldo	(in 2029)	€	802,693
min. EMU-saldo	(in 2059)	€	204,880
Externe rentelasten (cumulatief)	(2019 t/m 2088)	€	-
Omslagrente (gemiddeld %)	(2019 t/m 2088)	-	

Rioolheffing

startheffing	€	225.00
eindheffing	€	181.55
gem. heffing	€	197.05
1e groeiperiode rioolheffing		30 jaar
1e groeipercentage rioolheffing		-0.71%
2e groeiperiode rioolheffing		0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing		-

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

dotatie startjaar	€	1,046,288
dotatie eindjaar	€	1,012,967
dotaties gemiddeld	€	1,013,443
groeiperiode dotaties	nvt	
groei % dotaties	nvt	

Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

rente opbrengsten spaarvoorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering saldo spaarvoorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
max. spaarvoorziening	(in 2019)	€	2,299,140
min. spaarvoorziening	(in 2088)	€	0
eindsaldo spaarvoorziening	(in 2088)	€	0

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

rente opbrengsten voorziening GO	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering voorziening GO	(2019 t/m 2088)	€	-
max. saldo voorziening GO	(in 2019)	€	-
min. saldo voorziening GO	(in 2019)	€	-
eindsaldo voorziening GO	(in 2088)	€	-

Voorziening Beklemd Middel Derden (BBV 44.2)

rente opbrengsten voorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
afwaardering voorziening	(2019 t/m 2088)	€	-
max. saldo voorziening riolering	(in 2052)	€	1,159,964
min. saldo voorziening riolering	(in 2088)	€	0
eindsaldo voorziening riolering	(in 2088)	€	0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemd Middel Derden (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)

dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€	70,941,020
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€	-
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud	€	-
lopende kapitaallasten	€	14,104,740
waarvan rentelasten	€	1,761,867
nieuwe kapitaallasten	€	-
waarvan rentelasten	€	-
exploitatielasten (overig)	€	109,492,296
BTW (afdracht aan Algemene Middelen)	€	19,324,896
afwaardering saldo	€	-
eindsaldo voorziening (BBV 44.2)	€	0

TOTAAL € 213,862,952

BATEN (incl. BTW)

€	65,324	startsaldo voorziening (BBV 44.2)
€	213,797,629	rioolheffing
€	-	kwijtschelding
€	-	overige baten
€	-	renteopbrengsten

TOTAAL € 213,862,952

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervang (BBV 44.1d)

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (vermindering te activeren bedrag)	€	73,240,160
afwaardering saldo	€	-
eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€	0

TOTAAL € 73,240,160

BATEN (excl. BTW)

€	2,299,140	startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)
€	70,941,020	dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)
€	-	rente opbrengsten
€	-	afwaardering boekwaarde restinvesteringen

TOTAAL € 73,240,160

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)

investeringen (direct af te boeken)	€	-
afwaardering saldo	€	-
eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€	-

TOTAAL € -

BATEN (excl. BTW)

€	-	startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€	-	dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
€	-	rente opbrengsten
€	-	afwaardering boekwaarde restinvesteringen

TOTAAL € -

BIJLAGE F REACTIE WATERPARTNERS

COLOFON

WATERTAKENPLAN BRUNSSUM 2020-2024

KLANT

Gemeente Brunssum

AUTEUR

Erwin Slingerland

PROJECTNUMMER

C03071.000665

ONZE REFERENTIE

083944396 A

DATUM

28 juni 2019

STATUS

Definitief

GECONTROLEERD DOOR

Kevin Gortmaker
Sr. specialist Stedelijk Water

VRIJGEGEVEN DOOR

Bas Bierens
Hoofd adviesgroep Stedelijk Water

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

kragten

GEODESIE
LANDSCHAPSARCHITECTUUR
CIVIELE TECHNIEK

Postbus 14, 6040 AA Roermond
Schoolstraat 8, Herten
T (0475) 39 59 79
F (0475) 31 75 45

Aan Gemeente Brunssum
t.a.v. dhr. P.H. Bartels
Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

GEMEENTE BRUNSSUM	
Org	IZ nr. 03/14598
	26 SEP. 2003
Sec	Coörd. CT
	kopie
	classif.nr.

Datum: 25 september 2003

Onderwerp Groenbeheer

Uw kenmerk
Ons kenmerk
Behandeld door

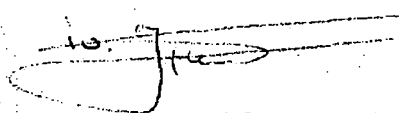
BRU026/04614/BDL/HVV
ing. L.J.M.M. de Louw

Hierbij ontvangt U:

- Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan 2003
- Groenbeheerplan 2003
- Bestanden op cd
- volgens afspraak

hoogachtend,

namens Kragten Landschapsarchitectuur


ing. H. van Duijnhoven
Business Unit Manager

Buro LST Maaseik
P.P. Rubensstraat 10 - bus 2
3680 Maaseik (B)
T 0032 (89) 56 37 67
F 0032 (89) 56 36 53



Kragten b.v.
Handelsregister 13021491 Roermond
BTW nr. NL006227521B01
Fortis bank 22.98.10.500
Postgiro van de bank 1044442

GEMEENTE BRUNSSUM

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

GEMEENTE BRUNSSUM

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

Bestand : L:\prj100\BRU\026\rapp\groenstructuurplan2003.wpd

Project : BRU026

Gecontroleerd door :

01 april

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
2	Groenbeleid	2
2.1	Beheer-categorieën	2
2.2	Methoden van beheer	3
2.3	Relatie groenbeleid en groenstructuur	3
3	Hoofdstructuur in het openbaar groen	4
3.1	Ruimtelijke hoofdstructuur	4
3.2	Ecologische functies	4
3.3	Recreatie functies	4
3.4	Economische functies	4
4	Bouwstenen groenstructuur	5
4.1	Parken	5
4.2	Buurten met grote tuinen	5
4.3	Overige grotere binnenstedelijke groengebieden	5
4.4	Sportterreinen en terreinen voor bedrijven en instellingen	5
5	Bestaande plannen	6
5.1	Bouwlocaties	6
5.1.1	Bouwlocatie A1	6
5.1.2	Bouwlocatie A2 Limburgia Op den Tricht	6
5.1.3	Bouwlocatie A3 Gebied ten zuiden van het ziekenhuis	6
5.1.4	Bouwlocatie A4 Voormalige villatuin	6
5.1.5	Bouwlocatie A 5	6
5.1.6	Bouwlocatie A 6 Amstenraderveld	6
5.2	Industrieterreinen	6
5.3	Sportcomplexen en complexen met recreatieve voorzieningen	7
6	Hoofdgroenstructuur Gemeente Brunssum	8
7	Deelgebieden	9
7.1	Noord	9
7.2	Oost	10
7.3	Zuid	10

7.4	West	10
7.5	Centrum	10
8	Herinrichting	11
8.1	Terminologie	11
8.2	Herinrichtingsmaatregelen	11
9	Streefbeelden	12
10	Afsluiting	13
	Colofon	14

Bijlagen

Bijlage 1	Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan	B-1
Bijlage 2	Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk-zuid Limburg	B-2
Bijlage 3	Gemeentelijk groenbeheer	B-3
Bijlage 4	Ruimtelijke hoofdstructuur	B-4
Bijlage 5	Ecologische functie	B-5
Bijlage 6	Recreatieve hoofdstructuur	B-6
Bijlage 7	Representatieve elementen	B-7
Bijlage 8	Cultuurhistorische elementen	B-8
Bijlage 9	Bouwstenen groen	B-9
Bijlage 10	Bestaande plannen	B-10
Bijlage 11	Hoofd groenstructuur	B-11
Bijlage 12	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 1A	B-12
Bijlage 13	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 1B	B-13
Bijlage 14	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 2A	B-14
Bijlage 15	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 2B	B-15
Bijlage 16	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 3A	B-16
Bijlage 17	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 3B	B-17
Bijlage 18	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 4A	B-18
Bijlage 19	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 4B	B-19
Bijlage 20	Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 5A	B-20
Bijlage 21	Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 5B	B-21
Bijlage 22	Herinrichtingsmaatregelen	B-22

1 Inleiding

In het groenstructuurplan wordt de groenvisie voor de komende 30 jaren vastgelegd. Er dient zo goed en helder mogelijk aangegeven te worden welke richting we met het gemeentelijke groen op willen. Omdat het groenstructuurplan voor ca. 30 jaren geldt en alle toekomstige tendensen en veranderingen moeilijk ingeschat kunnen worden, dient het plan evenwel flexibel van opzet te zijn.

Binnen de opgestelde randvoorwaarden dienen daarom nieuwe ontwikkelingen ingepast te kunnen worden zonder de hoofdlijnen hiervoor los te laten.

Het vigerende groenstructuurplan 1993 vormt de basis voor het uitwerken van de aanvullingen van het groenbeleid en de ingrepen die in het groenbeheerplan worden omschreven. In combinatie met deze nota is het groenstructuurplan actueel. Er wordt een actualisering gegeven van de ontwikkelingen en uitbreidingen van de groenstructuur van de Gemeente Brunssum op basis van de inventarisatie van het groen in 2001-2002.

In aanvulling op het vigerende groenstructuurplan zullen de streefbeelden van de groentypen en de daarbij in het groenbeheerplan noodzakelijke onderhoudspakketten in globale lijn worden omschreven in het groenbeheerplan.

Aan de hand van de hoofdstukken en paragrafen van het vigerende groenstructuurplan zullen in de nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan de aanvullingen worden omschreven.

2 Groenbeleid

In aanvulling op de in 1992 door de Sectie Plantsoenbeleid van de gemeente geformuleerde beleidsrapportage, betreffende de visie op het beheer en onderhoud, worden de beheerdoelstellingen aangescherpt op basis van (1) de inventarisatie van het groen in 2001-2002 en (2) de groentypen en de onderhoudspakketten voor de desbetreffende groentypen die in het beheersplan benoemd zullen worden.

2.1 Beheer-categorieën

Alvorens de groentypen en de streefbeelden uit te werken volgt hier een korte samenvatting van de categorieën zoals die in het vigerende groenstructuurplan worden omschreven.

In het structuurplan 1993 worden de volgende 4 categorieën onderscheiden:

- a. Ecologisch groen
- b. Representatief groen
- c. Centrumgroen
- d. Woonomgevingsgroen

- ad a. Ecologisch groen is geheel natuurgericht. Het gehele buitengebied van de gemeente komt hiervoor in aanmerking alsmede enkele zones langs de hoofdontsluiting alsmede enkele "eilanden" in de grotere stadsparken.
- ad b. Representatief groen wordt gekenmerkt door een zichtbaar hoge verzorgingsgraad en is van belang langs de hoofdwegen binnen de bebouwde kom bij de toegangen tot het centrum.
- ad c. Bij het centrum-groen is naast de representatieve functie van de groenelementen tevens sprake van een economisch belang. Ook hier is de verzorgingsgraad, tot uitdrukking komend in een zeer intensief onderhoudsniveau, kenmerkend.
- ad d. In het woonomgevingsgroen staat vanwege het grote belang dat aan "netheid" van het groen wordt gehecht, de goede verzorging voorop. Het betreft het openbaar groen, aansluitend aan de particuliere tuinen, en met gebruiksfuncties, afschermende of verkeer-geleidende functies. ("groen bij de voordeur")

Op basis van deze in het vigerende groenstructuurplan aangegeven verdeling zullen het streefbeeld en de daarbij behorende onderhoudsmaatregelen voor de groenelementen binnen de gemeente geformuleerd worden.

De indeling in 4 categorieën wordt in het beheerplan nader uitgewerkt in groentypen met het daarbij behorende streefbeeld.

2.2 Methoden van beheer

De veranderingen van inzichten in het beheer van groen en de daarmee samenhangende definities vragen om een andere omschrijving van het te onderhouden groen.

De drie omschreven methoden van onderhoud in het vigerende groenstructuurplan 1993 te weten, (1) aangepast traditioneel beheer, (2) alternatief beheer en (3) ecologisch beheer worden in deze nota anders geformuleerd.

Het groen wordt omschreven op basis van kwaliteitsbeelden (beheer- c.q. streefbeelden). In het onderhoudsbestek worden deze onderhoudskwaliteiten benoemd volgens in de Standaard RAW Bepalingen geformuleerde eisen gesteld aan het resultaat bij onkruidbeheersing in beplanting en maaiwerkzaamheden voor gazons, grasvelden, bermen en taluds.

De kwaliteitsbeelden zijn globaal voor elk van de groentypen te verdelen in drie kwalificaties:

- intensief onderhoud
- normaal onderhoud
- extensief onderhoud

2.3 Relatie groenbeleid en groenstructuur

Het in deze aanvulling vermelde beheer op basis van de groentypen sluit geheel aan bij het in het vigerende groenstructuurplan geformuleerde beleid.

Het beheren op basis van kwaliteitsbeelden wordt in het beheerplan vertaald in werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden om de gewenste beelden te realiseren en te handhaven.

3 Hoofdstructuur in het openbaar groen

Het openbaar groen is een belangrijk element in de ruimtelijke structuur van de Gemeente Brunssum. In deze aanvulling zal allereerst een omschrijving worden gegeven van de uitbreidingen op ruimtelijke structuur.

3.1 Ruimtelijke hoofdstructuur

In de ruimtelijke hoofdstructuur zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen die duidelijk vorm hebben gekregen, te weten:

- het bouwplan van de wijk Emmapark, een park en woningbouw in ontwikkeling.
- het bouwplan Amstenraderveld.

3.2 Ecologische functies

Als aanvulling dient het bouwplan Amstenraderveld en vlindertuin Emmapark vermeld te worden.

3.3 Recreatie functies

Als aanvulling dient het bouwplan Parkplan Emma vermeld te worden.

3.4 Economische functies

De ter plaatse van het bouwplan Parkplan Emma aangegeven uitstraling van industrielocaties is niet meer van toepassing in verband met het verschuiven van een gedeelte van de industrielocatie naar Heerlens grondgebied en woningbouw, bedrijventerreinen in combinatie met het park naar/op Brunssums grondgebied.

Zie de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan

Bijlage 2: Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk zuid Limburg

Bijlage 4: Ruimtelijke hoofdstructuur

4 Bouwstenen groenstructuur

De in het vigerende groenstructuurplan van de Gemeente Brunssum opgenomen bouwstenen groenstructuur zijn aangevuld met de vermelde gerealiseerde ontwikkelingen, te weten:

- het bouwplan Parkplan Emma.
- het bouwplan Amstenraderveld.

4.1 Parken

Het Emmapark is toegevoegd aan de reeds bestaande parken.

4.2 Buurten met grote tuinen

Het bouwplan Amstenraderveld is toegevoegd.

4.3 Overige grotere binnenstedelijke groengebieden

De structuur nabij het Emmapark is aangepast.

4.4 Sportterreinen en terreinen voor bedrijven en instellingen

Hier zijn twee aanpassingen te vermelden, te weten:

- het Limburgiaterrein (C3)
- het bedrijventerrein Rode Beek (B2)

Zie de volgende bijlagen:

bijlage 5: Ecologische functie

bijlage 6: Recreatieve hoofdstructuur

bijlage 7: Representatieve elementen bouwstenen groenstructuur

bijlage 8: Cultuurhistorische elementen

bijlage 9: Bouwstenen groenstructuur

5 Bestaande plannen

Het betreft een aantal bouwlocaties voor woningen en een aantal bedrijventerreinen. Tevens zijn voor sportvoorzieningen in afgeslankte vorm enige ruimtelijke hergroeperingen gerealiseerd.

De bouwlocaties, industrielocaties en sportterreinen die in periode van het opstellen van het vigerende groenstructuurplan zijn gerealiseerd/ in afbouwfase zijn:

- het bouwplan Parkplan Emma omvattende woningbouw, geringe industrie en parkaanleg.
- het bouwplan Amstenraderveld bestaande uit woningbouw.
- het industrieterrein Rode Beek, een industrieterrein met selectief woningen op de percelen.

De bovengenoemde plannen bevinden zich in de afbouwfase.

- het sportterrein van Treebeek Sport is gelegen op Heerlens grondgebied.

5.1 Bouwlocaties

5.1.1 Bouwlocatie A1

Kruisberg is gereed.

5.1.2 Bouwlocatie A2 Limburgia Op den Tricht

Deze locatie is nog steeds in ontwikkeling.

5.1.3 Bouwlocatie A3 Gebied ten zuiden van het ziekenhuis

Deze locatie wordt nog gehandhaafd en nog niet in ontwikkeling.

5.1.4 Bouwlocatie A4 Voormalige villatuin

Deze locatie is gereed.

5.1.5 Bouwlocatie A 5

Deze locatie is gereed.

5.1.6 Bouwlocatie A 6 Amstenraderveld

Deze locatie bevindt zich in de afbouwfase.

5.2 Industrieterreinen

In aansluiting op het bedrijventerrein Haefland (B 1) is het bedrijventerrein Rode Beek 1e fase (B 2) in de afbouwfase en de 2e fase in ontwikkeling.

Het voormalige terrein van staatsmijn Emma (B 3) is voor een kwart industrieterrein, een kwart park en voor de helft woongebied.

5.3 Sportcomplexen en complexen met recreatieve voorzieningen

Het sportcomplex van Limburgia (C3) is komen te vervallen.

Het complex van Treebeek Sport is in eigendom verworven op Heerlens grondgebied.

Sportcomplex (C6) is komen te vervallen, dit complex is in erfpacht gegeven.

Zie bijlage 10: Bestaande plannen

6 Hoofdgroenstructuur Gemeente Brunssum

De hoofdgroenstructuur is geactualiseerd aan de hand van de inventarisatie van het groen en de verwerking van de wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen.

Zie bijlage 11: Hoofdgroenstructuur

7 Deelgebieden

De uitwerking in deelgebieden zoals die is opgenomen in het vigerende groenstructuurplan van Brunssum sluit niet meer aan bij de indeling in 'wijken', en 'kaarten' zoals die door de overige diensten in de Gemeente Brunssum wordt gehanteerd.

De Gemeente Brunssum is onder te verdelen in 5 wijken (44 kaarten).

De indeling is als volgt:

- wijk Noord bestaande uit een gedeelte van het voormalig deelgebied 5 -west- inclusief voormalig deelgebied 6 -Treebeek-
- wijk Oost voormalig deelgebied 2 -noord-
- wijk Zuid voormalig deelgebied 3 -oost-
- wijk West voormalig deelgebied 4 - zuid-
- wijk Centrum voormalig deelgebied 1 -centrum- en een gedeelte van voormalig deelgebied 5 -west-

Per wijk zijn een tweetal kaarten aanwezig.

Kaart A geeft, meer gedetailleerd als op de plankaart, aan op welke wijze de hoofdgroenstructuur in de verschillende wijken van betekenis is binnen het totaal aanwezige groenareaal.

Als toelichting dient hoofdstuk 6 van het vigerende groenstructuurplan.

Kaart B geeft de beheervisie voor de verschillende onderdelen van de voor de wijken uitgewerkte hoofdgroenstructuur aan.

De beheermaatregelen zijn aangegeven op basis van de beheermethoden van het vigerende groenstructuurplan. Zie ook § 2.2 nota en groenbeheernota § 2.3.

7.1 Noord

Deze wijk bestaat uit een gedeelte van het voormalig deelgebied 5 -west- inclusief voormalig deelgebied 6 -Treebeek-.

Centraal binnen dit gebied staat het veiligstellen en ontwikkelen van de stedelijke ecologische verbinding langs de N276.

Het Hemelderpark kent een sterk extensief beheer en sterk intensief beheer voor de afzonderlijke groentypen.

De verbindingsrouten tussen Brunssum en Treebeek kennen een door boombeplantingen vormgegeven zichtbare en gebiedsstructurerende lijnenvormen.

De aandacht binnen de hoofdstructuur in Treebeek is gericht op het behoud en herstel van bomenrijen en groepen.

Zie bijlage 12 en 13.

Oost

Voormalig deelgebied 2 -noord-

Kerngebied is in deze wijk de begraafplaats. De groenzones van en langs de industrieterreinen vormen een belangrijke basis voor de extensieve groengebieden. Het groen van de mijnkolonie Rozengård verdient vanwege de kleinschaligheid en vanuit de historische betekenis extra aandacht. Er zal een volledige herinrichting plaatsvinden.

Zie bijlage 14 en 15.

Zuid

Voormalig deelgebied 3 -oost-

Bijzondere aandacht gaat uit naar de twee mijnkoloniën. Deze hebben naast een cultuurhistorische waarde een normaal tot intensief beheer overeenkomstig deelgebied 3.

Het Schutterspark is een belangrijk gebied binnen de groenstructuur.

Zie bijlage 16 en 17.

West

Voormalig deelgebied 4 -zuid-

Een belangrijk deel van de hoofdgroenstructuur wordt in deze wijk gevormd door zones met relatief grote particuliere tuinen.

Aanbeveling blijft om de eenheid en structuur van het groen te versterken door de ontwikkeling van duurzame beplantingen (met name bomen in het openbare gebied).

Zie bijlage 18 en 19.

Centrum

Voormalig deelgebied 1 -centrum- en een gedeelte van voormalig deelgebied 5 -west-

In het centrumgebied staan het vormgeven van de pleinenzone en de twee daarmee parallelle groene verbindingen centraal.

Dit gebied bevat de oudste bebouwingsstructuur en mede daarom een waardevol bestand van oude groenelementen (particulier en openbaar).

Het vijverpark staat centraal in het groen van deze wijk.

Zie bijlage 20 en 21.

8 Herinrichting

8.1 Terminologie

Bij het beheren van het gemeentelijk groen hebben we te maken met een drietal termen die te maken hebben met veranderingen/ aanpassingen binnen het groen, te weten:

- Herinrichting.
Herinrichting van groen houdt in, het groen dat op structuurniveau niet voldoet aan het omschreven beeld. Het ontbreken van het groen dat conform structuurplan aanwezig zou moeten zijn.
- Omvormen.
Bij omvormen van groen hebben we het op beheerniveau over groen dat niet kan voldoen aan het gewenste streefbeeld dat vervangen wordt door groen dat op die plek wel kan voldoen aan het gewenste streefbeeld.
- Renovatie.
Renovatie van groen betekent het vervangen van het groen dat versleten is door groen behorende tot het zelfde streefbeeld.

8.2 Herinrichtingsmaatregelen

Bij herinrichtingsmaatregelen is het groenstructuurplan uitgangspunt.

Het betreft het ontbreken van groen dat binnen de hoofdgroenstructuur van wezenlijk belang is en, of niet voldoet aan het omschreven beeld, of in zijn geheel (nog) niet aanwezig is.

In bijlage 22 zijn de maatregelen aangegeven die op basis van de inventarisatie 2001-2002 ontbreken.

9 Streefbeelden

Zoals reeds vermeld in het vigerende groenstructuurplan is het groenstructuurplan een beleidsinstrument zonder juridische basis, echter, er mag geen vrijblijvend karakter aan het sturen van de ontwikkelingen in het openbaar groen worden gegeven.

Om te komen tot een goede omschrijving van het gewenste onderhoud van het openbare groen in de Gemeente Brunssum is er in aanvulling op zeer globale beheerscategorieën en genoemde methoden van beheer een onderverdeling gemaakt naar groentypen met de hierbij horende onderhoudspakketten.

Om voor eenieder duidelijkheid te krijgen in het groen en het beheer wat met een bepaalde verschijningsvorm samenhangt, is in het beheerplan het omschrijven van het streefbeeld, eventueel ondersteund met beelden/foto's van het bedoelde type groen, een basis om te komen tot het daadwerkelijke beheer.

De gewenste groenstructuur dient haar verankering te krijgen in stedenbouwkundige plannen en ontwikkelingen.

10 Afsluiting

Het vastleggen van een visie voor het gemeentelijk groen voor een periode van 30 jaren is gebundeld in een plan, het hoofd-groenstructuurplan.

Naast het bestaande groen is ook het gewenste maar op dit moment ontbrekende groen als structurelement opgenomen.

Ontwikkelingen dienen aan deze structuur getoetst te worden.

Het groenstructuurplan 1993 is samen met de nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan 2003 een actueel plan.

Samen met de streefbeelden uit het groenbeheerplan 2003 vormt dit een basis voor het komende decennium.

De uitwerking van bovengenoemde wordt nader gespecificeerd in het groenbeheerplan 2003 van de Gemeente Brunssum.

Als nieuw instrument bij het beheren van het groen is er een groenbeheer programma bij de gemeente geïnstalleerd waarmee het areaal digitaal en visueel is weer te geven. Er kunnen indelingen worden gemaakt van verschijningsvormen, onderhoudsmaatregelen en kosten van instandhouding voor het gemeentelijk groenareaal.

Colofon

Titel:

Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan
Gemeente Brunssum

Opdrachtgever:

Gemeente Brunssum

Uitgegeven door:

Kragten Landschapsarchitectuur

Plaats:

Roermond

Auteurs:

Peter Venbruex bnt

Jolanda Vos

Simone van Esseveld

Projectnummer:

BRU 026

Informatie:

Kragten Landschapsarchitectuur

Schoolstraat 8 Herten

Postbus 14

6040 AA ROERMOND

0475- 39 59 79

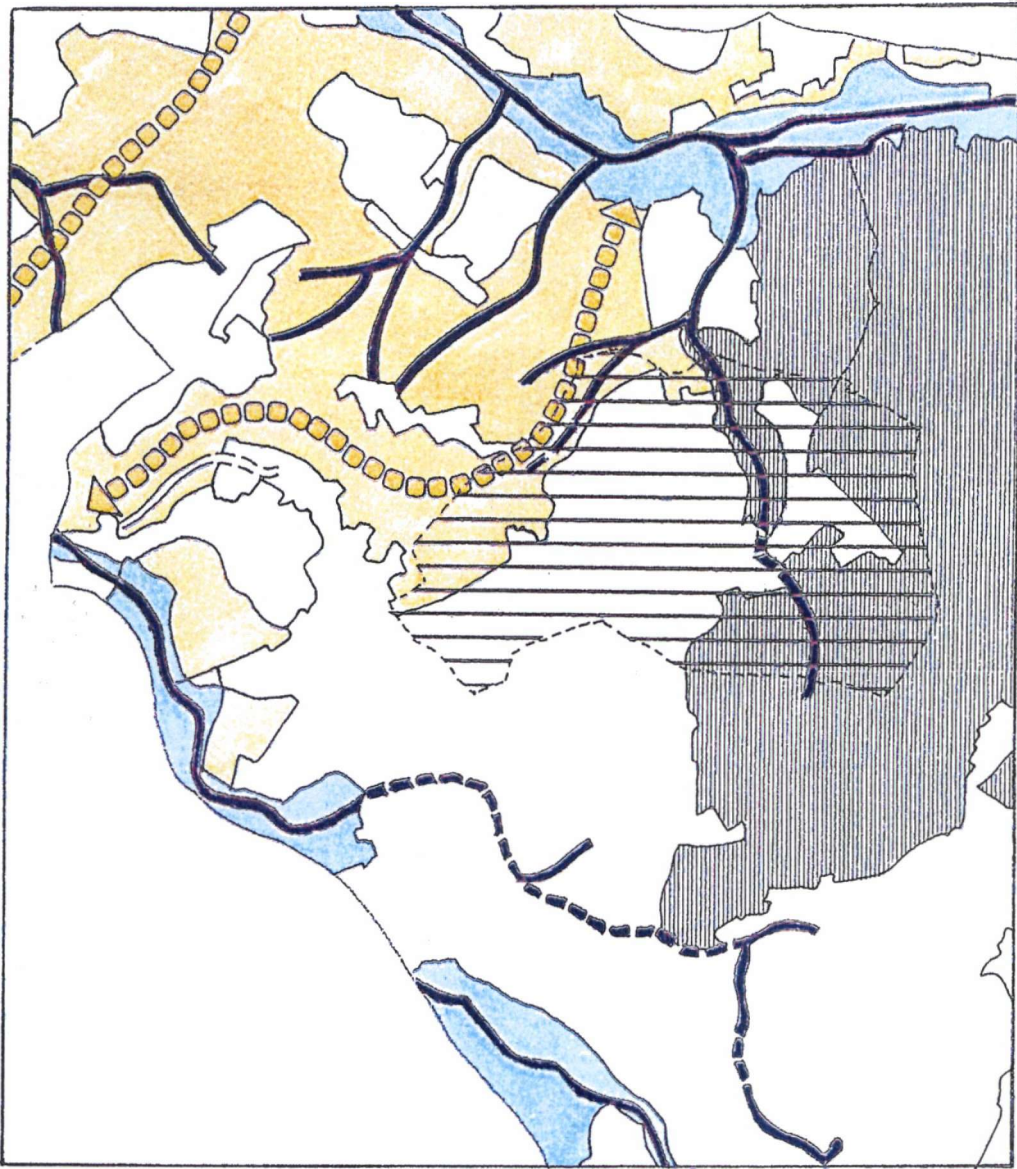
Bijlagen

GEMEENTE BRUNSSUM

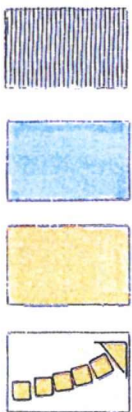
Nota actualisering/aanvulling groenstructuurplan

2003

Bijlage 1 Ontwikkelingsvisie grensoverschrijdend ecologisch basisplan



LEGENDA



ONTWIKKELINGSVISIE GRENSOVERSCHRIJDEND ECOLOGISCH BASISPLAN

Kernzone droog

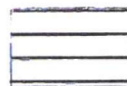
Kernzone nat

Contactzone

Verbindingszone droog



Beek

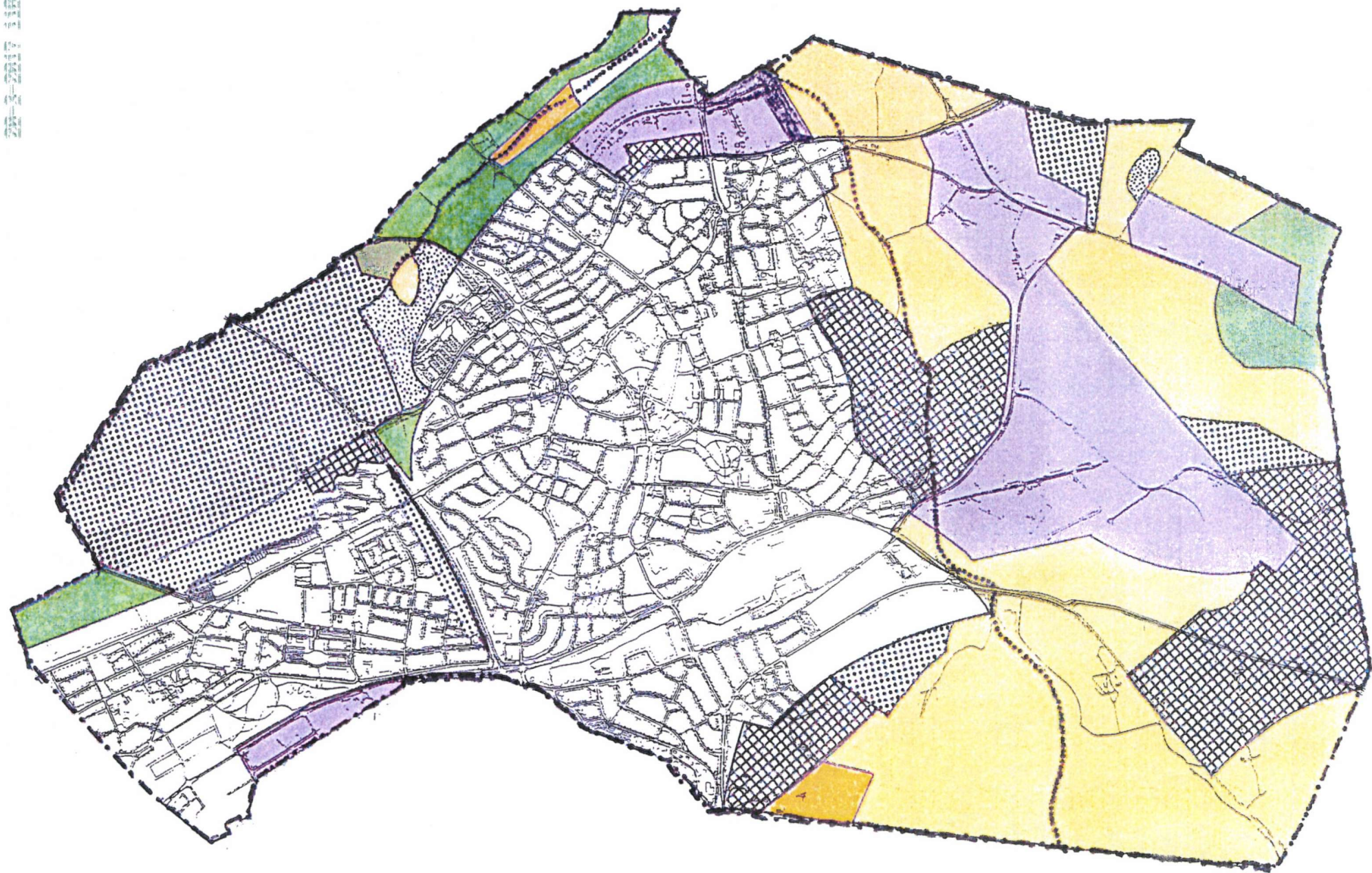


Gemeente Brunssum

Bijlage 2 Ontwikkelingsvisie streekplanuitwerking oostelijk- zuid Limburg

Bijlage 3 Gemeentelijk groenbeheer

Bijlage 4 Ruimtelijke hoofdstructuur



LEGENDA

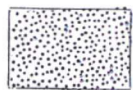
ONTWIKKELINGSVISIE STREEKPLANUITWERKING OOSTELIJK ZUID-LIMBURG



Nieuw bos
(multifunctioneel, accent op recreatie)



Landelijk gebied met agrarisch karakter
(kleine landschapselementen)



Beheerslandbouw-recreatief medegebruik
(kleine landschapselementen)



Natuurontwikkeling



Verbindingszone
voor natuur, landschap en recreatie



Stedelijk recreatiegebied



Toeristisch ontwikkelingsgebied / Overig buitengebied



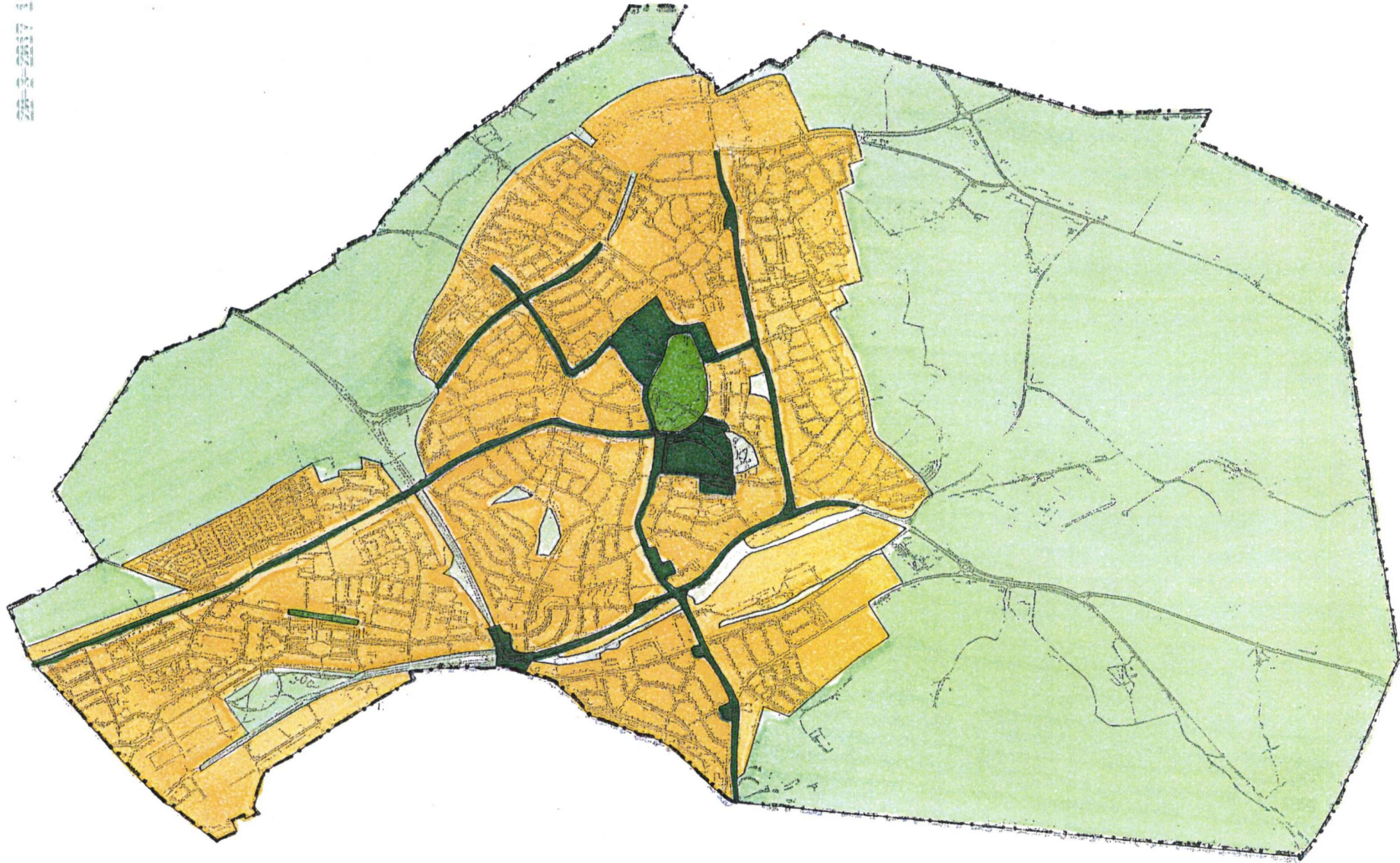
Bedrijventerrein regionaal/lokaal



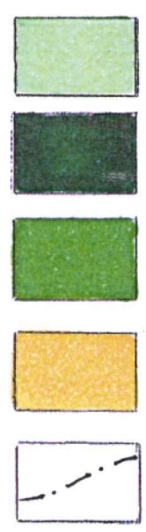
Beken



Gemeentegrens



LEGENDA



GEMEENTELIJK GROENBEHEER

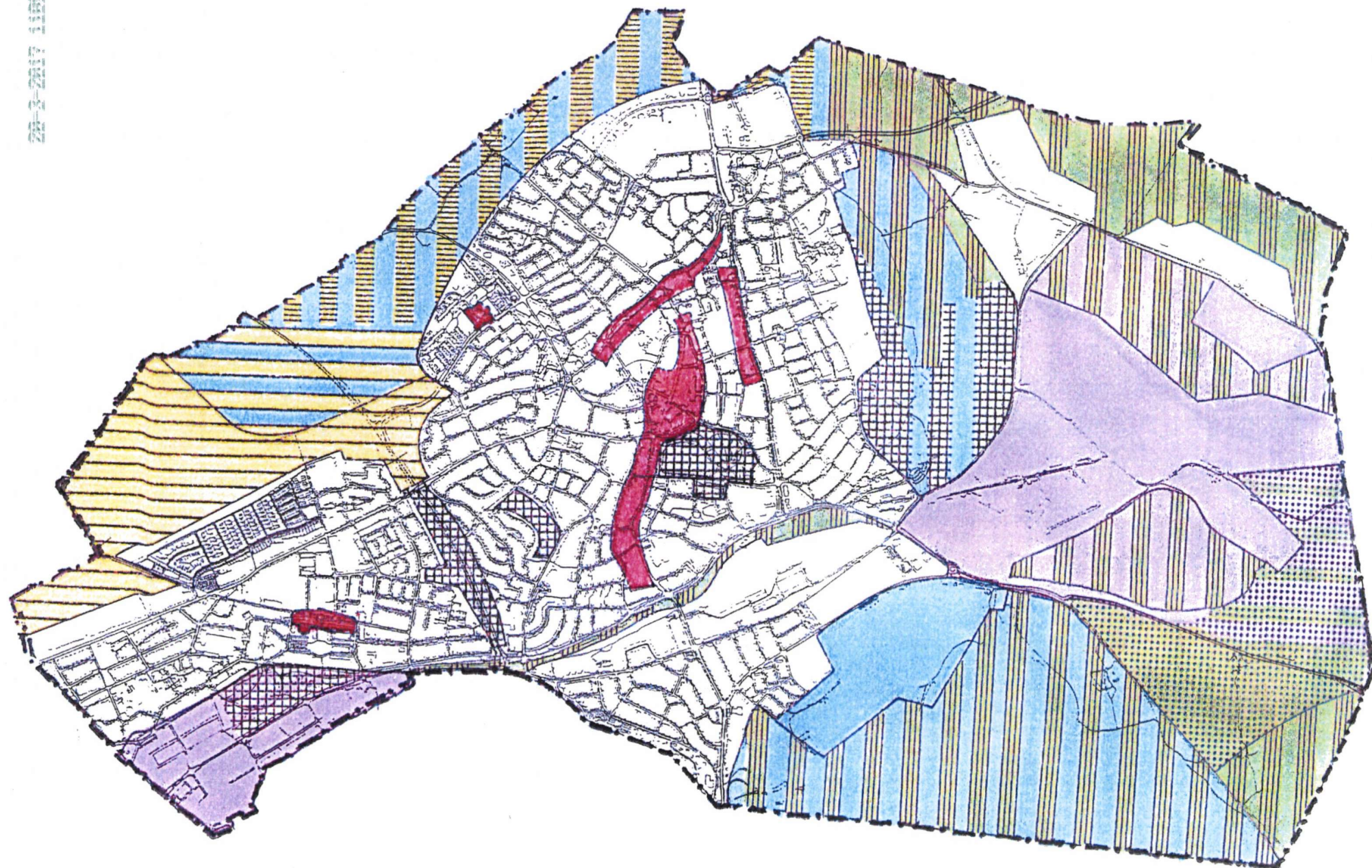
Ecologisch groen

Representatief groen

Centrum groen

Woongroen

Gemeentegrens

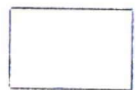


LEGENDA

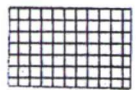
RUIMTELIJKE HOOFDSTRUCTUUR



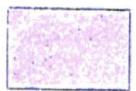
Geconcentreerde bebouwing



Overig bebouwd gebied



Parkgebied



Voormalig mijnterrein



Bos en heide



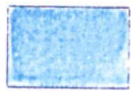
Coulissenlandschap (golfbaan)



Kleinschalig
agrarisch gebied



Open agrarisch gebied



Beekzones



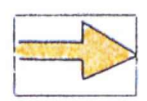
Gemeentegrens

Bijlage 5 Ecologische functie

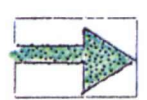


LEGENDA

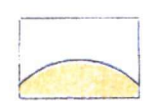
ECOLOGISCHE FUNCTIE



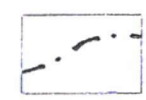
Ecologische hoofdverbinding



Stedelijk ecologische verbindingen



Ecologisch knooppunt (boslokaties)



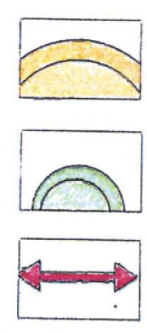
Gemeentegrens

Bijlage 6 Recreatieve hoofdstructuur



LEGENDA

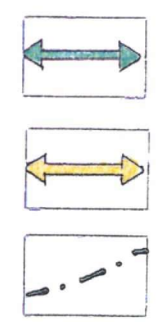
RECREATIEVE HOOFDSTRUCTUUR



Parkgebied stadsrand

Stadspark

Pleinenroute

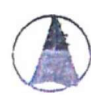
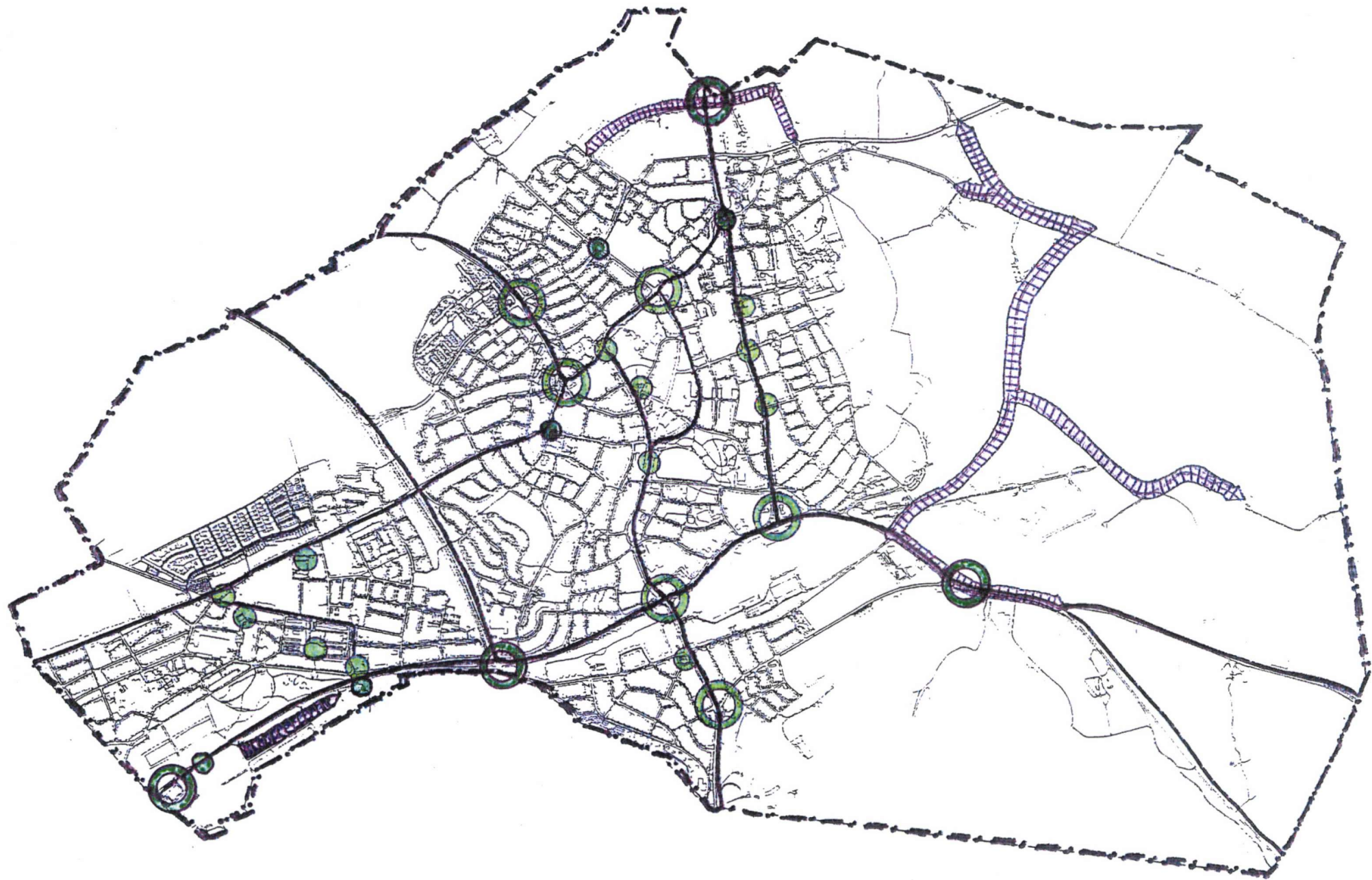


Binnenstedelijke groene route

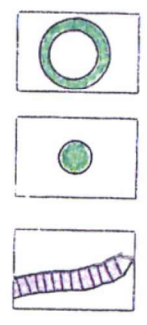
Stadsrandverbindingen

Gemeentegrens

Bijlage 7 Representatieve elementen



LEGENDA

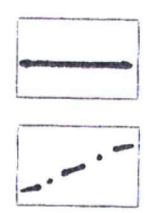


Representatieve elementen

1e orde representatieve elementen

2e orde representatieve elementen

Uitstraling industrielokatie



Hoofdwegen

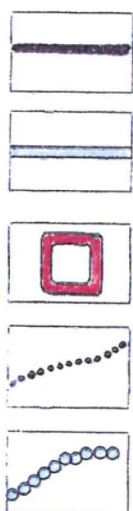
Gemeentegrens

Bijlage 8 Cultuurhistorische elementen

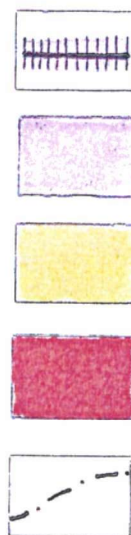


LEGENDA

CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN

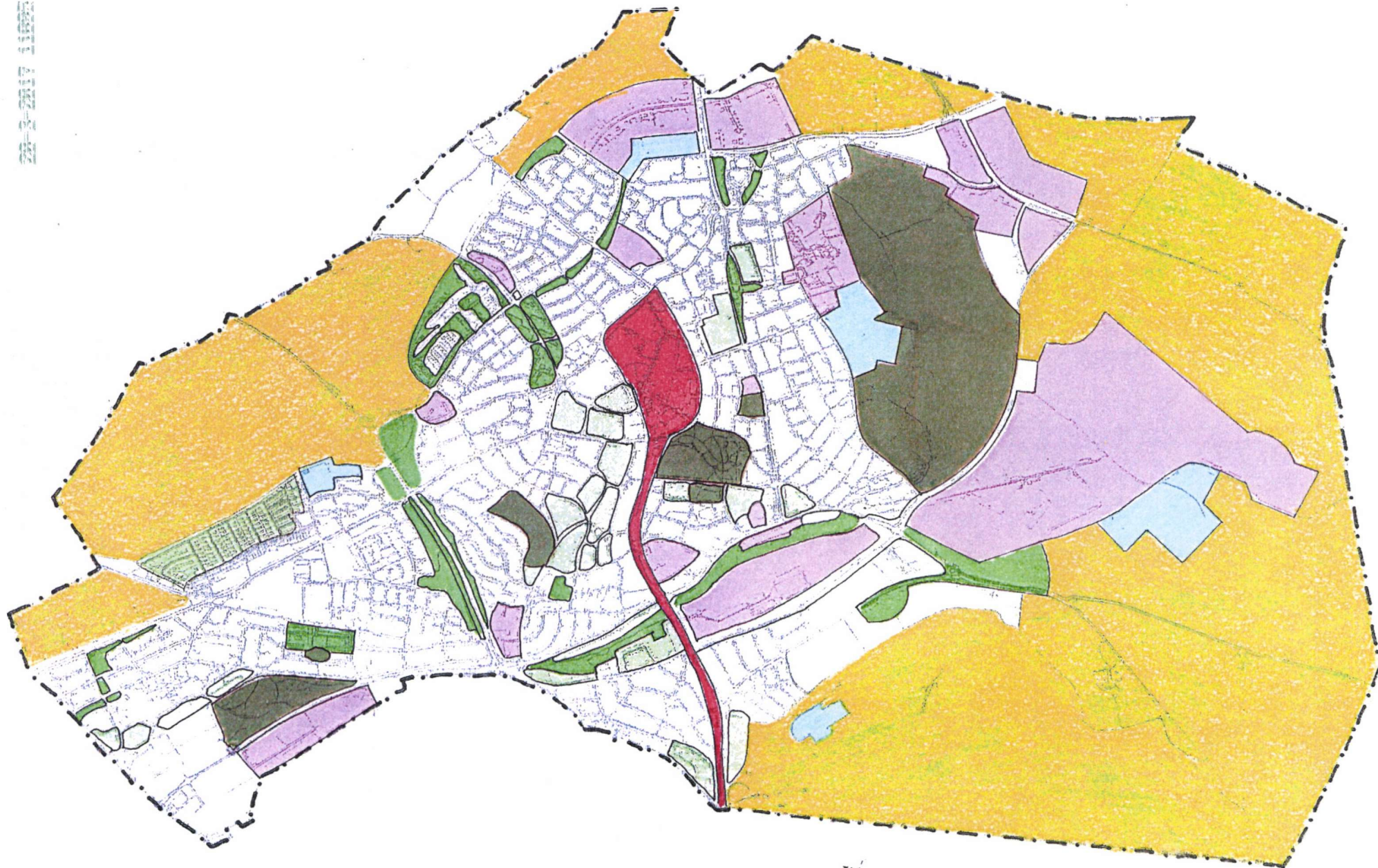


- Oude hoofdverbindingen
- Overige oude verbindingen
- Bijzondere historische bebouwing
- Beekloop
- Voormalige beekloop

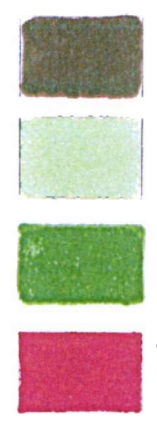


- Hoofdverbinding in mijnperiode
- "Mijnkolonie"
- Oude dorpsbebouwing
- Wijk met bijzondere architectuur
- Gemeentegrens

Bijlage 9 Bouwstenen groen

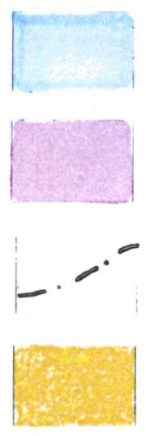


LEGENDA



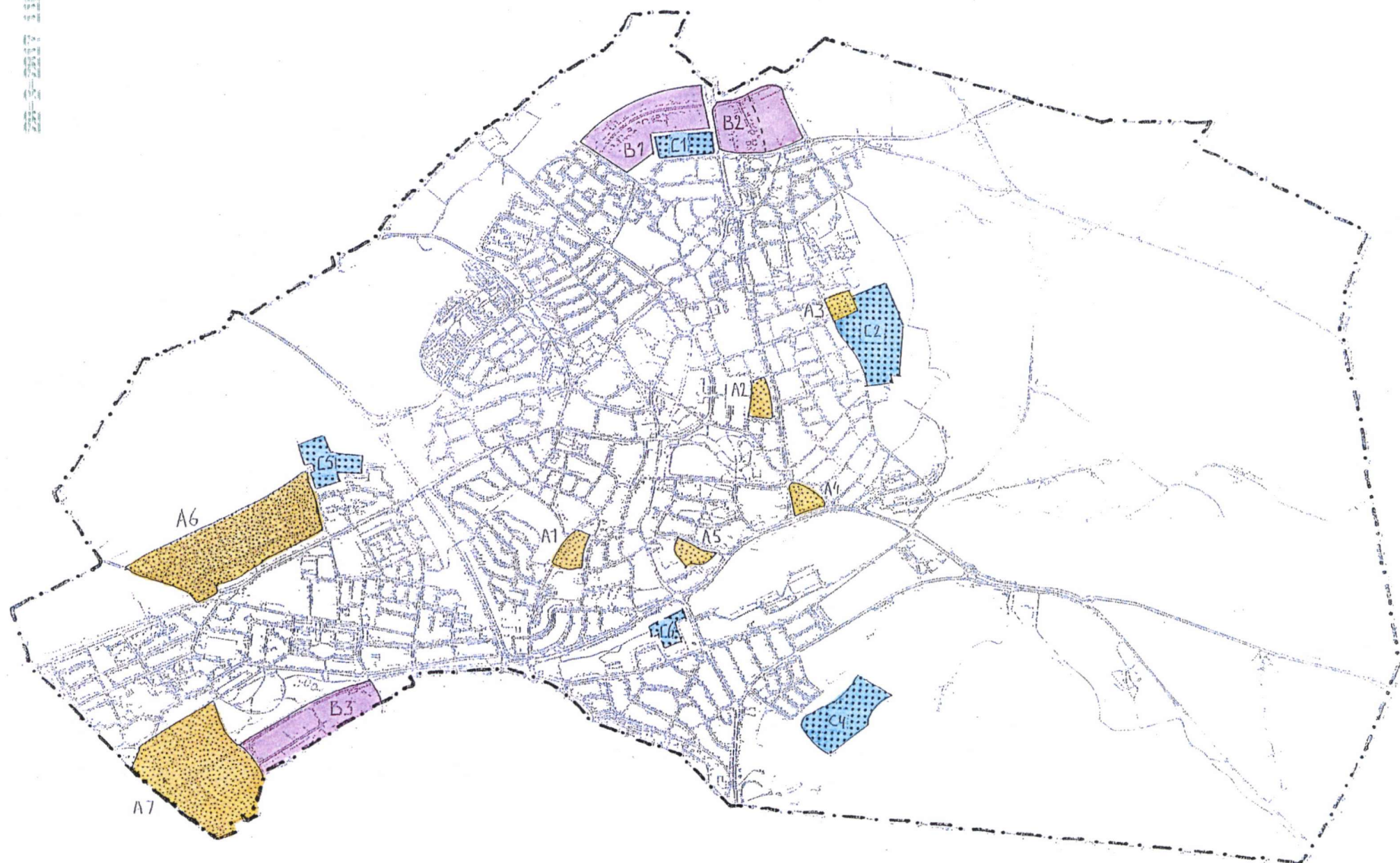
BOUWSTENEN GROEN

- Parken
- Buurten met grote tuinen
- Overige grotere binnenstedelijke groengebieden
- Pleinenzone



- Sportterreinen
- Terreinen bedrijven en instellingen
- Gemeentegrens
- Groenstructuur buiten bebouwde kom

Bijlage 10 Bestaande plannen



LEGENDA

BESTAANDE PLANNEN



Bouwlokaties



Industrieterreinen



Sportcomplexen te hergroeperen

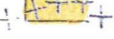


Gemeentegrens

Bijlage 11 Hoofd groenstructuur

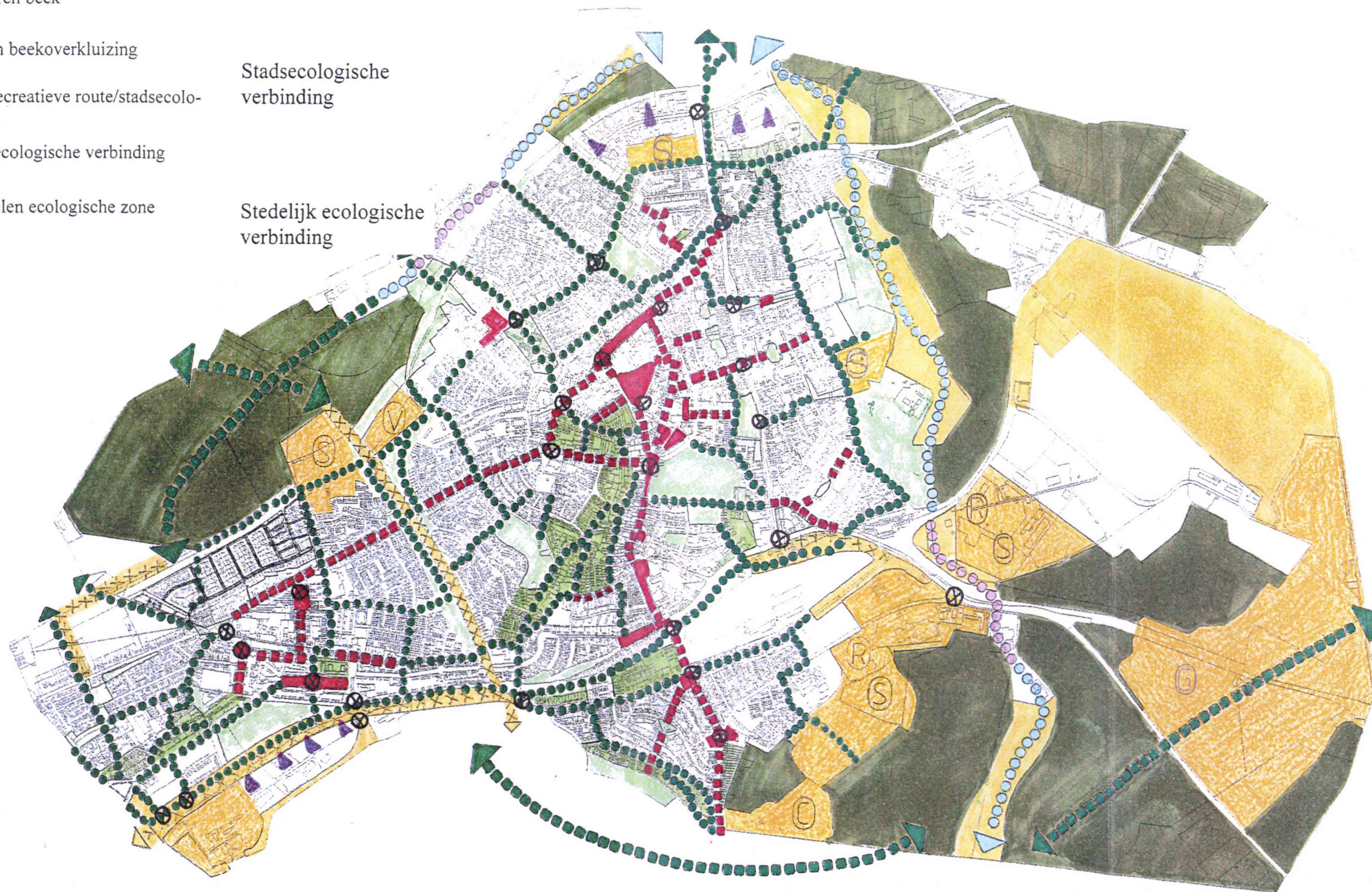
Landstructuurplan Brunssum

Agenda

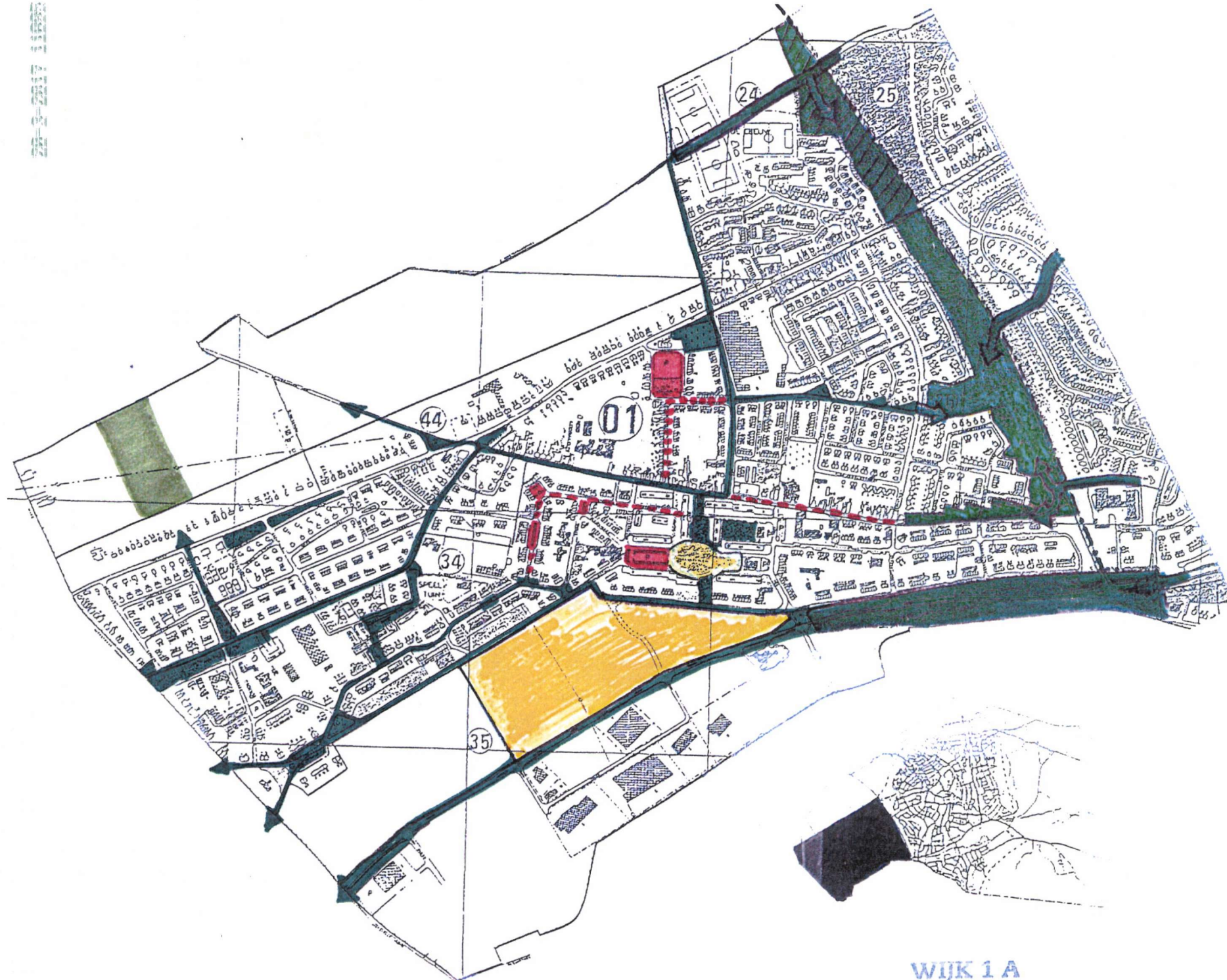
-  Verbinding met groenelementen (aanvulling)
-  Te renatureren beek
-  Verwijderen beekoverkluizing
-  "Groene" recreatieve route/stadsecologische zone
-  Realiseren ecologische verbinding
-  Te ontwikkelen ecologische zone

Stadsecologische verbinding

Stedelijk ecologische verbinding



Bijlage 12 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 1A

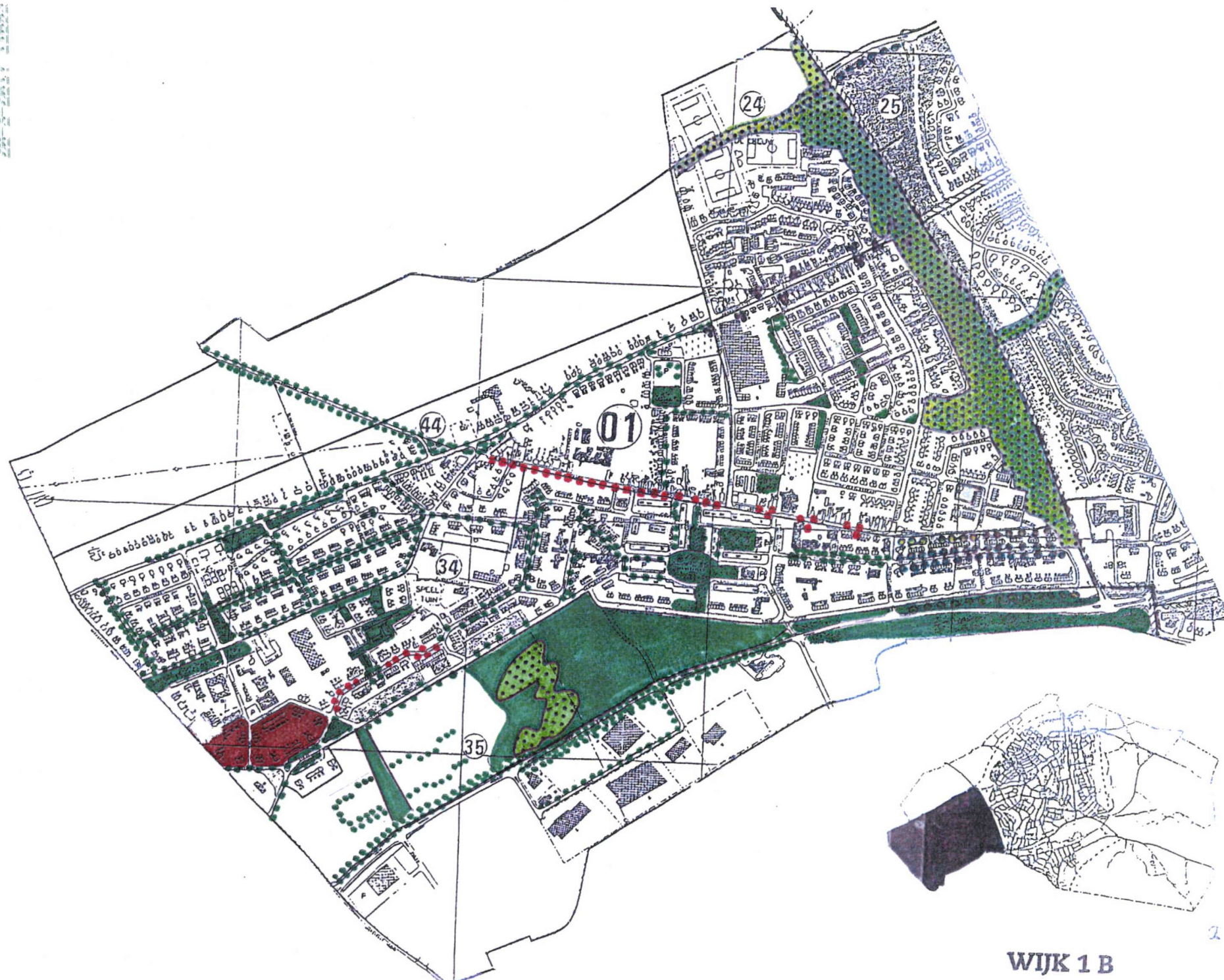


WIJK 1 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A.

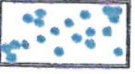
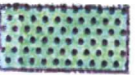
- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |

Bijlage 13 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 1B

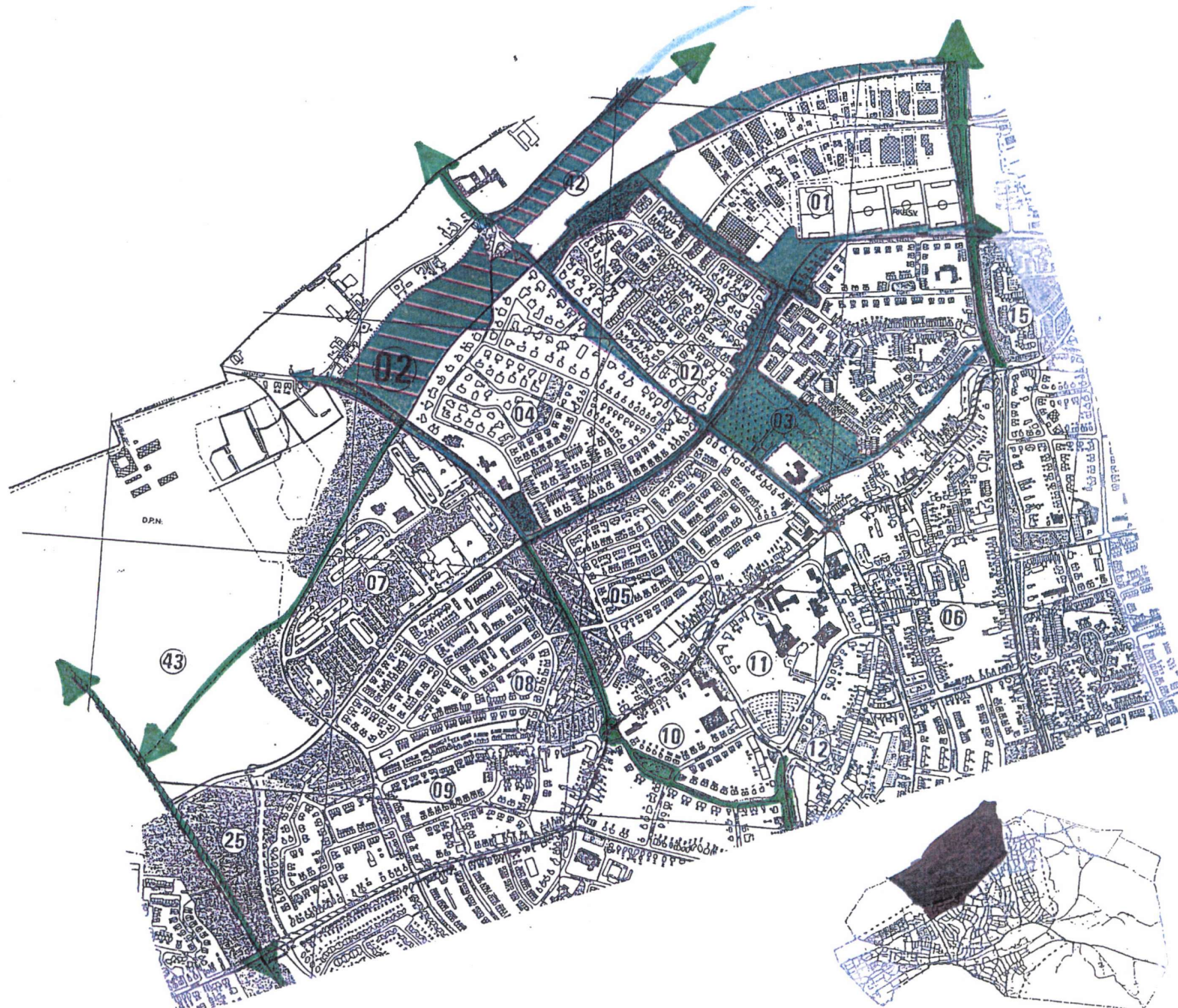


WIJK 1 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

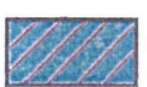
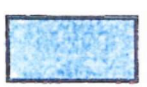
- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 14 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
2A

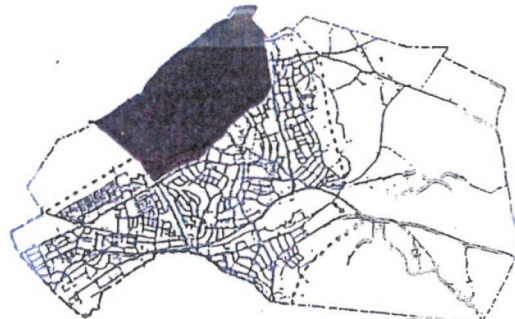


WIJK 2 A

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

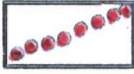
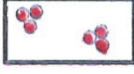
- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |

Bijlage 15 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 2B

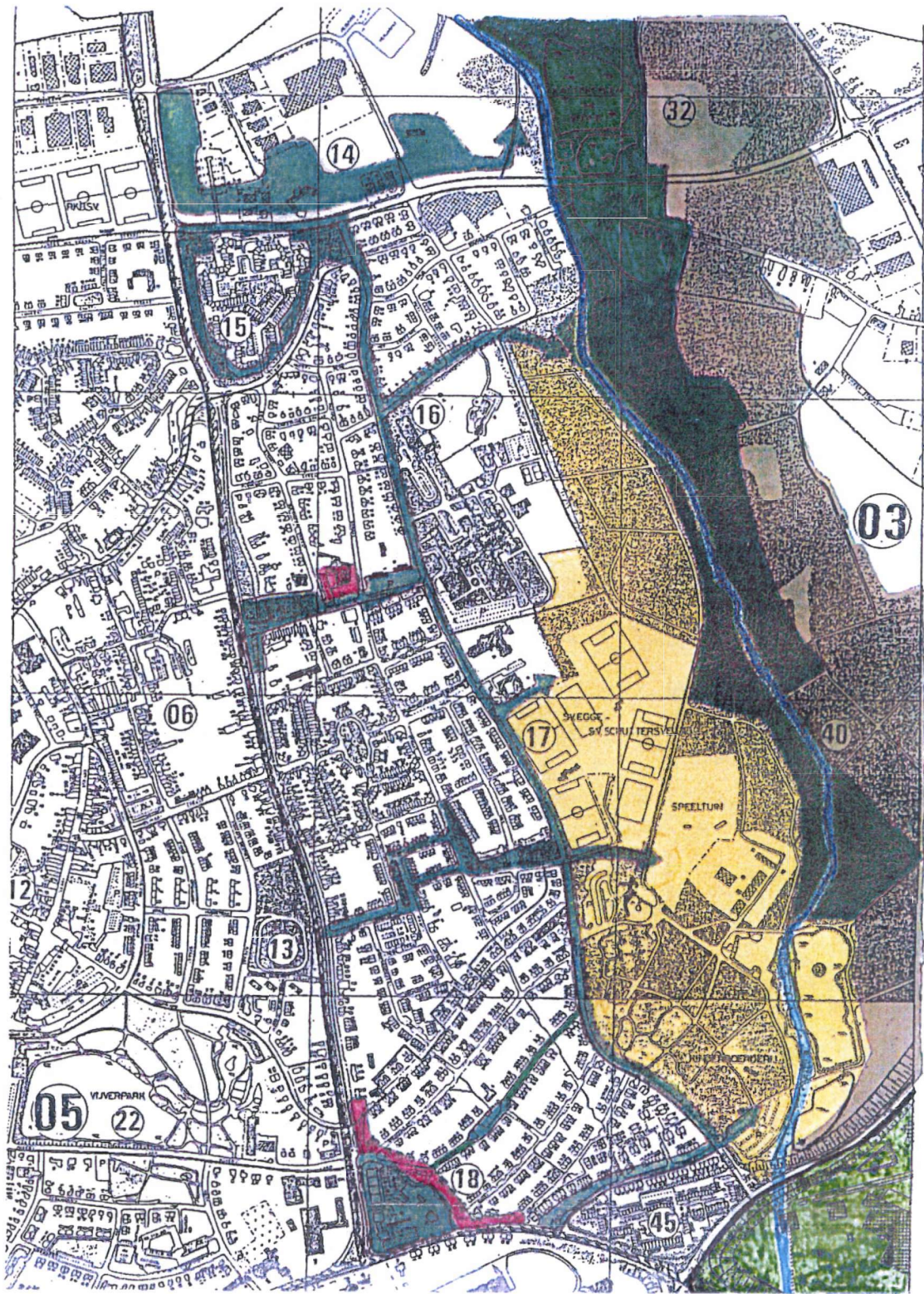


WIJK 2 B

LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 16 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 3A



WIJK 3 A



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- Groene hoofdverbinding
- Bestaand park
- Nieuw park
- Bestaand plein

- Nieuw plein
- Natuurontwikkelingszone
- Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied
- Beekloop (renaturering)

Bijlage 17 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 3B



	Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen
	Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin
	Ecologisch beheer
	Traditioneel beheer

-
- Alternatief beheer in overleg met omwonenden
- Bestaande bomen
- Voorstel bomenrijen
- Voorstel boomgroepen

Bijlage 18 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk
4A



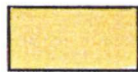
WIJK 4 A



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A



Groene hoofdverbinding



Bestaand park



Nieuw park



Bestaand plein



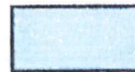
Nieuw plein



Natuurontwikkelingszone



Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied



Beekloop (renaturering)

Bijlage 19 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk
4B



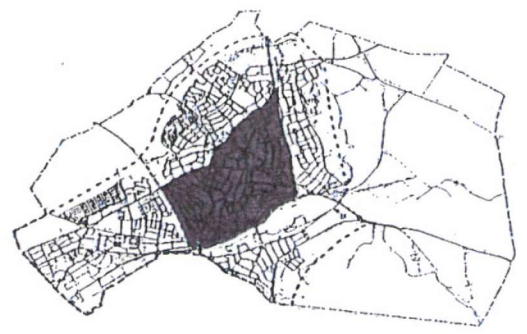
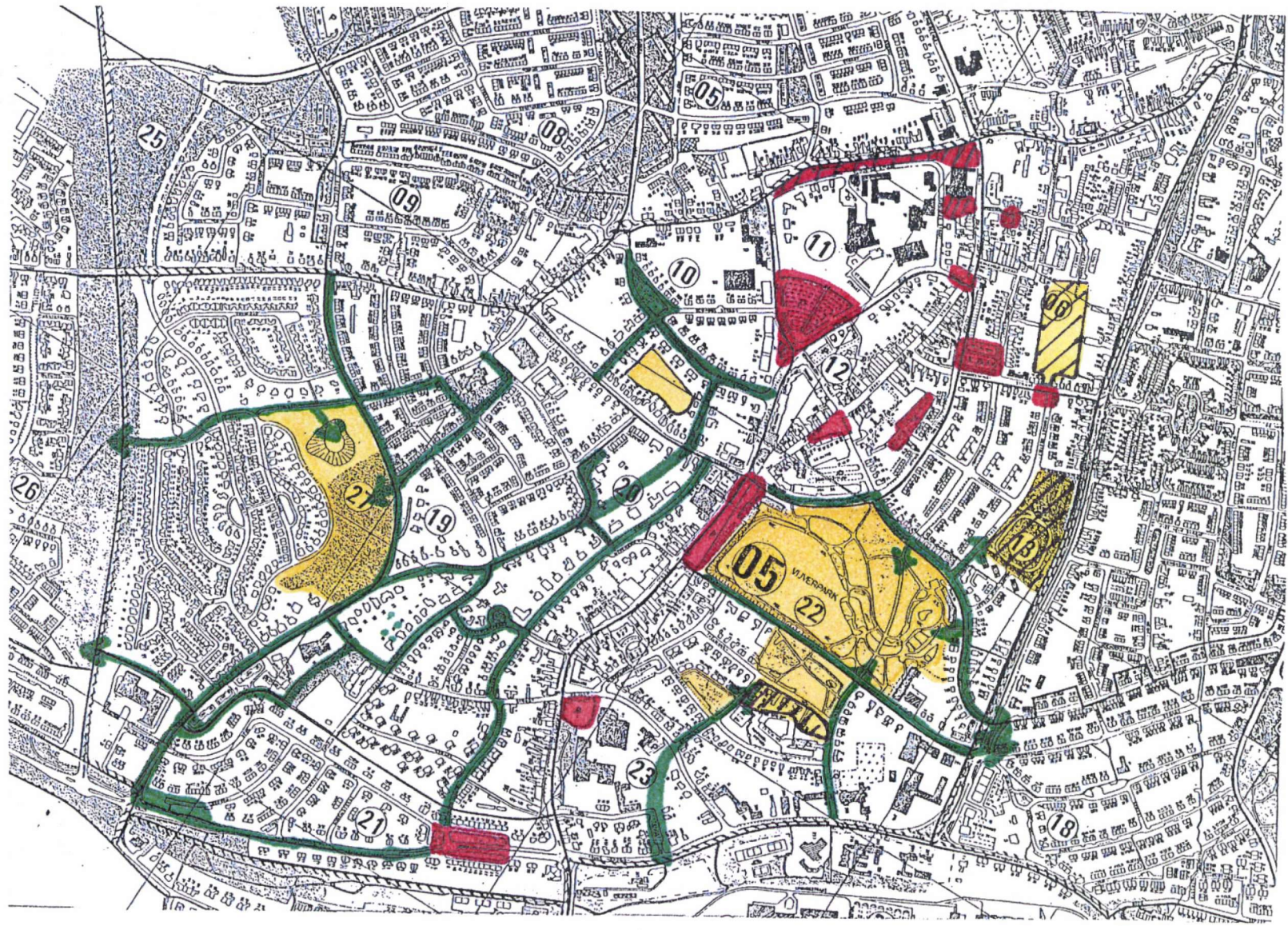
WIK 4 B



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

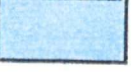
Bijlage 20 Groenstructuurplan gemeente Brunssum A - wijk 5A



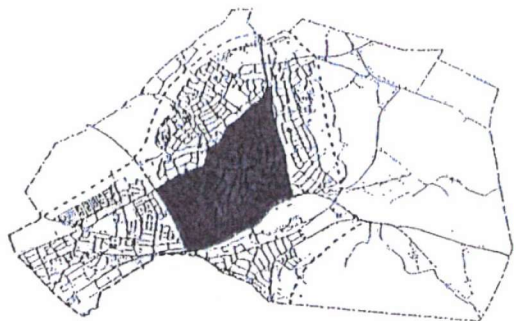
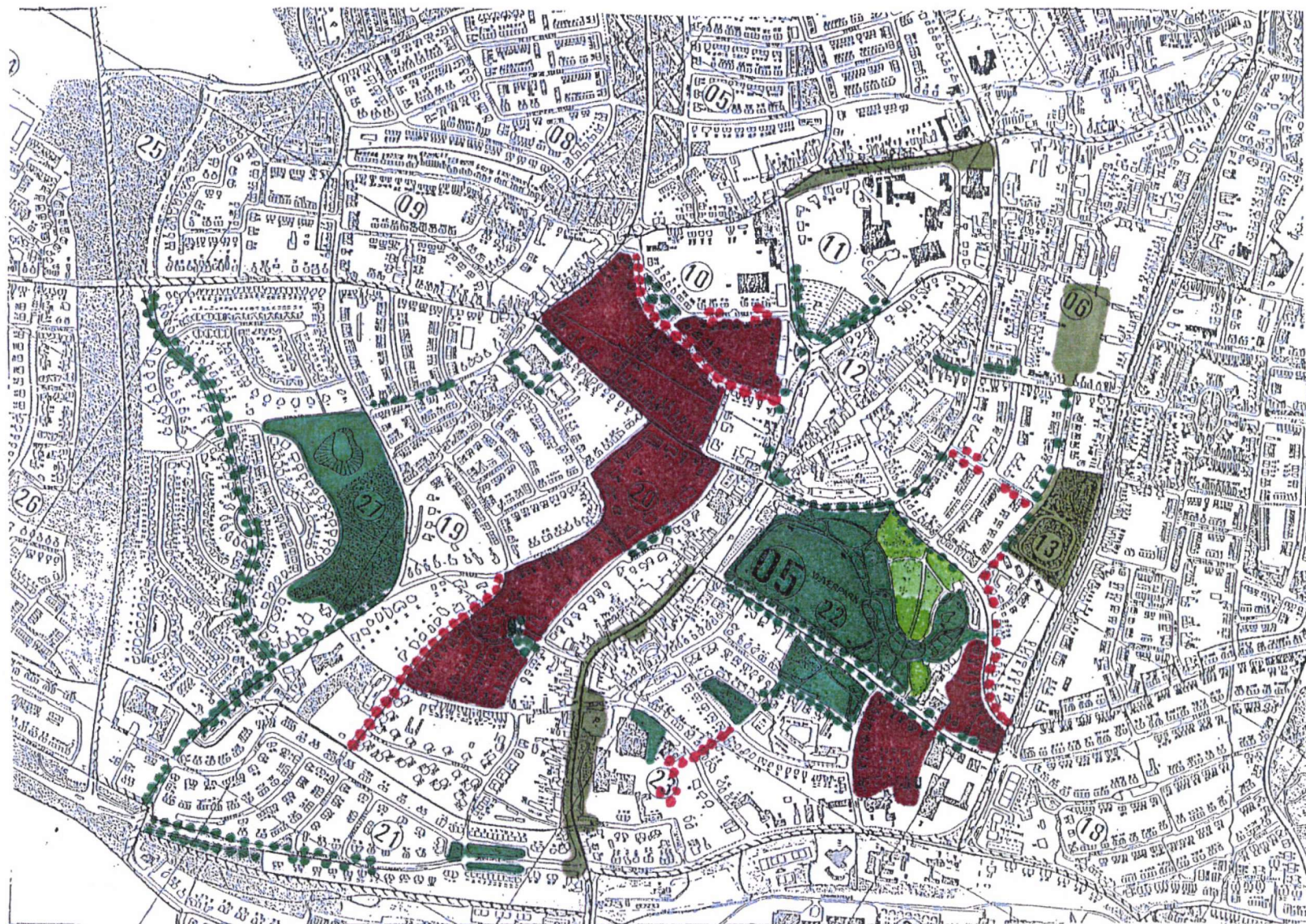
WIJK 5 A



LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM A

- | | | | |
|---|------------------------|---|------------------------------------|
|  | Groene hoofdverbinding |  | Nieuw plein |
|  | Bestaand park |  | Natuurontwikkelingszone |
|  | Nieuw park |  | Bestaand/ te ontwikkelen bosgebied |
|  | Bestaand plein |  | Beekloop (renaturering) |

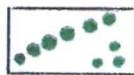
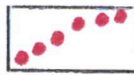
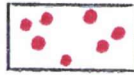
Bijlage 21 Groenstructuurplan gemeente Brunssum B - wijk 5B



WIJK 5 P



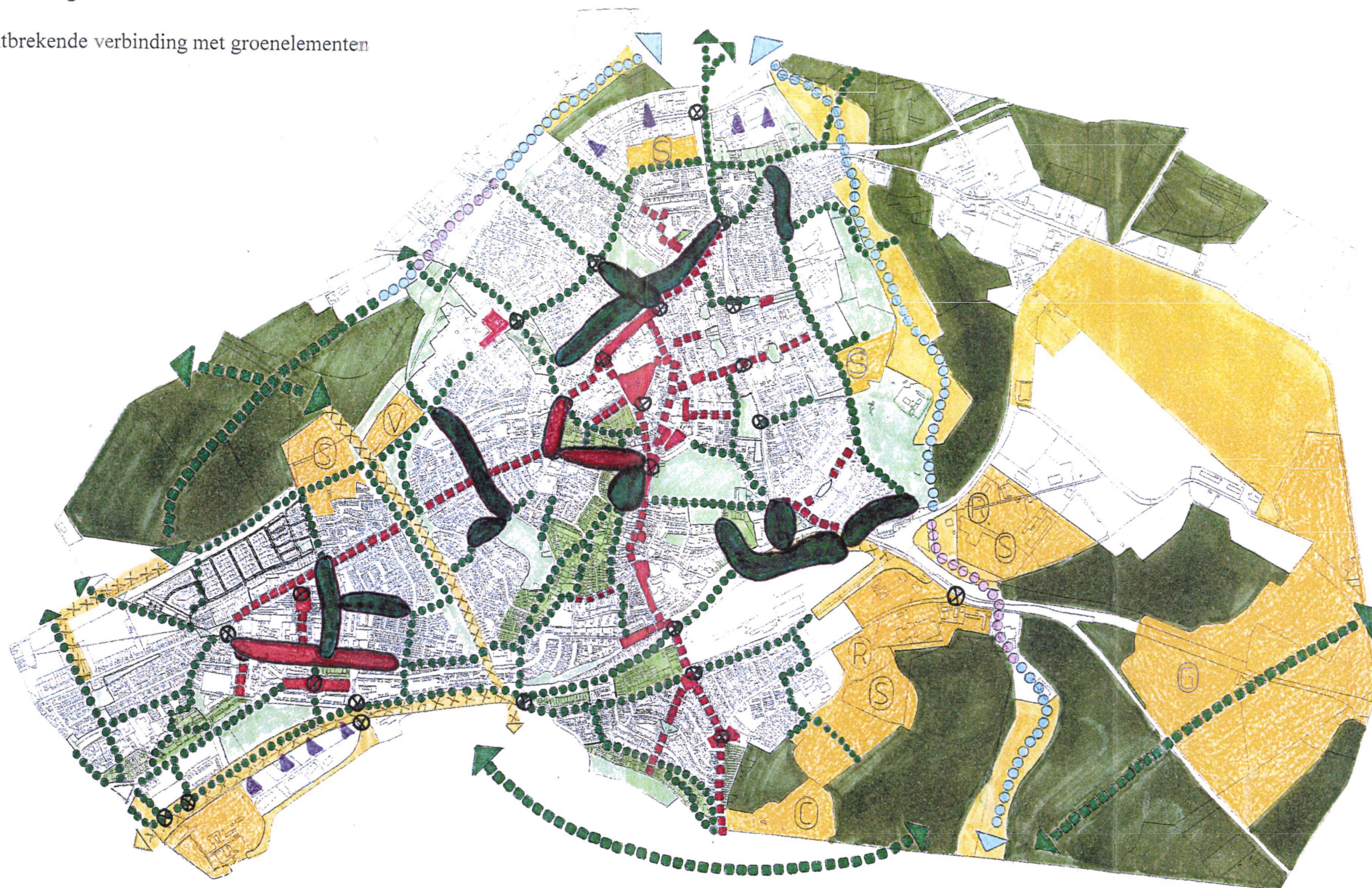
LEGENDA GROENSTRUCTUURPLAN GEMEENTE BRUNSSUM B

- | | | | |
|---|--|---|--|
|  | Herinrichting met speciale aandacht voor oude bomen |  | Alternatief beheer in overleg met omwonenden |
|  | Behoud oude elementen/ structuren in particuliere tuin |  | Bestaande bomen |
|  | Ecologisch beheer |  | Voorstel bomenrijen |
|  | Traditioneel beheer |  | Voorstel boomgroepen |

Bijlage 22 Herinrichtingsmaatregelen

Bijlage 22 : Herinrichtingsmaatregelen

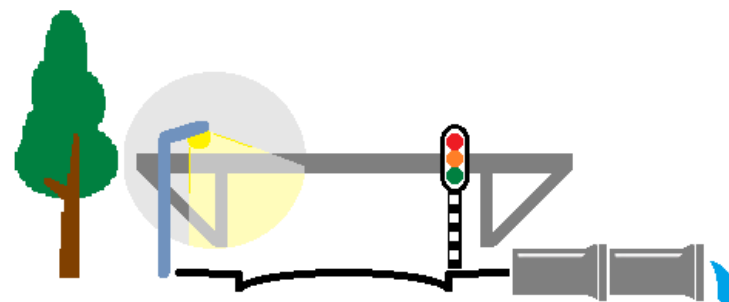
-  Ontbrekende "groene" recreatieve route/
stadsecologische zone
-  Ontbrekende verbinding met groenelementen



MOP – OR Brunssum

Kwaliteit in de openbare ruimte

2022-2025



MOP – OR Gemeente Brunssum 2022-2025

Project : MOP-OR 2022-2025
Projectnummer : 20-057
Onderdeel : Rapportage
Bijlagen : 1

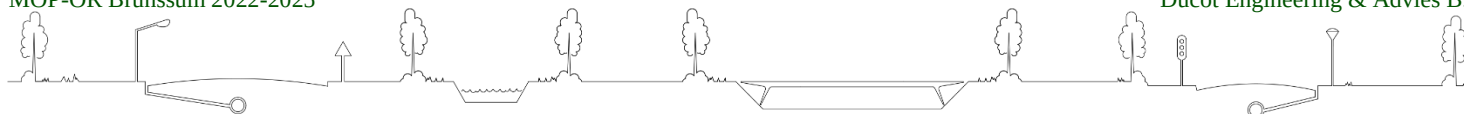
Datum : 22 maart 2021
Versie : 3.0
Rapportnummer : 20-057RP003
Opdrachtgever : Gemeente Brunssum
Contactpersoon : dhr. J. Maessen

Autorisatie				
	Naam	Bedrijfsnaam	Paraaf	Datum
Opgesteld door	ir. J.P.M.J. Janssens	Ducot Engineering & Advies B.V.		22-03-2021
Gecontroleerd door	ing. J.B. Mattheij	Ducot Engineering & Advies B.V.		22-03-2021
Vrijgegeven door	ir. J.P.M.J. Janssens	Ducot Engineering & Advies B.V.		22-03-2021

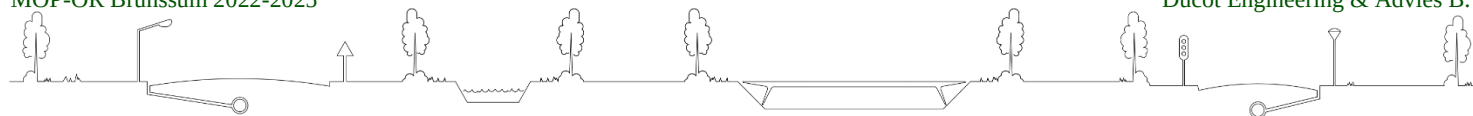
Ducot Engineering & Advies B.V.
Boven de Wolfskuil 3.D30
6049 LX Roermond
Tel: 0475-711 390
www.ducot.nl info@ducot.nl

Inhoud

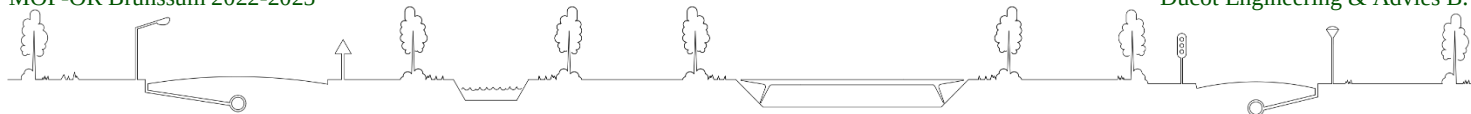
1	Inleiding	1
1.1	Aanleiding	1
1.2	MIP wordt MOP	2
1.3	Doel	2
1.4	Leeswijzer	3
1.5	Veel gebruikte begrippen	3
2	Visie MOP Openbare Ruimte 2022-2025	4
2.1	Visie.....	4
2.2	Proces	5
2.3	Evaluatie MIP-OR 2018-2021	6
2.4	Uitgangspunten	6
3	Verkeersveiligheid	8
3.1	Evaluatie	8
3.2	In cijfers	8
3.3	Beleid	9
3.4	Maatregelen	10



4	Openbare verlichting en verkeerslichten	12
4.1	Evaluatie	12
4.2	Areaal	12
4.3	Beleid	13
4.4	Maatregelen	13
5	Wegbeheer	15
5.1	Evaluatie	15
5.2	Areaal	15
5.3	Beleid	16
5.4	Maatregelen	16
6	Rioolbeheer.....	18
6.1	Evaluatie	18
6.2	Areaal	18
6.3	Beleid	19
6.4	Maatregelen	20
7	Groenbeheer.....	21
7.1	Evaluatie	21
7.2	Areaal	21
7.3	Beleid	22
7.4	Maatregelen	22



8	Overige voorzieningen	23
8.1	Speeltoestellen	23
8.2	Kunstobjecten.....	23
8.3	Civieltechnische kunstwerken.....	23
8.4	Beleids- en beheerplannen	24
9	Financieel	25
9.1	Uitgangspunten	25
9.2	Raadsbesluiten	25
9.3	Uitvoeringsprogramma 2022-2025.....	26
9.4	Verkenning mogelijkheden.....	27
9.5	Verantwoording	28
Bijlage 1	Formulieren beheer- en veiligheidsschouw	1



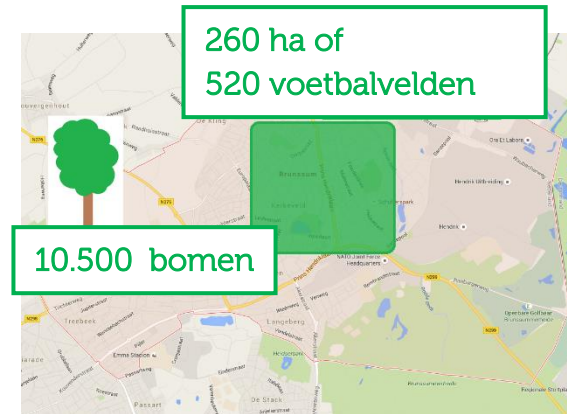
1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De gemeente Brunssum draagt zorg voor het beheer van de openbare ruimte. Die openbare ruimte bestaat onder andere uit wegen, groen, riolering en openbare verlichting.

Voor de leefbaarheid van de gemeente Brunssum is het van belang dat de openbare ruimte op verantwoorde wijze wordt beheerd. Het gaat dan over veiligheid en een aangename leefomgeving.

Ter indicatie bestaat de openbare ruimte uit 143 kilometer wegen, 180 km riolering, 10.500 bomen, 260 hectare groen en ruim 6.100 lichtmasten.



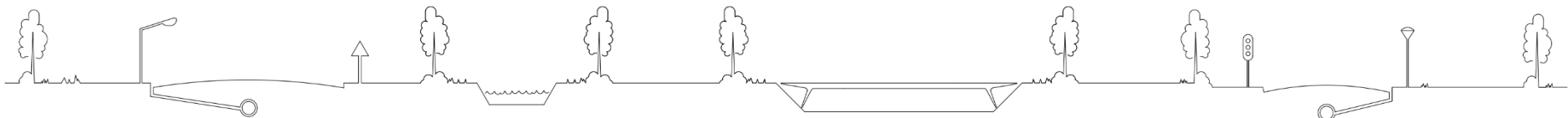
Figuur 1.2: Totale hoeveelheid te beheren groen door de gemeente Brunssum



Figuur 1.1: Totale lengte wegen in de gemeente Brunssum



Figuur 1.3: Totale lengte riolering in de gemeente Brunssum



1.2 MIP wordt MOP

Jarenlang is de term MIP-OR gebruikt: meerjarig investeringsplan openbare ruimte. De term ‘investering’ blijkt binnen de gemeentelijke dienst verschillend te worden geïnterpreteerd. Tegenwoordig hanteren we daarom de naam ‘meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte’, kortweg MOP-OR. Deze term dekt beter de inhoud van het plan, namelijk het onderhouden en in stand houden van de assets in de openbare ruimte. Dat onderhoud omvat zowel het dagelijkse en kleinschalige onderhoud als de vervangingen bij einde levensduur.

1.3 Doel

Het meerjarig onderhoudsplan openbare ruimte (MOP-OR) geeft inzicht in de integrale benadering van de instandhouding ervan. In het MOP-OR komen de beleidsvelden verkeersveiligheid, openbare verlichting, wegbeheer, rioolbeheer, groenbeheer, civieltechnische kunstwerken, speeltoestellen en kunstobjecten samen.

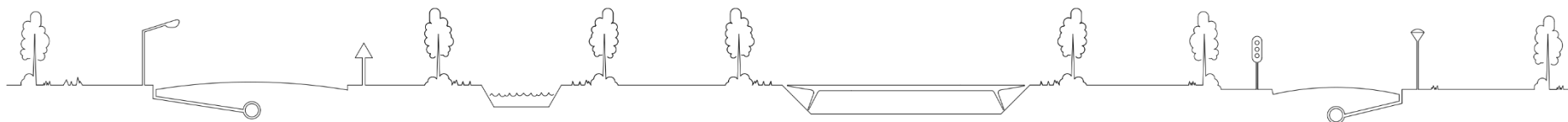
Het MOP-OR 2022-2025 brengt de gestelde doelen en benodigde budgetten samen. Daarmee vormt het de basis om de openbare ruimte van de gemeente Brunssum in de periode 2022-2025 op het gewenste niveau te beheren.

De gemeenteraad heeft het beleid voor de zes beleidsvelden bepaald. In het voorgaande MIP-OR 2018-2021 heeft de gemeenteraad een keuze gemaakt voor het gewenste niveau van de beeldkwaliteit. Toen is besloten om alle onderdelen gemeentebreed te beheren op niveau B. Met de vaststelling van dit MOP-OR 2022-2025 kan de gemeenteraad een nieuwe keuze maken voor het gewenste niveau en eventuele differentiatie daarin.

Het is nodig om periodiek het MOP-OR te herzien en opnieuw vast te stellen door de gemeenteraad. Enerzijds heeft de gemeenteraad dan de mogelijkheid om een nieuwe keuze te maken over de gewenste beeldkwaliteit voor de openbare ruimte. Anderzijds wijzigen areaalgegevens, eenheidsprijzen en frequenties van maatregelen. Dit heeft effect op de benodigde budgetten voor het onderhoudsprogramma.

Kwaliteit

Het MOP-OR 2022-2025 heeft als belangrijkste uitgangspunt dat het beheer is gericht op het vasthouden van een kwaliteitsniveau. Dat niveau bepaalt uw gemeenteraad. Projecten en prioritering daarin vindt u in dit MOP-OR niet terug. De projecten zijn namelijk een gevolg van de ontwikkeling van de beeldkwaliteit. Zodra de beheerder constateert dat onderhoud of vervanging nodig is, onderneemt hij actie. Zo houden we vast aan de looptijd van dit MOP-OR 2022-2025 en wordt uitloop voorkomen.



1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 leest u over de visie, het proces en de uitgangspunten die aan dit MOP-OR ten grondslag liggen. De hoofdstukken 3 tot en met 8 behandelen de verschillende beleidsterreinen. Financiële aspecten komen in hoofdstuk 9 aan bod.

De evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 is in §2.3 opgenomen en in meer specifieke zin per beleidsveld in de betreffende hoofdstukken.

1.5 Veel gebruikte begrippen

Voor een goed begrip van het MOP-OR vindt u hier omschrijvingen van veel gebruikte begrippen.

Onderhoud: Betreft de jaarlijkse werkzaamheden om voorzieningen in stand te houden. Denk aan het vegen van wegen, maaien en snoeien van groen, reinigen van riolering en kolken en reparaties aan wegen.

Vervanging: Bij vervanging wordt een oude bestaande voorziening geheel vernieuwd. Dit wordt ook wel een reconstructie of renovatie genoemd. Dat kan onder andere zijn een nieuw riool, nieuwe weg of nieuwe verlichting ter vervanging van de oude.

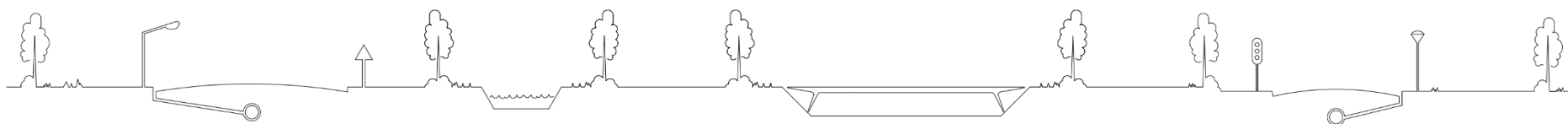
Renovatie van wegen: de gehele wegverharding verwijderen inclusief trottoirs en dezelfde constructie terug aanbrengen.

Reconstructie van wegen: de gehele wegconstructie verwijderen inclusief fundering en in een andere vorm de wegconstructie terug aanbrengen.

Inboet: is een incidentele uitwisseling van planten die de gangbare levensduur niet hebben gehaald. In het MOP-OR behoort dit tot onderhoud.

Omvorming: is groen dat op een locatie niet kan voldoen aan het gewenste streefbeeld ervan. Het wordt daarom vervangen door een ander soort groen dat op die plek wel kan voldoen aan het gewenste streefbeeld. Binnen het MOP-OR behoort omvorming tot vervanging.

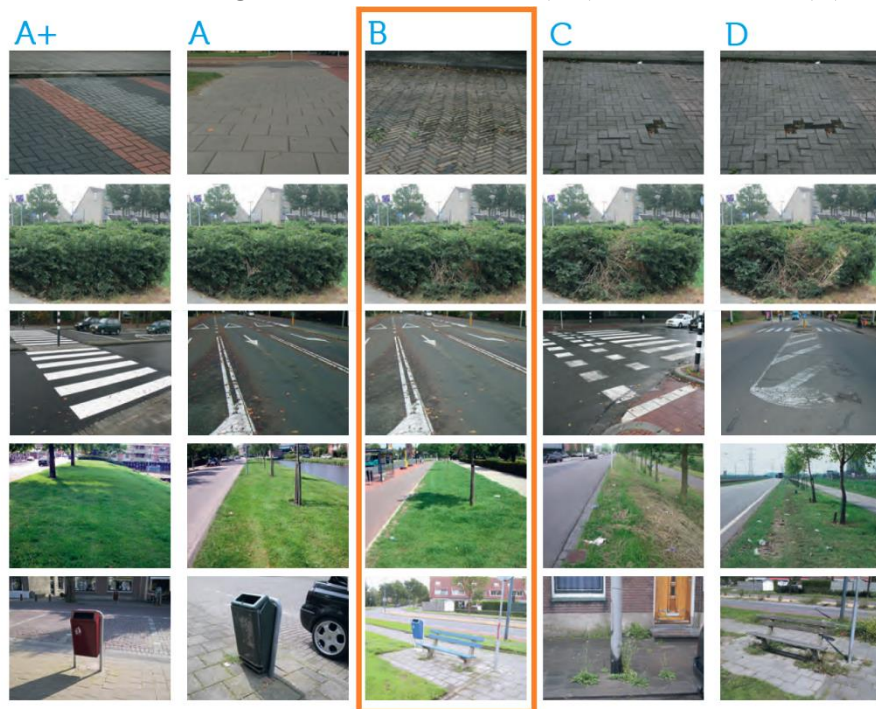
CROW: een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid.



2 Visie MOP Openbare Ruimte 2022-2025

2.1 Visie

Bij het beheer van de openbare ruimte staat de kwaliteit centraal. Het niveau van die zogenaamde beeldkwaliteit wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Publicatie 380 van de CROW “Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018” toont de referentiebeelden waarbij niveau A+ het hoogste is en D het laagste. In figuur 2.1 staan enkele voorbeelden van de verschillende niveaus van kwaliteitsbeeld weergegeven. Het zijn referentiebeelden waaraan de situatie in Brunssum wordt getoetst, met links niveau (A+) en rechts niveau (D).

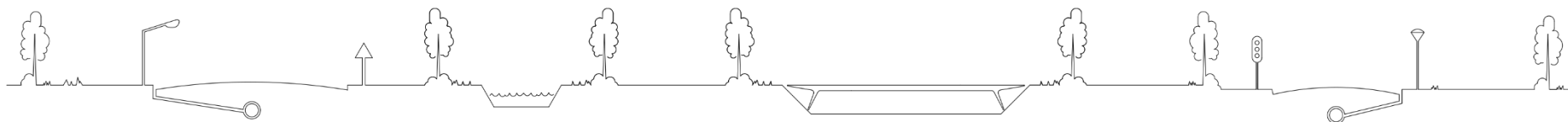


Figuur 2.1: Referentiebeelden beeldkwaliteit

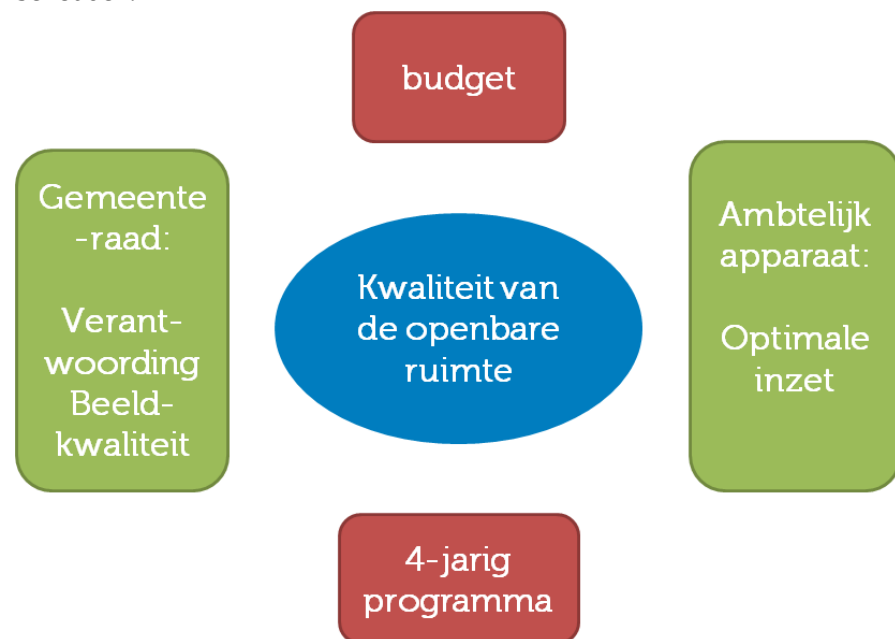
Het hoogste niveau van beeldkwaliteit vergt de meeste inspanning en een groter budget dan de lagere niveaus. Naarmate het niveau lager wordt, ontstaan er in toenemende mate risico's voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid. U ziet dat terug bij de wegmarkering en verzakkingen in het straatwerk op de rechter foto's in figuur 2.1.

De gemeenteraad kiest in het MOP-OR 2022-2025 opnieuw de gewenste beeldkwaliteit en stelt het daarvoor benodigde budget ter beschikking. Vervolgens zorgt het ambtelijk apparaat voor optimale inzet van het budget om de beeldkwaliteit op het afgesproken niveau in stand te houden. In de gemeente Brunssum blijkt de wijkgerichte aanpak daarvoor een efficiënte werkwijze te zijn. Budgetten van de verschillende vakgebieden worden samengebracht om vervolgens werk-met-werk te maken. Hiermee bedoelen we dat door de integrale aanpak werkzaamheden voor wegbeheer, rioolbeheer en groenbeheer samen kunnen vallen. Een typisch voorbeeld is de volledige vervanging van een weg en groenstructuur boven het riool dat is vervangen.

Aan de gemeenteraad wordt periodiek verantwoording afgelegd over de uitgevoerde maatregelen. Dat gebeurt in de programmarekening. Daarnaast wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om op locatie te bepalen of aan de gekozen beeldkwaliteit wordt voldaan. Daarvoor nodigt de afdeling openbare ruimte een delegatie van de gemeenteraad uit. De frequentie wordt bepaald in overleg met deze commissieleden. Op een locatie in Brunssum die vooraf objectief door de deelnemers is bepaald, voert de delegatie dan samen met de beheerder een beheer- en veiligheidsschouw uit. Het actuele straatbeeld wordt op locatie vergeleken



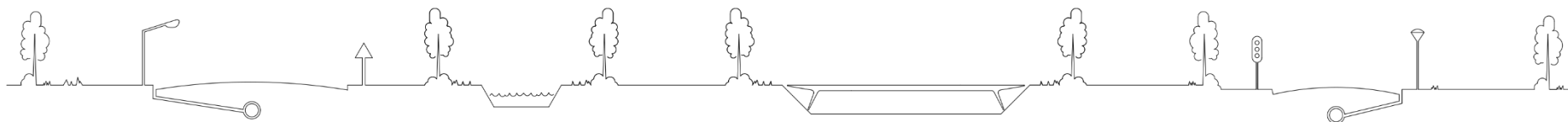
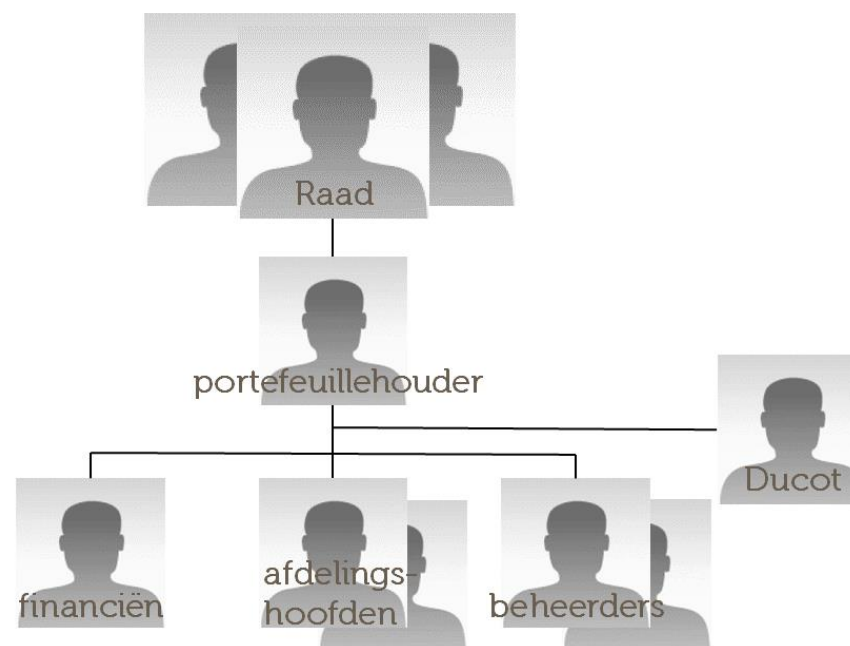
met de kwaliteitsbeelden uit de CROW-publicatie. Denk hierbij aan de wegverharding, het trottoir, de bomen, het plantsoen, de verlichting en de afwatering. Zo beoordeelt de delegatie samen voor alle aanwezige elementen het kwaliteitsniveau en daarmee toetst de delegatie of het gewenste niveau, zoals in de raadsvergadering is vastgesteld, is behaald en behouden.



Overigens zien gebruikers en u als Raadsleden, dagelijks situaties in de gemeente Brunssum die u kunt spiegelen aan de referentiebeelden uit Publicatie 380 van de CROW. Deze publicatie ligt bij de afdeling openbare ruimte ter inzage en aan iedere fractie is een exemplaar ter beschikking gesteld.

2.2 Proces

Het MOP-OR 2022-2025 is een product van de gemeente Brunssum. Om tot dat product te komen is externe ondersteuning gezocht bij Ducot Advies & Engineering. Het proces is steeds gericht op maximale inbreng van en terugkoppeling met Brunssum. Het proces is daarom doorspekt met veel overleg om de inbreng en terugkoppeling van informatie optimaal te borgen.



Naast de ambtelijke inbreng zijn de bestuurders in meerdere sessies betrokken bij de totstandkoming van dit MOP-OR 2022-2025. Uw gemeenteraad is bij aanvang van het proces, tijdens de raadsinformatieavond van 15 september van 2020 betrokken.

2.3 Evaluatie MIP-OR 2018-2021

Met dit MOP-OR wordt de visie van het MIP-OR 2018-2021 voortgezet. Dit volgt uit de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 tijdens de raadsinformatieavond van 15 september 2020. De volgende punten zijn toen benoemd:

- Het MIP-OR 2018-2021 is financieel pas goedgekeurd in maart 2018. Vervolgens zijn er aanbestedingsperikelen rondom Op den Haan geweest. Dit alles heeft ertoe geleid dat in 2018 de geplande vervangingen slechts voor een klein deel zijn gerealiseerd.
- In de planperiode 2018-2021 zijn er veel personele wisselingen geweest. Dat heeft ertoe geleid dat uitvoering van de plannen onder grote druk heeft gestaan.
- Er is behoefte bij raadsleden om bij de schouw, naast de vaste locaties, ook wisselende locaties te bezoeken. De vaste locaties geven een goed beeld van de ontwikkeling en continuïteit in het onderhoud van die locaties. De wisselende locaties zorgen voor een breder beeld van de onderhoudsstaat in de gemeente Brunssum.
- De frequentie van de schouw (was tweemaal per jaar) mag in de nieuwe planperiode hoger liggen, te bepalen door de commissieleden die aan de schouw deelnemen.

- De deelnemers aan de raadsinformatieavond stemmen in met voortzetting van de visie en opzet van het MIP-OR 2018-2021 voor het MOP-OR 2022-2025.

2.4 Uitgangspunten

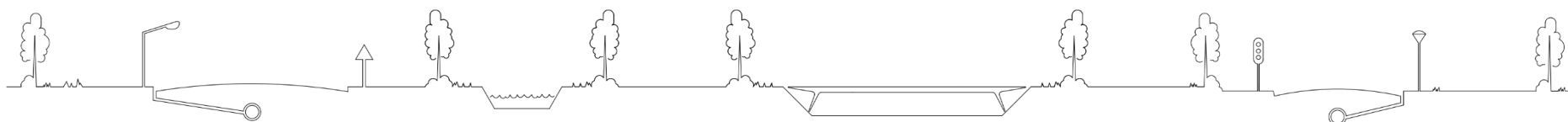
Areaal

De inrichting van de openbare ruimte verandert continu. Het is daarom nodig om de gevolgen van die verandering regelmatig te verwerken in de beheeropgave die de gemeente Brunssum heeft. U wilt immers dat ook een nieuwe weg of nieuw plantsoen de komende jaren voldoet aan de beeldkwaliteit die uw gemeenteraad heeft vastgesteld.

Het areaal dat de basis vormt voor het beheer, wordt telkens bij het opstellen van het nieuwe MOP-OR geactualiseerd. Gedurende de looptijd van MIP-OR 2018-2021 heeft er een verbeteringslag plaatsgevonden in het registreren van de areaalgegevens. Samen met andere wijzigingen in het areaal, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe wegen en de overname van een provinciale weg, leidt dit tot verschillen in het areaal nu. In dit MOP-OR zijn de areaalgegevens van het vorige MIP-OR geactualiseerd. Daardoor is er nu weer een actueel inzicht in de beheeropgave voor de openbare ruimte en de daarbij behorende budgetten.

Kwaliteitsniveau B

Het uitgangspunt voor het beheer is kwaliteitsniveau B, mede op aangeven van de raadsleden tijdens de raadsinformatieavond van 15 september 2020. Op basis hiervan is het benodigde budget berekend. Vervolgens zijn er opties gepresenteerd, zodat u kunt kiezen of en op welke punten u daarvan af wilt wijken.



De tuin van Brunssum

(Gepresenteerd tijdens de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 raadsinformatieavond op 15 september 2020)

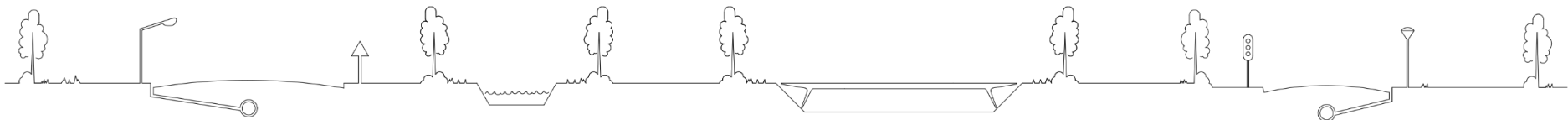
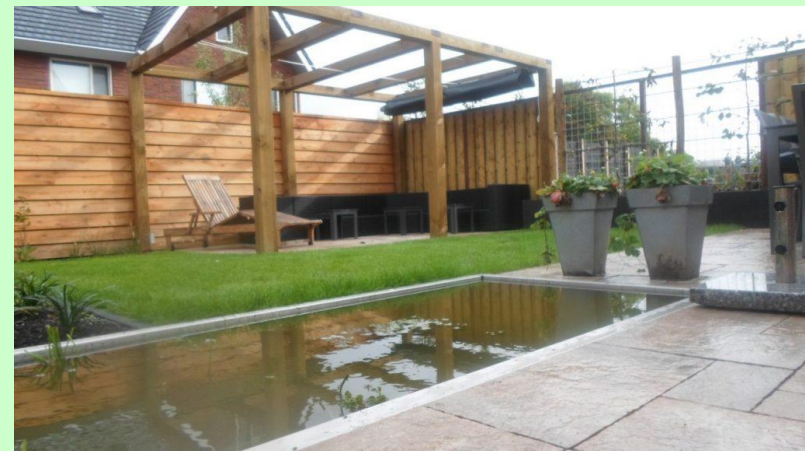
Een tuin bestaat uit struiken, een gazon en een boom. In de tuin ligt een tuinpad, een terras en voor het regenwater een drain, vijver of regenton. Voor de sfeer is er tuinverlichting en soms ook nog een kunstwerk.

Zo'n tuin is eigenlijk prima te vergelijken met de openbare ruimte, maar dan in het klein. En het onderhoud van uw tuin is ongeveer hetzelfde als het beheer van de openbare ruimte door de gemeente Brunssum.

De gemeenteraad is de eigenaar van de tuin en wenst dat de tuin op een bepaald niveau wordt onderhouden. Op basis van voorbeelden kiest u de beeldkwaliteit die past bij uw wensen en budget.

Het ambtelijk apparaat is uw tuinman die zorgt dat u iedere dag van uw tuin kan genieten. Zij bewaken de kwaliteit en plannen hun werkzaamheden om die kwaliteit te behouden. Het beschikbare budget is daarbij leidend.

Een paar keer per jaar loopt u samen met uw tuinman door de tuin. U praat met de tuinman over de werkzaamheden die allemaal zijn verricht en of het beeld nog steeds aansluit bij uw wens.



3 Verkeersveiligheid

3.1 Evaluatie

Op het gebied van educatie heeft de gemeente Brunssum een convenant afgesloten met nagenoeg alle scholen in Brunssum. Het convenant geeft onder andere invulling aan Vebo (Verkeerseducatie basisonderwijs) en Vevo (Verkeerseducatie voortgezet onderwijs). Naar aanleiding van deze convenanten zijn er jaarlijks twee verplichte bijeenkomsten geweest met de scholen. Aan de convenanten is subsidiegeld verbonden vanuit de provincie Limburg en de gemeente Brunssum.

Verder heeft de gemeente Brunssum financiële middelen aan scholen besteed, voor onder andere documentatiemateriaal voor verkeerslessen van VVN (Veilig Verkeer Nederland). Fietsexamens zijn uitgevoerd door het VVN op kosten van de gemeente.

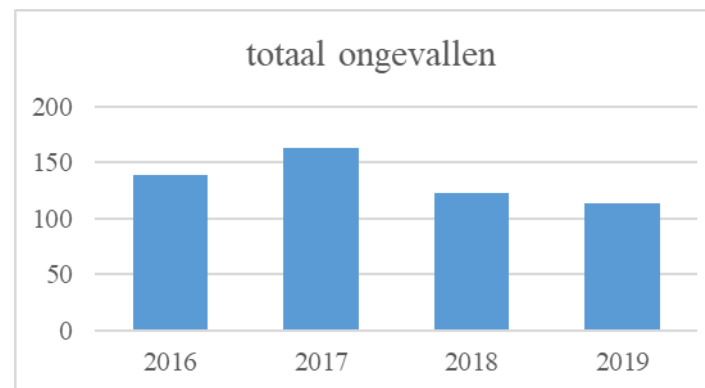
De gemeente Brunssum heeft voor alle burgers een tweewekelijks verkeerspreekuur in samenwerking met de politie. Geregeld door het jaar heen zijn wijkshouwen georganiseerd voor de 5 wijkteams. En op verzoek zijn er overleggen gevoerd met de wijkteams en de scholen.

Mobiliteit in brede zin is een onderwerp waarin de acht Parkstadgemeenten nauw samenwerken met de Parkstadorganisatie. Dit heeft zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau plaatsgevonden. In het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan hebben de Parkstadgemeenten gemeenschappelijk beleid vastgesteld op het gebied van de hoofdwegenstructuur, fietsbeleid, verkeersveiligheidsbeleid en openbaar vervoer.

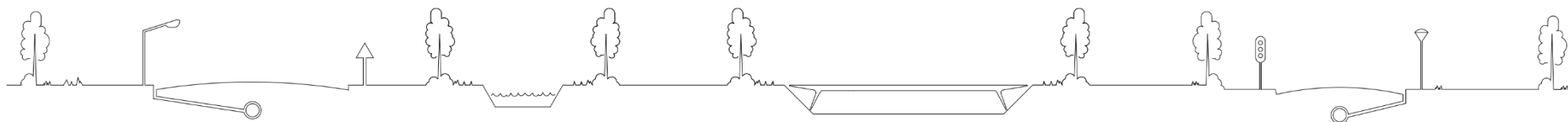
De inzet van provinciale subsidies voor infrastructuur (doorstroming, verkeersveiligheid, fiets) en verkeerseducatie is afgelopen jaren via de Parkstadorganisatie voor de acht gemeenten centraal geregeld.

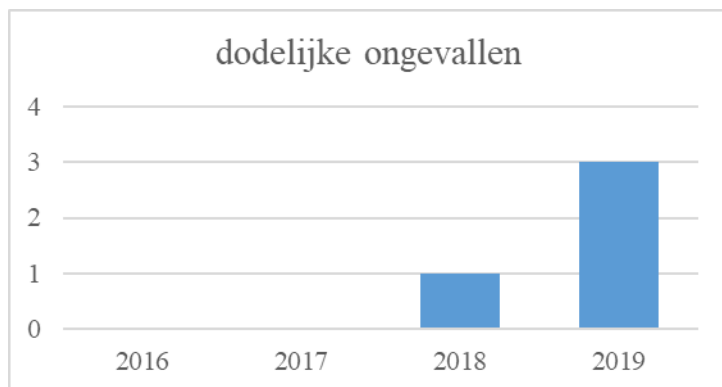
3.2 In cijfers

De cijfers van de dodelijke ongevallen zijn over de gehele periode 2016-2019 accuraat en ten opzichte van het landelijk gemiddelde laag. Het cijfer voor dodelijke ongevallen ligt landelijk in de periode 2016-2019 op ongeveer 1:6.590 (bron: CBS). Brunssum blijft in dezelfde periode onder dat gemiddelde met 4 dodelijke ongevallen (1:7.500) In afbeelding 3.2 zijn de cijfers weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in 2019 een ongeval plaatsvond op de provinciale weg met meerdere dodelijke slachtoffers.



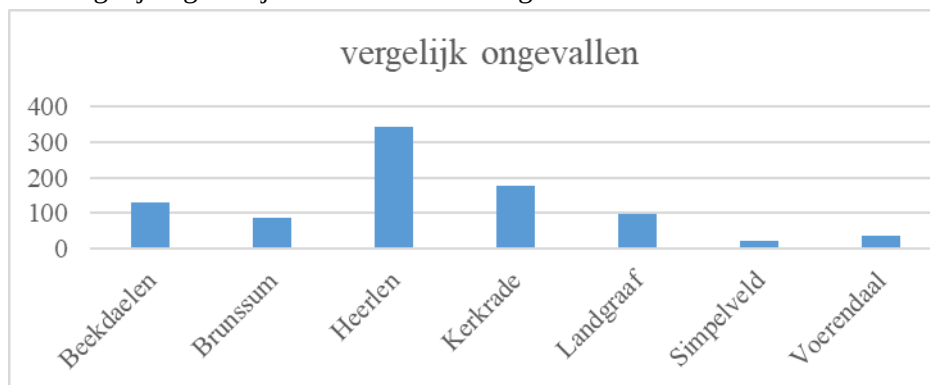
Afbeelding 3.1: Totaal aantal ongevallen 2016-2019





Afbeelding 3.2: Dodelijke ongevallen 2016-2019

Ter vergelijking de cijfers voor de Parkstadgemeenten.



Afbeelding 3.3: Vergelijk ongevallen in Parkstadgemeenten 2016-2019, berekend per 100.000 inwoners

3.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Verkeersveiligheidsnormen zijn niet vastgelegd in een wet. Voor verkeersveiligheid bestaan richtlijnen van CROW die leidend zijn voor het veilig inrichten van infrastructuur, maar deze hebben geen wettelijke verankering. In het bijzonder gaat het dan om de handleiding Basiskenmerken wegontwerp (CROW, 2012), die de kapstok is voor alle richtlijnen en basiskenmerken voor het veilig inrichten van infrastructuur. Gemeenten mogen (gemotiveerd) afwijken van deze richtlijnen.

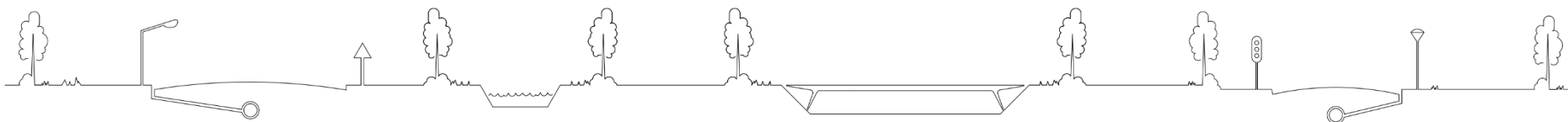
De wegenverkeerswet stelt dat gemeenten verantwoordelijk wegbeheerder zijn en daarmee zorg moeten dragen voor een goede doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020 beschrijft het beleid van de gemeente Brunssum dat is gericht op een verdergaande verbetering van de verkeersveiligheid. Een van de belangrijkste doelstelling is de nultoptie ten aanzien van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

In het verkeersveiligheidsplan komen vele aspecten aan bod en is met name aandacht voor:

-  Beter faciliteren van weggebruikers om hun verkeerstaak goed en verantwoord uit te voeren. Daarbij wordt ingezet op verkeerseducatie, handhaving en voorlichting.



- Het realiseren van een duurzaam veilig verkeerssysteem, het terugdringen van zowel het aantal, als de ernst van verkeersongevallen en het terugdringen van onveiligheid die bepaalde groepen weggebruikers ervaart.

Wanneer een bestaande kruising met een verkeersregelinstallatie (VRI) dient te worden gereconstrueerd, prefereert de gemeente Brunssum de aanleg van een rotonde. Bij iedere reconstructie wordt de afweging gemaakt of dat verkeerstechnisch mogelijk is.

Strategische visie 2025

Het creëren en verbeteren van een veilig en onderscheidend ondernemers- en vestigingsklimaat, vooral voor kleinschalige bedrijvigheid. Denk hierbij aan voldoende (gratis) parkeergelegenheid, een goede bereikbaarheid en een goede verkeersdoorstroming in de directe nabijheid van de voorzieningen in het centrum.

Het bestemmingsverkeer heeft in Brunssum een prima wegennet. Voor fietsers en voetgangers zullen bij de reconstructie van hoofdwegen zoveel mogelijk veilige en vrij liggende routes aangelegd worden voor zover die er nog niet zijn.

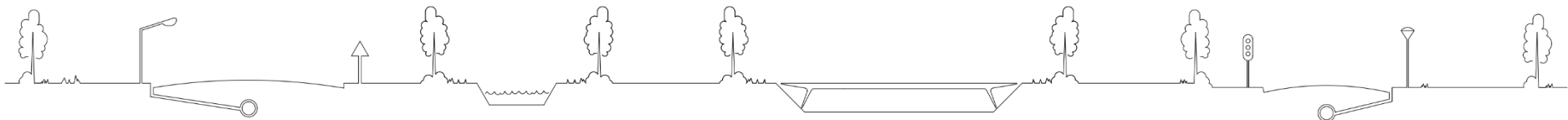
3.4 Maatregelen

In het convenant van de gemeente Brunssum met nagenoeg alle scholen in Brunssum wordt invulling gegeven aan Vebo (Verkeerseducatie basisonderwijs) en Vevo (Verkeerseducatie voortgezet onderwijs). Vanaf schooljaar 2021/2022 wordt hier een andere invulling aan gegeven: de gemeente Brunssum levert een financiële bijdrage van € 0,50 per inwoner. De bijdrage gaat naar het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit orgaan zorgt voor middelen waarmee de scholen op het gebied van verkeerseducatie volledig worden ontzorgd.

De gemeente Brunssum heeft voor alle burgers een tweewekelijks verkeerspreekuur in samenwerking met de politie. Geregeld door het jaar heen organiseren de 5 wijkteams wijkshouwen. En op verzoek zijn er overleggen met de wijkteams en de scholen.

Mobiliteit in brede zin is een onderwerp waar zowel ambtelijk als bestuurlijk op lokaal niveau als op regionaal met de acht Parkstadgemeenten nauw wordt samengewerkt. In de nieuwe vastgestelde Mobiliteitsvisie Parkstad wordt regionaal beleid vastgesteld die door de parkstadgemeentes doorvertaald wordt naar lokale Mobiliteitsplannen.

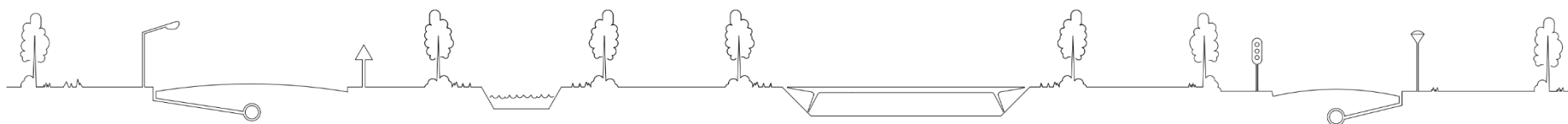
Gemeente Brunssum gaat in 2021 een nieuw Mobiliteitsplan opstellen inclusief een uitvoeringsprogramma. Hierbij wordt de wegcategorysering opnieuw vastgesteld en komt er meer aandacht voor de langzame verkeersdeelnemer waaronder fietsers en voetgangers. Ook duurzaamheid in vorm van elektrisch vervoer en oplaadpunten voor elektrische voertuigen krijgt steeds meer vorm. Tevens worden er analyses uitgevoerd en maatregelen voorgesteld om de verkeersveiligheid op het wegennet van de gemeente verder te verbeteren.



Verkeersveiligheid is en blijft een belangrijk thema de komende jaren voor de gemeente Brunssum. De gemeente heeft de ambitie en blijft zich inzetten om het aantal verkeersslachtoffers verder te minimaliseren tot 0. Brunssum ligt provinciaal gezien onder het gemiddelde qua letselongevallen in het verkeer. Op dit gebied gaat het dus al goed in de gemeente maar op onderdelen kunnen we en gaan we verder verbeteren. Het nieuwe Mobiliteitsplan gaat daar een bijdrage aan leveren.

Advies

De gemeente Brunssum blijft zich inzetten om het lokale wegennet veiliger te maken. Voortzetting van het huidige en formuleren van nieuw mobiliteitsbeleid is daarom zeer aan te bevelen.



4 Openbare verlichting en verkeerslichten

4.1 Evaluatie

Bij aanvang van het MIP-OR 2018-2021 was er een achterstand in de vervanging van armaturen. Die achterstand is ontstaan doordat een groot deel van de traditionele armaturen uit de jaren 90 met subsidie zijn vervangen door energiezuinige armaturen, niet zijnde LED-armaturen.

Met middelen van Parkstad Limburg Energietransitie PALET (€ 160.000) is deze piek nu weggewerkt. Deze gelden zijn ingezet om alle daarvoor in aanmerking komende armaturen te vervangen door retrofit (een LED-lamp in een oude armatuur). Daarnaast is de geplande vervanging van armaturen door LED-armaturen uitgevoerd.

Het resultaat is dat nu ruim 70% van de armaturen is voorzien van LED-verlichting.

Met de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg, is een gedeelte van de ANWB-bebording vernieuwd. Voor deze maatregel is in het MIP-OR 2018-2021 extra budget van jaarlijks € 30.000 opgenomen ten opzichte van het structurele budget van € 10.000 voor 2018.

Het onderhoud door NBD (Nederlandse BewegwijzeringsDienst) heeft door onvoldoende beschikbare capaciteit een achterstand opgelopen.

4.2 Areaal

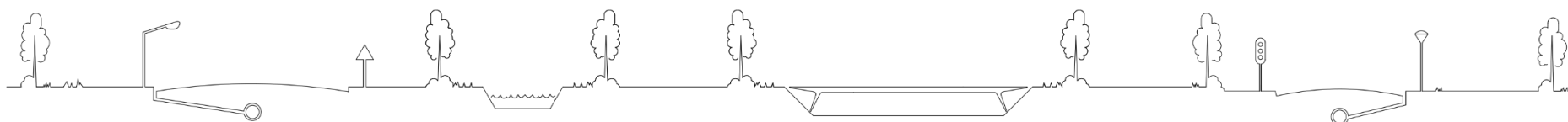
In de gemeente Brunssum staan circa 6.200 masten voor de openbare verlichting met 6.300 armaturen (gegevens december 2020). Op zeven locaties staan verkeersregelininstallaties (VRI) inclusief de zakpalen centrum van de gemeente Brunssum en er zijn 4 voetgangersoversteekplaatsen (VOP). Tot het areaal behoren ook de ANWB-borden.



Afbeelding 4.1: VRI op de Prins Hendriklaan



Afbeelding 4.2: VOP op de Rembrandtstraat



4.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

De Europese Verordening Energie-efficiënte verlichting is op 13 april 2009 in werking getreden en bevat eisen voor industriële, kantoor- en openbare straatverlichting. Verordeningen hebben rechtstreekse werking en hoeven niet te worden geïmplementeerd.

In Nederland is de Richtlijn Openbare Verlichting opgesteld (Praktijkrichtlijn NPR13201) als handreiking om aan de verordening te voldoen. De opgestelde richtlijn is niet bindend voor decentrale overheden, en daarnaast bestaat er in Nederland geen wet- en regelgeving over openbare verlichting. Echter, in praktijk hanteren de meeste overheden deze richtlijn wel.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Beleidsplan Openbare Verlichting dateert van 2001 met een actualisatie in 2008. Ten grondslag aan het beleidsplan ligt de normering van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV). Verder zijn van toepassing de Contractuele Voorwaarden Openbare Verlichting (VOV 1993), de Richtlijnen en uitgangspunten 1993 van Energy Systems en de Criteria Politiekeurmerk Veilig Wonen.

Strategische visie 2025

In deze strategische visie wordt niet specifiek ingegaan op de openbare verlichting en verkeerslichten.

4.4 Maatregelen

Tijdens het MOP-OR 2022-2025 zijn naast het dagelijks onderhoud, reguliere vervangingen voorzien voor zowel de openbare verlichting, als de ANWB-bebording en de verkeerslichten.

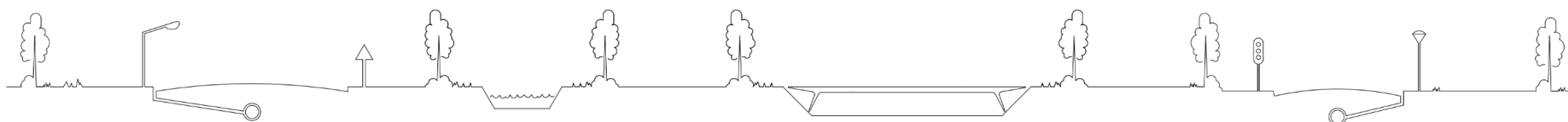
In de planperiode van dit MOP-OR worden nagenoeg alle resterende armaturen voorzien van LED-verlichting.

Het beheer is erop gericht om de piek in de vervanging uit te vlakken, zodat een meer constante jaarlijkse opgave ontstaat in de vervanging van armaturen en masten.

Voor aanpassing en vervanging van de ANWB-bebording is het structurele bedrag van € 10.000 uit de periode voor 2018 (na indexatie) weer toereikend.

De achterstand in het onderhoud door NBD (Nederlandse BewegwijzeringsDienst) wordt in deze planperiode ingelopen.

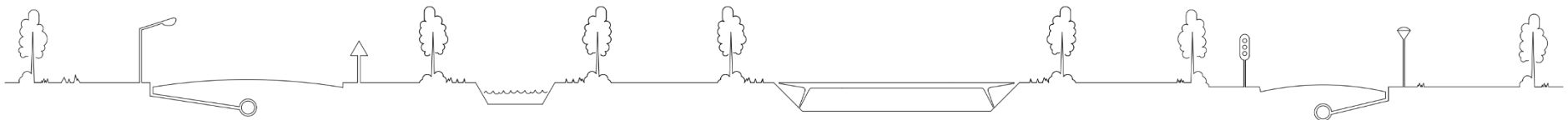
Verkeerslichten hebben een levensduur van 30 jaar en de bijbehorende schakelkasten 15 jaar. In dit MOP-OR worden geen gelden gereserveerd voor de vervanging van verkeerslichten en schakelkasten om oneigenlijke beslaglegging van gelden te voorkomen. Bij benodigde vervanging in de toekomst zal in voorkomende situaties een separaat budget worden aangevraagd. Zo staat momenteel de vervanging van de VRI aan de Prins Hendriklaan gepland voor 2024.



Bij vervanging van verkeerslichten en bij reconstructies vindt telkens een heroverweging plaats of de VRI danwel VOP nodig blijft. In de afgelopen periode is de VRI Maastrichterstraat – Bexdellestraat komen te vervallen en wordt in deze periode de VRI Bodemplein mogelijk vervangen door een rotonde.

Advies

Openbare verlichting en verkeerslichten zijn belangrijke pijlers voor zowel de verkeersveiligheid als de sociale veiligheid. De voltooiing van ombouw naar LED-verlichting zorgt voor besparingen.



5 Wegbeheer

5.1 Evaluatie

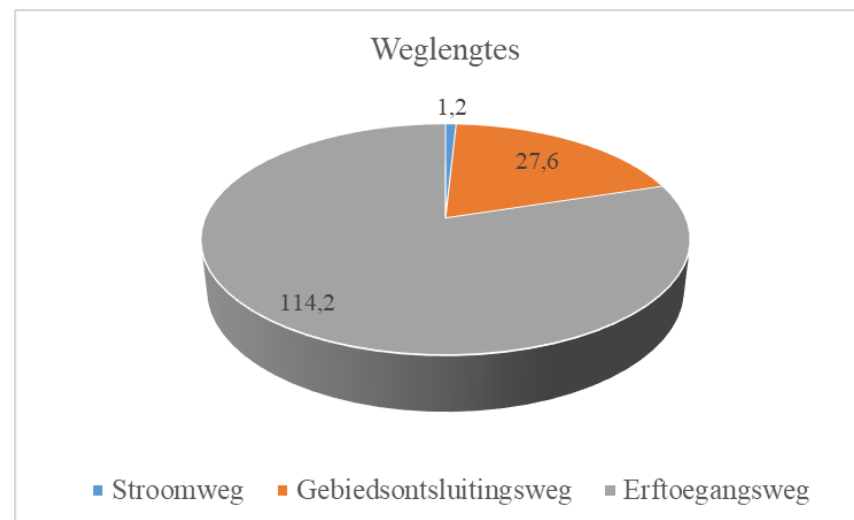
In het MIP-OR 2018-2021 is het onderhoud aan wegen conform planning uitgevoerd. Opmerkelijk is de toename van de kosten voor onkruidbestrijding. Bij aanvang van de planperiode 2018-2021 was er nog sprake van een na-ijlend effect van de chemische onkruidbestrijding. Tijdens de looptijd van het MIP-OR is dat effect verdwenen en wordt geconstateerd dat mechanische onkruidbestrijding het wortelpakket niet kan wegnemen. Daardoor is de inspanning om de beeldkwaliteit van onkruidbestrijding te behalen, gepaard gegaan met een budgetverhoging van € 100.000.

Bij reconstructies wordt steeds kritisch afgewogen of verharding kan worden omgevormd tot groen. In de afgelopen planperiode heeft dat met name geleid tot het vervallen van trottoirs ten gunste van meer groen.

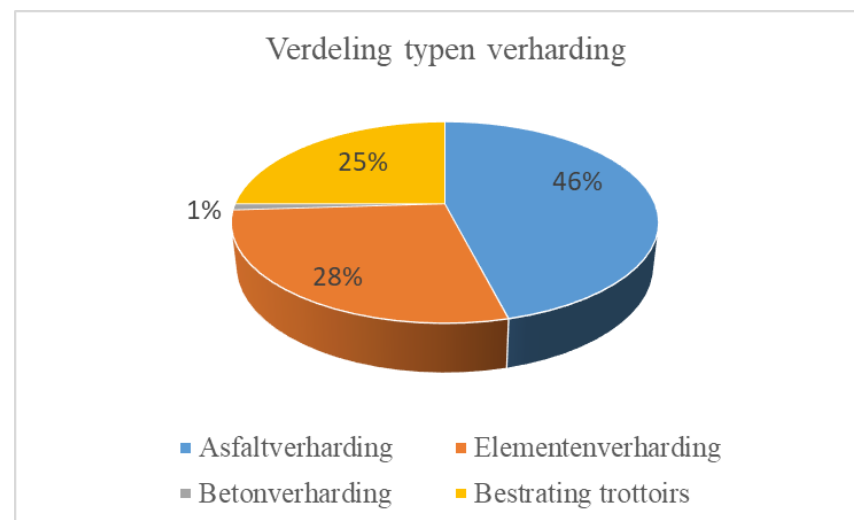
5.2 Areal

In Brunssum is 143 km wegverharding aanwezig, samen goed voor een oppervlak van 159 ha.

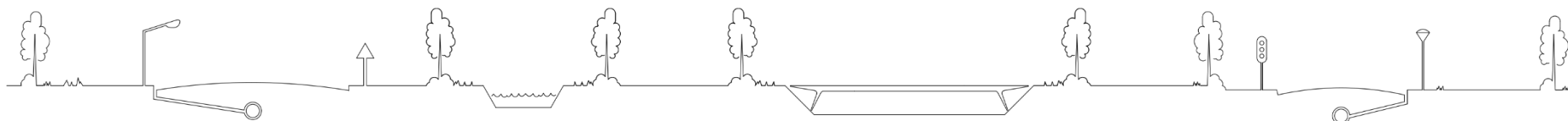
De wegverharding is in verschillende typen aanwezig: stroomwegen (N276), gebiedsontsluitingswegen en de erftoegangswegen. In afbeelding 5.1 is de verdeling naar wegtype te zien. Daarnaast is er onderscheid te maken naar het gebruik van verhardingsmaterialen: asfalt, beton, elementenverharding en bestrating trottoirs. In afbeelding 5.2 is de verdeling per type verharding gegeven. Het blijkt dat het grootste aandeel verharding bestaat uit asfaltverharding. De elementenverharding op de rijbanen en het totaal aan trottoirs heeft een vergelijkbare omvang.



Afbeelding 5.1: Verdeling wegtypen in kilometers



Afbeelding 5.2: Verdeling type verharding op basis van oppervlak



5.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Het is erg belangrijk voor de verkeersveiligheid dat wegen goed en begrijpelijk zijn ingericht. Daarom zijn bepaalde zaken die met wegontwerp en wegbeheer te maken hebben vastgelegd in wetten. Daarnaast heeft een wegontwerper te maken met normering en richtlijnen.

De wegontwerper heeft onder meer te maken met de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). Ook de Wet milieubeheer, de Algemene wet bestuursrecht en de Regeling verkeerslichten bevatten wetten en regels die een rol spelen bij wegontwerp en wegbeheer. Een wegontwerper mag in principe niet afwijken van wetgeving en vastgestelde normen. Het Handboek verkeerswetgeving biedt een praktisch overzicht van relevante wet- en regelgeving voor ontwerper en beheerder.

Juridisch gezien is de Wegenverkeerswet belangrijk, omdat deze wet de gemeenten als verantwoordelijk wegbeheerder aanstelt ten aanzien van de doorstroming van het verkeer, de leefbaarheid langs de lokale wegen en de verkeersveiligheid.

Chemische onkruidbestrijding op verhardingen is in Nederland bij wet verboden.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

De Raad heeft het Wegbeheerplan 2010 vastgesteld. Dit plan is gebaseerd op de normering van de CROW.

De CROW hanteert voor de levensduur van wegen een periode van gemiddeld 40 jaar. Ook in Brunssum blijkt dat de wegconstructie gemiddeld 40 jaar lang meegaat, voordat vervanging nodig is.

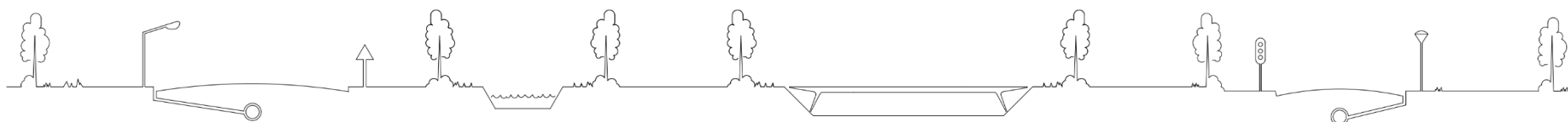
Strategische visie 2025

In 2025 is een uitstekende bereikbaarheid van de grote diversiteit aan voorzieningen binnen geheel Parkstad voor onze inwoners gerealiseerd. Prima wegen en fietsroutes en goed openbaar vervoer bieden de infrastructuur die hiervoor nodig is. Zij maken immers de verbinding met de hele regio mogelijk.

De gemeente wil de wijkgerichte samenwerking met burgers en professionele instellingen voortzetten.

5.4 Maatregelen

Bij het wegbeheer geldt dat 50% van de vervangingen bestaat uit autonome vervanging van de wegen. De andere 50% komt voort uit benodigde rioolvervanging. In dit geval wordt 2/3 van de kosten betaald uit het rioolbeheer als herstel van de weg boven de rioolsleuf. Het resterende 1/3 deel wordt betaald uit het wegbeheer. Dat is gebruikelijk en wordt ook door de provincie geaccepteerd.



Het blijkt dat winterschade bepalend is voor de onderhoudsmaatregelen die in een jaar moeten worden getroffen. Afwisseling van vorst en dooi leiden tot extra schadebeelden die onderhoud behoeven.

De kosten voor mechanisch onkruidbestrijding zijn afgelopen periode structureel gestegen door het verbod op chemische onkruidbestrijding op verharding. Om kwaliteitsniveau B te behouden is jaarlijks € 100.000 meer budget nodig dan voorheen. Tegelijkertijd blijkt het nodig om naar onze inwoners duidelijk te communiceren over het beeld dat bij dit niveau hoort en welke inspanning de gemeente hiervoor levert.

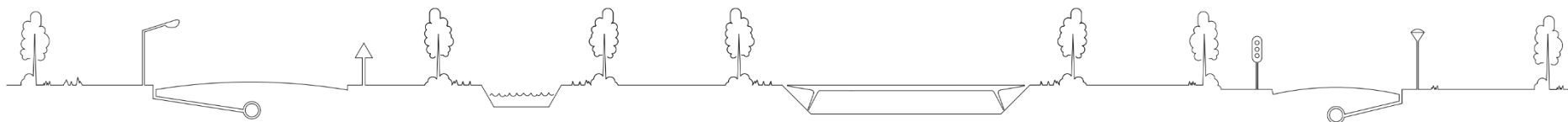
In de gemeente Brunssum zijn 52 abri's aanwezig. Het beheer van de abri's wordt volledig gefinancierd uit de opbrengst van de reclamegelden. In het MOP-OR 2022-2025 is ervan uit gegaan dat deze situatie zo gehandhaafd blijft.

Ingegeven door de verkeersveiligheid worden de straten in woonwijken ingericht als 30 km/u-zones.

Bij toekomstige vervangingen, wordt een kritische afweging gemaakt bij het ontwerp ten aanzien van vormgeving en materialisatie. Toepassing van klinkers in plaats van asfalt in 30 km/u-zones beperkt de snelheid en zorgt bovendien voor infiltratie van water in de bodem. Op locaties waar geen aanliggende woningen zijn, vervallen de trottoirs en verschijnt extra groen in de vorm van grasbermen of gazon. Dit extra groen versterkt de leefbaarheid.

Advies:

Woonwijken zoveel mogelijk ingericht als 30 km/u-zone. Deze aanpassing combineren we zo veel mogelijk met rioolvervangingen. Bij de nieuwe inrichting wordt een kritische afweging gemaakt ten aanzien van vormgeving en materialisatie om zodoende de leefbaarheid van de wijken te optimaliseren.



6 Rioolbeheer

6.1 Evaluatie

Om de staat van de riolering te bewaken worden riolen iedere 20 jaar met een camera geïnspecteerd. De afgelopen jaren zijn met name de riolen geïnspecteerd waar reconstructiewerkzaamheden waren gepland.

In Brunssum zijn rioolvervangingen uitgevoerd, meestal als onderdeel van de wijkgerichte aanpak. Deze integrale aanpak blijkt efficiënt te zijn. Bij de reconstructies zijn aanpassingen doorgevoerd om de steeds extremer wordende weersomstandigheden als gevolg van de klimaatsverandering aan te kunnen.

Binnen het samenwerkingsverband Parkstad is een continu proces voortgezet waarbij samen berekeningen worden uitgevoerd, de onderhoudsopgave wordt opgepakt, het verhard oppervlak is geactualiseerd en het databeheer door het Gegevenshuis wordt verzorgd.

Gemeente Brunssum heeft in het samenwerkingsverband ook deelgenomen aan de stimuleringsregeling voor particulieren om eigen verhard oppervlak af te koppelen van de riolering. Daarmee is een aanvang gemaakt in de bewustwording bij de particulieren die samen circa 50% van het verhard oppervlak beheren.

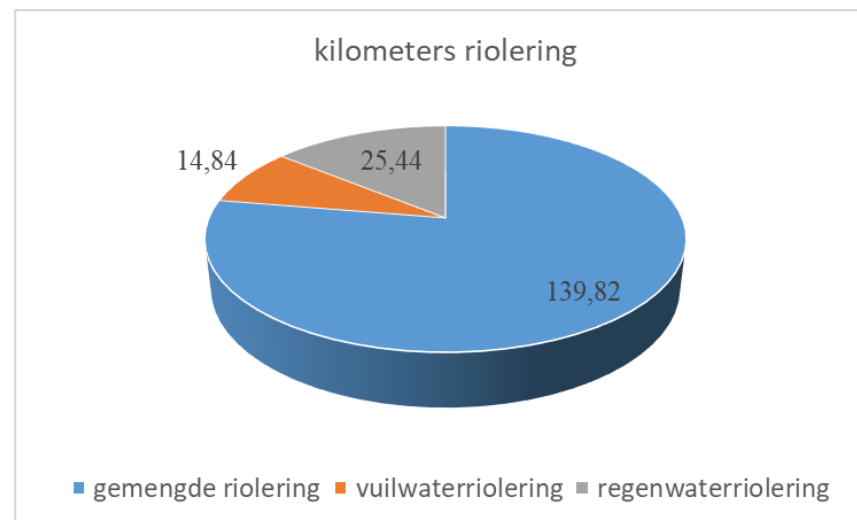
6.2 Areaal

In de gemeente Brunssum ligt 180 km riolering. In tabel 6.1 zijn de belangrijkste kenmerken van de gemeentelijke riolering in een tabel samengevoegd.

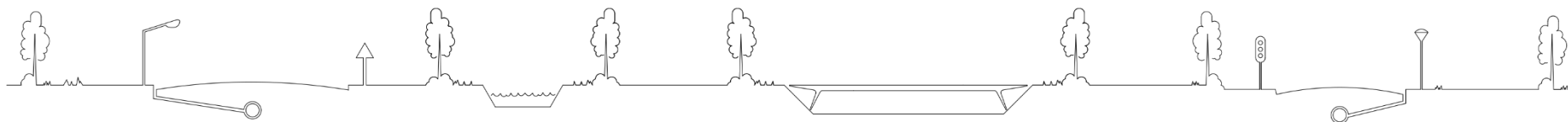
De hoofdriolering in de gemeente Brunssum bestaat voornamelijk uit gemengde riolering. Daarin wordt zowel vuilwater als regenwater opgevangen en afgevoerd. Gescheiden riolering voert ofwel vuilwater af, ofwel schoon regenwater. Figuur 6.2 laat zien hoeveel kilometer riolering er per type aanwezig is in de gemeente Brunssum.

riolering	180,1	km
drukriolering	1,0	km
huisaansluitngen	15.500	stuks
gemalen	9	installaties
overstorten	9	stuks

Figuur 6.1: Lengte riolering



Figuur 6.2: Verschillende typen riolering



Sinds 2002 wordt er in principe alleen nog maar zogenaamde ‘gescheiden’ riolering aangelegd waarin alleen vuilwater of alleen regenwater wordt afgevoerd. Het regenwater wordt waar mogelijk geïnfiltreerd in de bodem of het stroomt weg via beekjes. Dat heet afkoppelen. Het regenwater dat eerst samen met het vuilwater naar de rioolwaterzuivering werd afgevoerd, wordt nu afgekoppeld, geborgen en geknepen afgevoerd en naar het grondwater of oppervlaktewater gebracht. Als dit niet mogelijk is wordt het geknepen afgevoerd naar de riolering. Het doel is om wateroverlast te voorkomen en beken en oppervlaktewater schoner te krijgen.

6.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

De Wet milieubeheer schrijft op grond van artikel 4.22 voor dat de gemeenteraad, telkens voor een daarbij vast te stellen periode, een gemeentelijk rioleringsplan (GRP) vaststelt. In het GRP wordt aangegeven waar welke voorzieningen (gescheiden stelsel, gemengd stelsel of anderszins) zijn gerealiseerd of in de planperiode worden gerealiseerd. In gemeente Brunssum noemen we dit plan het Watertakenplan om te benadrukken dat naast riolering ook de regenwatervoorzieningen en de zorg voor grondwater van belang zijn.

Riolering is van economisch nut in tegenstelling tot de wegen die van maatschappelijk nut zijn. Op grond van de Besluit Begrotingen en Verantwoording is het daarom bij riolering niet nodig om kapitaalswerken te activeren.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

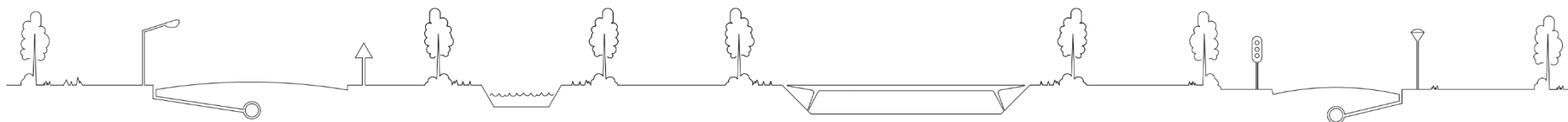
Het beleid voor de riolering is beschreven in het Watertakenplan 2020-2024. Dit plan is de gemeentelijke invulling van het Integraal Waterplan Parkstad dat in het regionaal samenwerkingsverband tot stand is gekomen. Het samenwerkingsverband werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen, het verminderen van de kwetsbaarheid en het beperken van de kosten (minder meer).

De speerpunten uit het Watertakenplan 2020-2024 zijn:

- Een klimaatbestendig Brunssum.
- Anticiperen op de Omgevingswet.
- Samenwerken in de waterketen.
- Meten, data en rekenen.
- Beheer op maat.
- Gezond, schoon en voldoende oppervlaktewater.
- Werken aan waterbewustzijn.

Strategische visie 2025

Focus op de eigen verantwoordelijkheid van onze burgers is een belangrijk thema. Tegelijkertijd vervult de gemeente een voorbeeldfunctie door het op duurzame wijze ontwikkelen van woningen en werkgelegenheid en het benutten van groene energie. Dat stimuleert duurzaam gedrag bij inwoners en bedrijven. Deze aspecten kunnen worden doorvertaald naar een meer actieve houding en verantwoordelijkheid bij de particulier om het hemelwater van het eigen perceel waar mogelijk te bergen en te verwerken.



6.4 Maatregelen

De riolering in Brunssum gaat gemiddeld 80 jaar mee. Dat betekent dat gemiddeld ieder jaar 2,3 kilometer hoofdriolering dient te worden vervangen of gerelined. Relinen is een techniek waarbij de bestaande buis wordt voorzien van een ‘kous’, zodat de buis weer als nieuw functioneert.

Het aantal te vervangen kilometers riolering zal per jaar fluctueren en hangt samen met het aanlegjaar en het gebruik. Perioden waarin veel riolering is aangelegd, leiden tot een piek in de vervanging. Door periodieke inspectie van de riolering, houdt de gemeente Brunssum de toestand van de riolering goed in de gaten om tijdig tot maatregelen over te gaan. Zo borgt de gemeente het kwaliteitsniveau van de riolering.

Uit de inspecties en meldingen volgen reparaties, reliningen, deelreliningen en vervanging van riolering. Verder worden de kolken regelmatig gereinigd zodat het regenwater goed van de weg kan worden afgevoerd naar het riool.

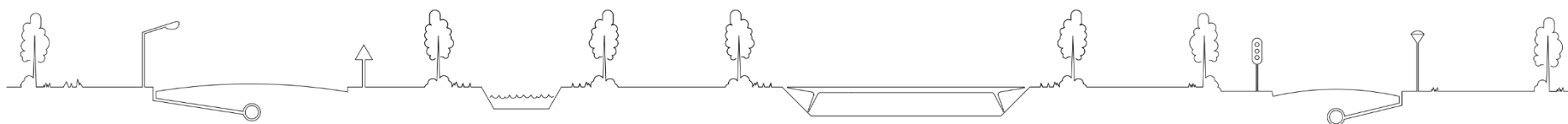
Bij reconstructies van de openbare ruimte, de wijkgerichte aanpak, is klimaatadaptatie een belangrijk thema om de leefkwaliteit in stand te houden. De gevolgen van de klimaatverandering zijn dermate dat de gemeente Brunssum daarbij ook de hulp van particulieren nodig heeft. De klimaatopgave is te groot om alleen in de openbare ruimte uit te voeren. Daarom wordt ingezet op bewustwording (en verantwoordelijkheden) van de inwoners en bedrijven.

Gemeente Brunssum volgt actief het proces waarbij eerst stresstesten zijn uitgevoerd voor de effecten van hitte, droogte en wateroverlast. Na de klimaatdialoog over de gevolgen van de stresstesten wordt komende periode gewerkt aan de uitvoeringsagenda van de maatregelen. Waar mogelijk worden deze maatregelen zoveel mogelijk ingepast in de reguliere onderhouds- en vervangingsopgave.

Het functioneren van het gemeentelijk rioolstelsel wordt getoetst in het Basisrioleringsplan (BRP). Dit plan wordt in de komende jaren geactualiseerd. Daarvoor is een nieuwe vlakkenkaart met afwaterende oppervlakken beschikbaar, er wordt een milieutoets uitgevoerd en de relatie gelegd met de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Advies

Bij herinrichtingen reageert de gemeente Brunssum alert op kansen om de steeds extremer wordende weersomstandigheden op te vangen. Afkoppelen van verharde oppervlakken, infiltratie van regenwater en een robuuste inrichting van de openbare ruimte zijn hiervoor geëigende middelen. Bewoners en bedrijven worden gestimuleerd om zelf ook maatregelen te treffen.



7 Groenbeheer

7.1 Evaluatie

Het onderhoud van het groen is in de afgelopen periode zodanig beheerd dat het voldoet aan de gestelde beeldkwaliteit niveau B.

In bermen is ingezet op de aanleg van bloemrijke bermen die voldoen aan het gewenste beeld. Verschillende manieren van zaaien hebben niet het gewenste beeld opgeleverd. Uiteindelijk is in 2020 gekozen voor het toepassen van zoden met een bloemrijk mengsel. Het resultaat hiervan moet op het moment van dit schrijven (voorjaar 2021) nog blijken.

Braakliggende terreinen, die tijdelijk niet in gebruik zijn, zijn ingezaaid met eenjarige bloemenmengsels. Zowel op bermen als braakliggende terreinen zijn in toenemende mate schapen ingezet voor begrazing. Het beeld van de bloemenmengsels en schapen wordt als aangenaam ervaren en komt daarom de leefbaarheid van Brunssum ten goede.

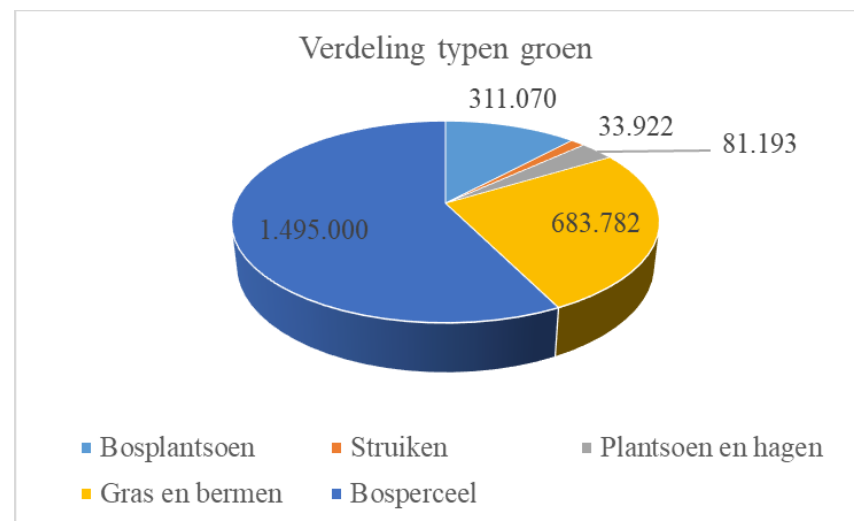
De bomen zijn conform de geldende normen eens per drie jaar geïnspecteerd en onderhouden om daarmee de veiligheid voor de omgeving te borgen.

De aandacht voor biodiversiteit is groeiende. In reactie hierop is het maaibeleid is aangepast. Er wordt nu rekening gehouden met zaadvorming van de beplanting en bescherming van de aanwezige fauna.

7.2 Areaal

Het areaal aan groenvoorzieningen bestaat uit 10.500 structuurbomen en 'stedelijk groen' met 111 ha.

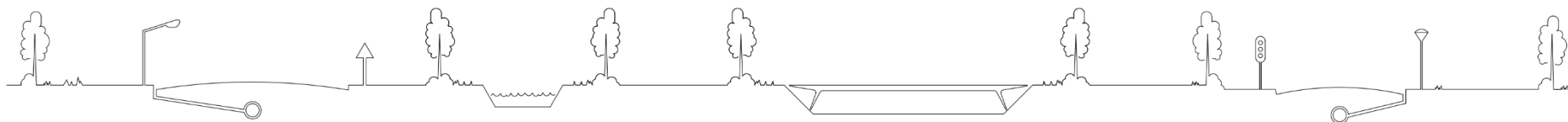
De onderverdeling van het totale areaal aan groen is in figuur 7.1 weergegeven en bedraagt in dit MOP-OR 2018-2021 256 ha.



Figuur 7.1: Verdeling typen groen in vierkante meters

Sportvelden behoren niet tot de scope van het MOP-OR. Het beheer van deze velden wordt verzorgd door de afdeling 'Ruimtelijke ontwikkelingen en vastgoed'.

De natuurcompensatiegronden in relatie tot de Buitenring Parkstad Limburg zijn tijdens het opstellen van dit plan nog niet overgedragen naar de gemeente. Het is nu niet bekend of deze gronden binnen het openbare gebied komen te vallen of dat het eigendommen zijn. Op het kostenplaatje van het MOP-OR 2022-2025 heeft dit geen invloed, want contractueel is vastgelegd dat het onderhoud door provincie Limburg wordt gedaan.



7.3 Beleid

Wettelijke regelgeving

Er bestaat geen nationale wetgeving voor het groenbeheer.

Het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensificeert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

Vastgesteld gemeentelijk beleid

Het Groenstructuurplan dateert van 1993 met een actualisatie in 2003. Bij vaststelling van het MIP-OR 2018-2021 is beleid bepaald voor het beheer op niveau B.

Het geactualiseerde Groenbeheerplan dateert van 2003. In aanvulling daarop zijn meerdere quick-scans uitgevoerd. De meest recente quick-scan Groenbeheer dateert van 2015.

Strategische visie 2025

Brunssum is een compacte en groene gemeente. De kwaliteit van het vele groen in en om de gemeente dient te worden gehandhaafd en waar mogelijk verbeterd.

7.4 Maatregelen

De groenbeheerder staat voor de uitdaging om de ambitie die behoort bij kwaliteitsniveau B doorlopend te handhaven.

In verband met aansprakelijkheid worden bomen periodiek geïnspecteerd. Takken of bomen die een risico voor de veiligheid vormen worden vervolgens verwijderd.

Bij reconstructies wordt kritisch bekeken welke soorten worden gepland. In de afweging worden aspecten als klimaatadaptief, biodiversiteit, strooizout-resistentie en signalen uit de buurt meegenomen.

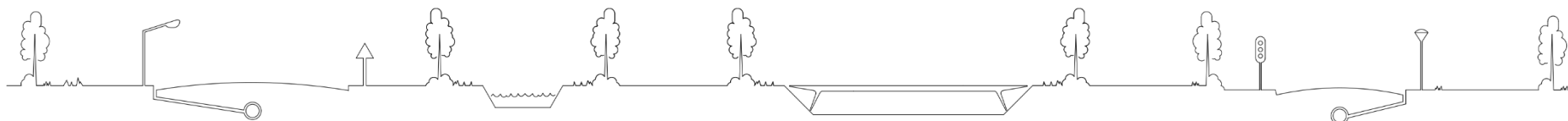
Bij de aanplant van bomen zijn ook de thema's biodiversiteit en klimaatadaptief nadrukkelijk meegenomen. Er worden geen monoculturen meer aangeplant en er wordt rekening gehouden met soorten die bijen en vlinders aantrekken.

Groen speelt een belangrijke rol in klimaatadaptieve inrichting om de leefkwaliteit op peil te houden: het heeft een verkoelend effect en zorgt voor opname van stof. Bij alle renovaties worden zoveel mogelijk kansen benut om vergroening te bevorderen.

Advies

De gemeente Brunssum is trots op haar groen. In de strategische visie wordt een hoge ambitie uitgesproken. Om deze ambitie waar te maken, moet het groen op minimaal B worden onderhouden.

Om Brunssum klimaatadaptief in te richten is verdere vergroening nodig.



8 Overige voorzieningen

In dit hoofdstuk komt een aantal ‘overige’ voorzieningen aan bod. Het gaat om speeltoestellen, kunstobjecten en civiele kunstwerken. Ook worden hier separaat de beleids- en beheerplannen genoemd, omdat deze plannen de grondslag vormen voor het MOP-OR.

8.1 Speeltoestellen

In de gemeente Brunssum zijn 230 stuks speel- en beweegtoestellen aanwezig. Afgelopen periode is er met name een aantal beweegtoestellen voor senioren geplaatst. De toestellen worden jaarlijks geïnspecteerd. Om de veiligheid van de toestellen te garanderen worden jaarlijks onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De levensduur van een toestel is gemiddeld 15 jaar. Dit betreft toestellen die in de openbare ruimte staan. De speeltuinen zijn autonoom en worden niet meegenomen in dit MOP-OR.

In de begroting van 2021 is geen budget voorzien voor vervanging. Er zijn in Brunssum relatief veel speelplekken. In het huidige gehanteerde beleid worden kapotte speeltoestellen niet meer vervangen. Vervanging is soms toch mogelijk door een aanvraag in te dienen bij het wijkteam. Hier wordt dan een afweging gemaakt of budget uit de wijk ter beschikking wordt gesteld.

8.2 Kunstobjecten

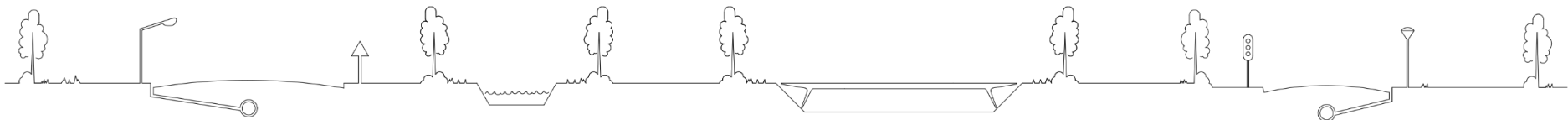
Kunstobjecten zijn er in vele vormen, afmetingen en materialen. Dat maakt het beheer niet altijd eenvoudig. Er zijn in de openbare buitenruimte kunstobjecten van kunstenaars. Deze worden in principe nooit vervangen. Daarnaast zijn er kunstobjecten zoals een fontein of een cascade. Deze hebben een functie en worden wel vervangen.

8.3 Civieltechnische kunstwerken

De civieltechnische kunstwerken in de gemeente Brunssum variëren van een kleine voetgangersbrug tot de nieuwe brug in de Ganzepool en de tunnel bij de golfbaan. Bij de bruggen is een belangrijk onderscheid te maken in houten constructies en betonnen constructies. Het materiaal is bepalend voor de onderhoudsmaatregelen en de levensduur: 35 c.q. 80 jaar.

Bij de gemeente Brunssum zijn 18 civieltechnische kunstwerken in beheer. De maatregelen voor het onderhoud zijn divers. Denk aan het verwijderen van graffiti om beeldkwaliteit te behouden, het vervangen van voegen in een brugdek of het onderhoud aan leuningen, wapening en landhoofden.

Civieltechnische kunstwerken (bruggen) hebben een levensduur van 35 c.q. 80 jaar. In dit MOP-OR worden geen gelden gereserveerd voor die vervanging om oneigenlijke beslaglegging van gelden te voorkomen. De eerste vervanging met significante kosten is voorzien na 2030, ruim na de looptijd van dit MOP-OR 2022-2025.



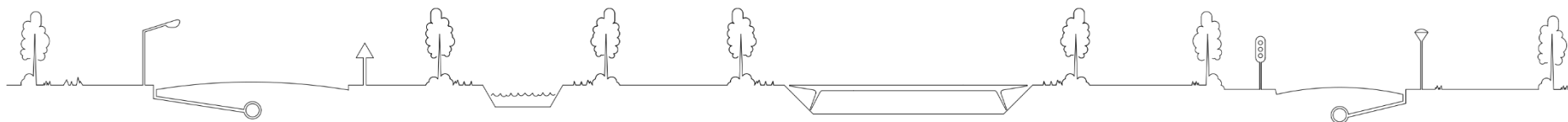
Bij benodigde vervanging in de toekomst wordt de gemeenteraad gevraagd om separaat budget toe te voegen aan het dan lopende MOP-OR. Het principe dat hier wordt gehanteerd is dat de generatie die profijt heeft van de voorziening ook de lasten hiervoor draagt.

8.4 Beleids- en beheerplannen

Beleidsplannen beschrijven het beleid dat door de gemeente Brunssum wordt gevoerd op de verschillende beleidsvelden (wegen, groen, riolering, verkeersveiligheid en openbare verlichting & verkeerslichten). Dit beleid wordt door de gemeenteraad bepaald en vastgesteld.

De beheersplannen zijn het instrument voor de ambtelijke organisatie om het beleid tot uitvoering te brengen.

Samen vormen de beleids- en beheerplannen de pijlers die ten grondslag liggen aan ieder MOP-OR. Actualisatie van beleidsplannen is nodig gedurende de looptijd van dit MOP-OR. Aansluitend kunnen de beheerplannen worden geactualiseerd.



9 Financieel

9.1 Uitgangspunten

In dit MOP-OR 2022-2025 is een aantal uitgangspunten gehanteerd dat hier wordt toegelicht.

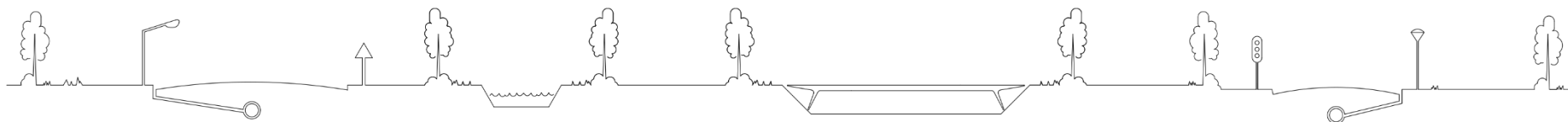
Areaal	Dit zijn de basisgegevens voor de bepaling van de budgetten: oppervlakken, lengtes en aantallen.
Kwaliteitsniveau	De benodigde budgetten voor dit MOP-OR zijn berekend op basis van kwaliteitsniveau B.
Prijspeil	De kosten zijn bepaald met de meest actuele prijzen uit 2021. De budgetten zijn steeds voor de daaropvolgende jaren geïndexeerd. Uitgangspunt hierbij is een jaarlijkse indexatie van 2%. Dit percentage is herleid uit gemiddelde jaarcijfers van het CBS.
Indexering	Indexering is nodig om budgetten te corrigeren naar de actuele situatie.
Abri's & reclamezuilen	De opbrengsten van de abri's en reclamezuilen dekken de onderhoudskosten volledig.
Speeltoestellen	In de openbare ruimte, niet in de speeltuinen. En inclusief de beweegtoestellen.
Bedragen	Alle bedragen zijn per jaar tenzij anders aangegeven.

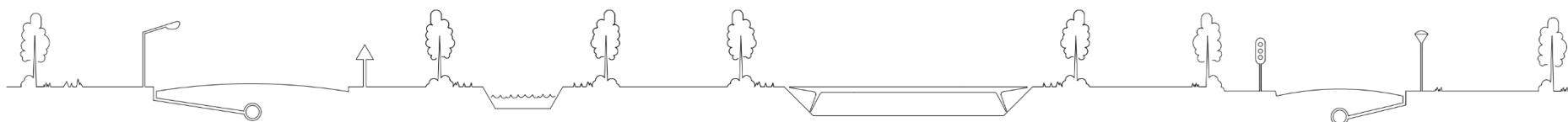
Budgetten voor vervanging van verkeerslichten en viaducten worden apart aan de raad voorgelegd.

Bij de evaluatie van het MIP-OR 2018-2021 op 15 september 2020 heeft de raad aangegeven op zelfde wijze verder te gaan. Wij hebben daarom beeldkwaliteitsniveau B uit het MIP-OR 2018-2021 voor dit MOP-OR 2022-2025 weer als niveau gehanteerd.

9.2 Raadsbesluiten

De budgetten zoals in het MIP-OR 2018-2021 aangegeven, zijn in maart 2018 door de gemeenteraad van Brunssum vastgesteld en zijn berekend op basis van prijspeil 2017. Er zijn geen wijzigingen op deze budgetten doorgevoerd.





9.4 Verkenning mogelijkheden

Er is een verkenning uitgevoerd voor mogelijkheden waarbij aanpassing van de beeldkwaliteit uitgangspunt is.

1. Winkelcentra worden in deze verkenning beheerd op kwaliteitsniveau A in plaats van B. Dat betekent zowel hogere frequenties voor reiniging van de openbare ruimte als een hogere frequentie voor onderhoud aan de groenvoorzieningen.

Extra kosten: € 127.255 per jaar.

2. De openbare ruimte wordt in de toekomst beheerd op kwaliteitsniveau C in plaats van B. Er wordt minder onderhoud gepleegd. Voor een aantal elementen is dit mogelijk, terwijl dat voor andere elementen niet mogelijk is.

Het beheren van het gazon op kwaliteitsniveau C in plaats van B levert geen besparing op de beheerkosten. De besparing zou moeten komen van het minder vaak maaien. Het voordeel hiervan gaat verloren doordat bij minder maaibeurten het maaisel niet kan blijven liggen. De afvoerkosten van het maaisel zijn vervolgens hoger dan de besparing op de maaibeurten. Bovendien zal minder maaien een verwaarloosde indruk geven op de openbare ruimte.

Kapitaalvernietiging

In zijn algemeenheid kan zelfs worden gesteld dat uit een verlaging naar kwaliteitsniveau C een verhoogd risico volgt op vervroegde vervanging, met name bij wegen en groen. Het kostenvoordeel op de korte termijn leidt tot vernietiging van kapitaalgoed. De herstelkosten bedragen vervolgens een veelvoud van de besparingen op de korte termijn. Wanneer noodzakelijke vervanging uitblijft, is er bovendien een nadelig effect op de verkeersveiligheid en aansprakelijkheden.

Voor de korte termijn is een besparing op het onderhoud berekend.

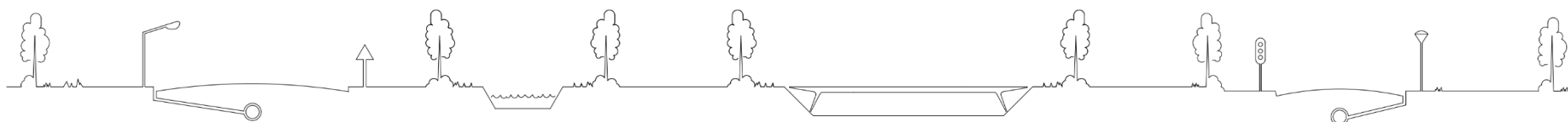
Besparing: € 308.124 per jaar.

De extra kosten voor vervanging is berekend op basis van een verkorting van de levensduur met 25%. Bijvoorbeeld: een weg die bij beheer op niveau B 40 jaar mee gaat, moet op niveau C al worden vervangen na 30 jaar.

De extra kosten door versnelde vervanging bedragen € 1.085.764 per jaar.

Samengevat:

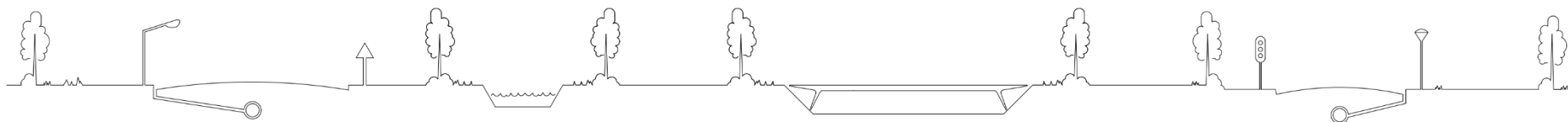
Beheer op kwaliteitsniveau C in plaats van B is zeer risicovol en leidt na enkele jaren tot stijging van kosten tot boven het huidige kostenniveau B.



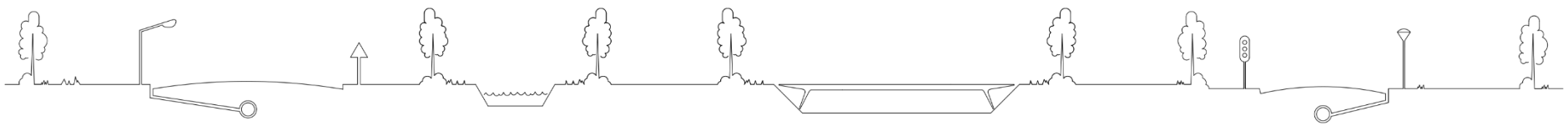
9.5 Verantwoording

Bij de opzet van MOP-OR 2022-2025 is ervoor gekozen dat uw gemeenteraad het gewenste niveau voor de beeldkwaliteit bepaalt en het daarvoor benodigde budget ter beschikking stelt. De ambtelijke organisatie zorgt ervoor dat uw ambitie wordt ingevuld. Er is een aantal momenten waarop verantwoording over die uitvoering aan uw gemeenteraad wordt afgelegd:

- **Programmarekening:** in de programmarekening ziet u welke middelen zijn besteed en welke maatregelen daarvoor zijn uitgevoerd. Deze programmarekening is een financiële verantwoording, die u kunt spiegelen aan de beschikbaar gestelde budgetten.
- **Beheer- en veiligheidsschouw:** dit is een periodiek ‘veldbezoek’ waarbij de Afdeling Openbare Ruimte een delegatie van de gemeenteraad uitnodigt. Samen met de beheerder wordt een aantal locaties geschouwd. De frequentie en locaties worden bepaald in overleg met de commissieleden die deelnemen aan de schouw.
- **De commissieleden beoordelen samen of het gewenste niveau van de beeldkwaliteit hier in stand is gehouden.** Daarbij worden de formulieren beheer- en veiligheidsschouw uit de bijlage gebruikt. Zo controleert uw gemeenteraad/commissie ruimte en techniek op praktische wijze of de gewenste invulling wordt gegeven aan het ambitieniveau ten aanzien van de openbare ruimte.



Bijlage 1 Formulieren beheer- en veiligheidsschouw



Opnameformulier Gemeente Brunssum	Opnamepunt 1:	Opnamepunt 2:	Opnamepunt 3:
	Datum:	Datum:	Datum:
	Opnemer:	Opnemer:	Opnemer:

[illegible]

Actielijst
Betreft schouw locatie:
Opnamedatum:

Betreft schouw locatie:

Opnamedatum:

[illegible]

<i>Categorisering acties</i> 0. kwestie heeft eerst nader onderzoek, voordat maatregelen kunnen worden getroffen 1. maatregelen die op korte termijn in het regulier beheer kunnen worden meegenomen 2. maatregelen waarvoor een interne afweging binnen de gemeente is vereist en die mogelijk een additionele financiering vereisen 3. maatregelen die moeten worden meegenomen in een herstructureringsproject, waarvoor afzonderlijke besluitvorming en financiering is vereist
--

0. kwestie heeft eerst nader onderzoek, voordat maatregelen kunnen worden getroffen

1. maatregelen die op korte termijn in het regulier beheer kunnen worden meegenomen

2. maatregelen waarvoor een interne afweging binnen de gemeente is vereist en die mogelijk een additionele financiering vereisen

3. maatregelen die moeten worden meegenomen in een herstructureringsproject, waarvoor afzonderlijke besluitvorming en financiering is vereist

Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020

Gemeente Brunssum veilig op weg



Gemeente Brunssum

december 2010

Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020

Gemeente Brunssum veilig op weg

dossier : AD2275-100-100
registratienummer : MO-MA20100046
versie : 4

Gemeente Brunssum

december 2010

INHOUD

BLAD

1	INLEIDING	1
2	BELEIDSVISIE	2
3	VERTREKPUNT 2010	4
3.1	Educatie/voorlichting	4
3.2	Handhaving	5
3.3	Infrastructuur	5
3.4	Organisatie	7
3.5	Objectieve verkeersveiligheid (ongevalanalyse)	7
3.6	Subjectieve verkeersveiligheid (klachtenregistratie)	12
4	UITVOERING	14
4.1	Meerjaren uitvoeringsprogramma	14
4.2	Financiering	18
5	ACTUALISERING	19
6	COLOFON	20

BIJLAGEN

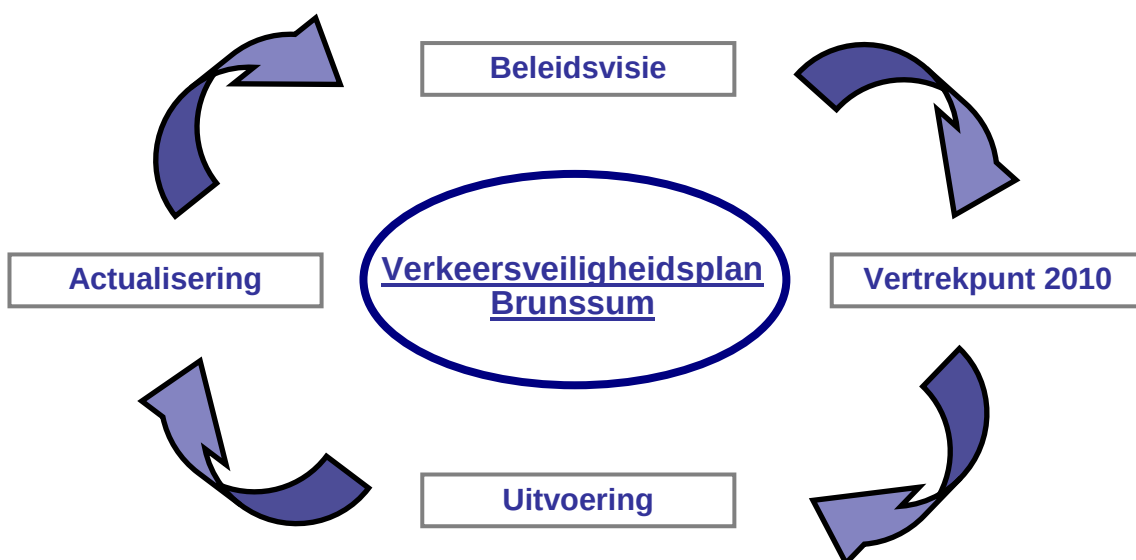
1	Wegcategorisering 2011-2020
2	Duurzaam veilige inrichting van wegen
4	Komgrenzen
5	Afkorting

1 INLEIDING

In Nederland vallen jaarlijks ongeveer 750 verkeersdoden en 18.000 ziekenhuisgewonden in het wegverkeer. Deze tol voor onze mobiliteit wordt maatschappelijk als veel te hoog ervaren. Rijk, Provincies en gemeenten hebben elk hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan een veiliger verkeer. De mogelijkheden van gemeenten moeten hoog worden aangeslagen. Een groot gedeelte van de verkeersongevallen vindt immers plaats op wegen die in beheer en onderhoud zijn bij de gemeenten.

Ambtelijk en bestuurlijk bestaat daarom behoefte aan een actueel rapport / (web)applicatie, waarin richting wordt gegeven aan het gemeentelijke verkeersveiligheidsbeleid voor de komende jaren. Dit verkeersveiligheidsplan fungeert als een toetsingskader voor toekomstige reconstructie- en nieuwbouwplannen.

In de *Beleidsvisie* staan de actiepunten beschreven waarop men zich de komende jaren wil gaan richten. Voor het vaststellen van deze actiepunten ten aanzien van verkeer en vervoer is het van belang te weten waar de gemeente Brunssum op dit moment staat. In het hoofdstuk *Vertrekpunt 2010* is dit aan de hand van een aantal thema's beschreven. Het hoofdstuk *Uitvoering* bevat een prioritering op basis waarvan een uitvoeringsprogramma met concrete acties (niet-infrastructureel) en maatregelen (infrastructureel) en kostenraming voor de komende vijf jaren is opgesteld. Het hoofdstuk *Actualisering* is een dynamisch hoofdstuk. Dit hoofdstuk geeft een jaarlijkse update van de acties die zijn uitgevoerd en uitgevoerd gaan worden. Hier kunnen ook eventuele wijzigingen in het beleid en/of een beschrijving van een nieuw vertrekpunt worden vastgelegd. Het voordeel hiervan is dat een actualisatie van het beleidsplan over enkele jaren efficiënt kan worden uitgevoerd.



2 BELEIDSVISIE

De gemeente heeft de ambitie haar beleid dusdanig uit te voeren dat de verkeersveiligheid verbetert en dat de komende jaren het aantal dodelijke verkeersongevallen nul blijft (nuloptie). De beleidsvisie omschrijft op welke wijze men de ambitie wil bereiken. De focus ligt hierbij op:

1. beter toerusten van de weggebruikers tot hun verkeerstaak door middel van verkeerseducatie, handhaving en voorlichting;
2. realiseren van een “duurzaam veilig verkeerssysteem”, het terugdringen van het aantal en de ernst van de verkeersongevallen en het terugdringen van de gevoelens van onveiligheid die het verkeer bij bepaalde groepen weggebruikers veroorzaakt.

De doelstelling in cijfers:

De gemeente Brunssum streeft ernaar, op grond van de verkeersongevallenanalyse, om het aantal ziekenhuisopnames van acht in 2009 terug te dringen naar jaarlijks maximaal vijf in 2020 conform de nationale verkeersveiligheidsdoelstelling. In 2009 hebben zich geen verkeersongevallen met een dodelijke afloop voorgedaan.

Dit wil de gemeente bereiken door zich de komende jaren te gaan richten op onderstaande actiepunten. De inhoud van deze actiepunten is bepaald aan de hand van een inventarisatie van de huidige situatie waarbij is gekeken naar onder andere de ongevallen, klachten, verkeersintensiteiten en de toepassing van de Duurzaam Veilig-visie. Tevens heeft het raadsprogramma 2010-2014, '[Samen Daadkrachtig Vooruit](http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=38765&getastype=PDF)' (<http://www.brunssum.nl/dsresource?objectid=38765&getastype=PDF>) een belangrijke rol omdat hierin de politieke prioriteit voor de komende jaren is beschreven. De resultaten van de inventarisatie kunt u [hier](#) (link naar Vertrekpunt 2010) bekijken.

Actiepunten:

Educatie

- Actief benaderen basisscholen voor het afsluiten van verkeerseducatieconvenanten.
- Aan de hand van het [permanente verkeerseducatiebeleid](http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) extra aandacht besteden aan de volgende doelgroepen:
 - bromfietzers (16 en 17 jaar);
 - automobilisten (in de leeftijd van 18-25 jaar en 55+).

Voorlichting

- Structurele publicaties aangaande verkeer, verkeersregels en verkeersveiligheid middels gemeentelijke website en de stadskrant.
- Voorlichting aansluiten bij de landelijke verkeersveiligheidscampagnes en in Parkstadverband.
- Instandhouden verkeerssprekuren en Meldpunt Overlast Brunssum (045-5278686 of via www.brunssum.nl).

Handhaving

- Instandhouden structureel verkeersveiligheidsoverleg omtrent ongevallocaties en handhavingsacties.
- Voortzetten van het meten van verkeersintensiteit en -snelheid op vaste locaties.
- Voortzetten van het meten van de verkeerssnelheid bij klachten.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

- Opstellen van een jaarlijks handhavingsplan in samenwerking met de afdeling handhaving en de politie.

Infrastructuur

- Implementeren inrichting van wegen conform [Duurzaam Veilig](http://www.doormetduurzaamveilig.nl) (www.doormetduurzaamveilig.nl) in ontwerp, reconstructies en beheerprogramma.
- Completeren van de wegcategorisering conform Duurzaam Veilig inclusief de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken.
- Fietsroutes dienen veilig te zijn; zeker van en naar school.
- Accentueren bebouwde komgrenzen.
- Toepassen uniformiteit in verkeersmaatregelen, maatwerk op openbaar vervoer- en hulpdienstroutes.

Organisatie

- Instandhouden structurele interne overlegstructuur tussen de verschillende disciplines die raakvlakken hebben met verkeer en vervoer ter voorkoming en/of oplossing van potentiële leefbaarheid- en verkeersveiligheidsknelpunten bij uitbreidingen, reconstructies en nieuwe ontwikkelingen.
- Uitvoeren verkeersveiligheidsaudit bij grote ruimtelijke projecten.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

3 VERTREKPUNT 2010

Gemeente Brunssum heeft de ambitieuze doelstelling het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen van respectievelijk nul en acht naar jaarlijks maximaal nul en vijf in 2020.

Om actiepunten te kunnen benoemen om naar de doelstelling op het gebied van verkeersveiligheid toe te werken, is het van belang te weten waar de gemeente Brunssum op dit moment staat. Hier volgt een beschrijving van de huidige situatie op het gebied van verkeer en vervoer binnen de gemeente Brunssum aan de hand van zeven thema's. Deze thema's zijn: educatie, voorlichting, handhaving, infrastructuur, organisatie, objectieve- en subjectieve veiligheid.

3.1 Educatie/voorlichting

Bij het vormgeven van het educatieve beleid haakt de gemeente in op activiteiten van andere overheden en organisaties. Het gaat hierbij om de campagnes van het [Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Limburg](http://www.rovl.nl) (ROVL) (www.rovl.nl), [Politie](http://www.politie.nl/limburg-zuid) (www.politie.nl/limburg-zuid), [Veilig Verkeer Nederland](http://www.veiligverkeernederland.nl) (VVN) (www.veiligverkeernederland.nl) en [het Ministerie van Verkeer en Waterstaat](http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/maatregelen-verkeersveiligheid#voorlichtingscampagnes) (<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/maatregelen-verkeersveiligheid#voorlichtingscampagnes>). Deze campagnes zijn breed opgezet met aandacht voor voorlichting, onderwijs en handhaving zoals "rijdt met je hart", de "BOB-actie" en "de scholen zijn weer begonnen".

In 2002 hebben de gezamenlijke regionale- en provinciale organen voor verkeersveiligheid de uitgangspunten voor beleid vastgesteld om te komen tot een succesvolle invoering van [Permanente Verkeerseducatie](http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (www.rovl.nl/leren-over-verkeer/levenlang-leren) (PVE). Dit voorziet in een programma met activiteiten in de leeftijdscategorie van 0 tot 100 jaar. Aan de hand van dit programma streeft de gemeente Brunssum ernaar om de verkeersdeelnemer gedurende het hele leven de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie bij te brengen voor een veilige deelname aan het verkeer. Onderdeel van het PVE programma is onder andere de [Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie](http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/4-12-jaar/subsidie) (<http://www.rovl.nl/leren-over-verkeer/4-12-jaar/subsidie>) (NSVE). Deze regeling houdt in dat scholen gelden ontvangen van Provincie en Gemeente voor het op een goede wijze tot stand brengen van verkeerseducatie. Drie van de tien basisscholen in Brunssum doen reeds mee aan deze regeling. Het voortgezet onderwijs in de gemeente (Carbooncollege) neemt niet meer deel aan de NSVE.

Daarnaast geeft de gemeente voorlichting aan de inwoners via de stadskrant en de gemeentelijke website. Daarin worden tevens alle openbare bekendmakingen en andere officiële mededelingen gepubliceerd.

Ter bevordering van de verkeersveiligheid in Parkstad hebben de gemeenten en Parkstad Limburg een actieplan verkeersveiligheid opgesteld. Dat actieplan bevat diverse maatregelen voor verkeerseducatie van jongeren en ouderen, verkeershandhaving en communicatie. Onderdeel van dit actieplan is een verbeterde voorlichting over de verkeersregels. Dit gebeurt via publicaties op de gemeentelijke websites die steeds een [thema](http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058) (<http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058>) behandelen. In Parkstad-verband vindt tevens regelmatig overleg plaats met Veilig Verkeer Nederland omtrent educatie en voorlichting.

Tweewekelijks vindt er een [verkeerssprekkuur](http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058plaats) (<http://www.brunssum.nl/content.jsp?objectid=16058plaats>) waar de burger haar vragen, problemen en/of klachten kan bespreken met de verkeerscoördinator en de politie.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

3.2 Handhaving

Handhaving is een belangrijke pijler om de verkeersveiligheid te vergroten. Het bevoegde gezag voor handhaving zijn de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) in dienst bij de gemeente.

Politie

De politieverkeerstaak is te verdelen in een *repressieve* en een *preventieve taak*.

De **repressieve** verkeerstaak van de Politieregio Zuid is in het korpsbeleid vastgelegd en is gericht op de aanpak van verkeersonveiligheid. De Politieregio Zuid heeft zogenaamde handhavingteams gericht op het controleren van verkeer. De speerpunten actie van de politie heet HelmGRAS: helm, gordel, roodlicht negatie, alcohol en snelheidcontroles.

De aanpak van deze speerpunten wordt lokaal uitgevoerd. Dit houdt in dat per basiseenheid handhavingactiviteiten ten aanzien van deze speerpunten plaatsvinden. Deze activiteiten worden in het beleidsplan van de basiseenheid vastgelegd. Hieronder vallen ook de snelheidscontroles die worden uitgevoerd in gemeente Brunssum.

Door deze regionale handhavingteams is er voor de basiseenheden meer ruimte om te reageren op lokale verkeersgerelateerde klachten.

Vanuit de **preventieve verkeerstaak** heeft de medewerker verkeer van de gemeente Brunssum structureel overleg met de politie tijdens het tweewekelijkse verkeersspreekuur. De medewerker verkeer kan enige sturing geven aan de locaties en de aandachtspunten van handhaving. Daarbij worden ernstige ongevallen indien wenselijk nader besproken.

Gemeente

Handhaving op foutparkeren vindt momenteel door de gemeente plaats (BOA) waarbij naast de controle van de parkeerschijfzone (blauwe zone) ook controle van foutparkeren plaatsvindt. Met deze taken zijn drie personen belast.

De gemeente beschikt over apparatuur om snelheids- en intensiteitsmetingen te verrichten. Deze apparatuur wordt met name gebruikt als monitoring van het verkeersaanbod en om klachten van bewoners over te hard rijden te onderzoeken.

3.3 Infrastructuur

De wegcategorisering van Parkstad, conform [Duurzaam Veilig](#) (link naar bijlage 2), is vastgelegd in het [Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2007-2020](#) (<http://www.parkstad-limburg.nl/index.cfm/parkstad-limburg/wat-doet-parkstad-limburg/programma-s/ruimte-en-mobiliteit/mobiliteit>) (RVVP) en is door de gemeente Brunssum grotendeels uitgevoerd. Slechts op enkele wegen is in nauw overleg met de hulpdiensten en als gevolg van het vrachtverkeer hiervan afgeweken.

Conform de Duurzaam Veilig visie zijn de 60 km/uur-zones buiten de bebouwde kom reeds uitgevoerd. Daarnaast zijn binnen de bebouwde kom alle woonwijken ingericht als zijnde 30 km/uur-zones. De kwaliteit van de reeds ingerichte 30 km/uur-zones is goed. Echter zijn nog niet alle zones ingericht conform de Duurzaam Veilig richtlijnen. Gemeente Brunssum kiest ervoor de verdere completering van de 30 km/uur-zones in de komende jaren op wijkniveau aan te pakken. Klik [hier](#) (link naar bijlage 1) voor de wegcategorisering van de gemeente Brunssum.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

Op diverse fietsroutes zijn (vrijliggende) fietsvoorzieningen gerealiseerd. Vanuit verkeersveiligheidsoogpunt dient vooral op de school-thuisroutes extra aandacht uit te gaan naar de aanwezigheid van fietsvoorzieningen.

Herkenbaarheid wegcategorieën

Om de wegcategorieën herkenbaar te maken voor de weggebruiker is de gemeente de afgelopen jaren gestart met het aanbrengen van de [Essentiële Herkenbaarheidskenmerken](#) (link naar bijlage 3) (EHK) op haar wegennet. Een goed voorbeeld van aangebrachte EHK-markering in Brunssum is de [Kennedylaan](#). In de huidige situatie is circa 15% van de gebiedsontsluitingswegen voorzien van de EHK-markering.



Afbeelding 1: EHK-markering Kennedylaan

Komgrenzen

Het aanbrengen van komgrenzen is een onderdeel van de Duurzaam Veilig Visie. De maatregelen attenderen de weggebruikers op de verkeerssituatie waarin ze verblijven (binnen of buiten de kom) en welke maximum snelheid er geldt. De meeste invalswegen in Brunssum zijn voorzien van een kommaatregel.

Buitenring Parkstad Limburg

De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) heeft tot doel de regio Parkstad beter bereikbaar te maken. Initiatiefnemer is de Provincie Limburg, die bij dit project nauw samenwerkt met de regio Parkstad Limburg, de Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth en Onderbanken en de gemeente Schinnen. De start van de aanleg staat gepland voor eind 2011 / begin 2012. De planning is dat de Buitenring in 2015 zal opengaan voor het verkeer. De aanleg van de Buitenring zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de aansluiting van de regio op de (inter)nationaal en (inter)regionaal verbindende wegen. Daardoor verbetert substantieel de afwikkeling van het verkeer. Dat is gunstig voor de bereikbaarheid van Brunssum (als onderdeel van Parkstad) en de verkeersveiligheid in de regio. Daarnaast zal de Buitenring een welkome bijdrage leveren aan de ruimtelijke structuur van Parkstad, de leefbaarheid in de woonkernen, alsook de economische en toeristische ontwikkelingmogelijkheden binnen deze regio.

Specifiek voor de gemeente Brunssum zijn de effecten voor het onderliggende wegennet positief. Zo zal

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

de intensiteit op veel ontsluitende wegen afnemen. De grootste afname wordt verwacht op de trajecten Trichterweg/Maastrichterstraat, N274 (binnen bebouwde kom), N299 (Emmaweg/Prins Hendriklaan/Rimburgerweg) en Haefland/Veldstraat/Kennedylaan Noord.

Logischerwijs is op de gebiedsontsluitingswegen die aansluiten op de Buitenring rondom deze aansluitingen wel een toename te verwachten in de verkeersintensiteit. Echter deze aansluitingen worden vormgegeven dat geen problemen ontstaan ten aanzien van de doorstroming en de verkeersveiligheid.

3.4 Organisatie

Overlegmomenten

De gemeente Brunssum is opgedeeld in vijf wijken met elk een eigen wijkteam. Bewoners zijn vanuit deze wijkteams actief bezig om knelpunten ten aanzien van onder andere verkeersveiligheid en leefbaarheid samen met de gemeente op te lossen. Bij de gemeente zijn twee wijkmanagers aangewezen die veelvuldig in contact zijn met deze wijkteams. Twee keer per jaar voeren de wijkteams een wijkscouw uit waarbij er een goede vertegenwoordiging is van het college. De samenwerking met de wijkteams wordt door de betrokken partijen als positief ervaren.

Voor het bespreken van belangrijke verkeerszaken is er een structureel overleg tussen ambtenaren en wethouder. Verder heeft de verkeerscoördinator van de gemeente regelmatig contact met de afdeling handhaving, Veolia Transport, WMO raad en bewoners.

In het regionaal mobiliteitsoverleg Parkstad waar Brunssum aan deel neemt, worden zaken als verkeersveiligheidsonderwerpen, regionale verkeersstructuur en ontwikkelingen rondom de Binnen- en Buitenring besproken en regionaal opgepakt.

Meldpunt

Voor bewoners heeft de gemeente een Meldpunt Overlast Brunssum 045-5278686 dat vierentwintig uur per dag bereikbaar is en via [internet \(www.brunssum.nl\)](http://www.brunssum.nl) kan men te allen tijde meldingen maken.

Integrale aanpak

Verkeer kent veel aspecten, waarvan verkeersveiligheid een hele belangrijke is. Verkeersveiligheid is niet alleen een zaak tussen verkeerscoördinator, politie/handhaving en openbaar vervoer (Veolia). Binnen de dienst Beleid & Strategie stelt men een samenhangend beleid op ten aanzien van aspecten zoals ruimtelijke ordening, milieu en verkeerscirculatie.

Uitbreidingen en/of nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (masterplannen) worden momenteel reeds verkeerskundig getoetst op bereikbaarheid, verkeersveiligheid, doorstroming en milieu. Verkeer maakt onderdeel uit van de dienst Projecten zodat de integrale aanpak van projecten is gewaarborgd.

Bij de afdeling Vergunningen is verkeersveiligheid een belangrijk thema (met name bij evenementen). Verkeersveiligheid speelt dus op veel fronten in de organisatie.

3.5 Objectieve verkeersveiligheid (ongevalanalyse)

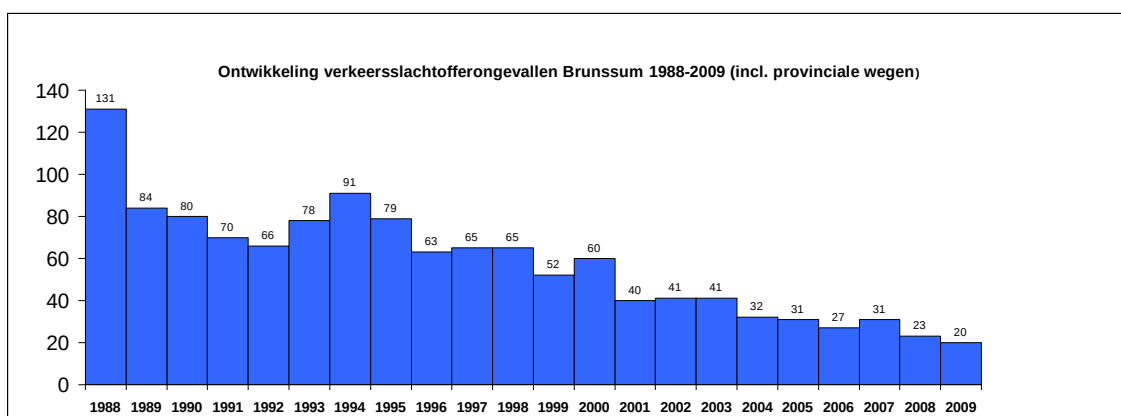
Belangrijk onderdeel van het VVP is de analyse van de objectieve verkeersveiligheid, aan de hand van ongevalcijfers. Allereerst is gekeken naar de trend (relatieve stijging / daling) in het aantal verkeersslachtoffers. Hierbij is uitsluitend gekeken naar ongevallen met ziekenhuisopnamen en/of dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dit is niet alleen gedaan omdat dit soort ongevallen ernstig zijn en dus prioriteit hebben bij het voorkomen. Ook is hiervoor gekozen omdat ongevallen waarbij geen slachtoffers vallen (uitsluitend materiële schade) niet altijd zijn geregistreerd en de gegevens hierover dus

Beleidsvisie	Vertretpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

onbetrouwbaar zijn om te gebruiken in de analyse.

Trendanalyse

Om een trend te kunnen ontdekken in het aantal verkeersslachtofferongevallen is een analyse gemaakt. Voor de trendanalyse is gebruik gemaakt van de door de Dienst Verkeer & Scheepvaart geregistreerde ongevallengegevens van 2000 tot en met 2009 en van de bij de gemeente bekende cijfers van voor 2000.



Afbeelding 2: trend in het aantal verkeersslachtofferongevallen in de gemeente Brunssum

Er is de afgelopen tien jaar een licht dalende trend waarneembaar in het aantal verkeersslachtofferongevallen in de gemeente Brunssum. Het aantal verkeersdoden schommelt tussen de nul en drie per drie jaar. De dalende trend wordt veroorzaakt door een afname in het aantal ziekenhuisopnames.

De nationale verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2010 uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid is -30% doden en -7,5% ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002. Als we deze doelstelling vertalen naar de situatie in Brunssum dan valt hieruit af te leiden dat de doelstelling ten aanzien van het aantal verkeersdoden is in 2009 al behaald. In 2002 waren er nul verkeersdoden en in 2009 ook.

De doelstelling aangaande het aantal ziekenhuisgewonden is in 2009 nog niet behaald. In 2002 zijn er acht ernstige verkeersslachtoffers geregistreerd en in 2009 tien. Een afname van 7,5% ten opzichte van 2002 betekent een afname van één dus maximaal zeven ziekenhuisgewonden in 2010. Een afname van minimaal drie ziekenhuisgewonden is dus gewenst om de doelstelling te behalen.

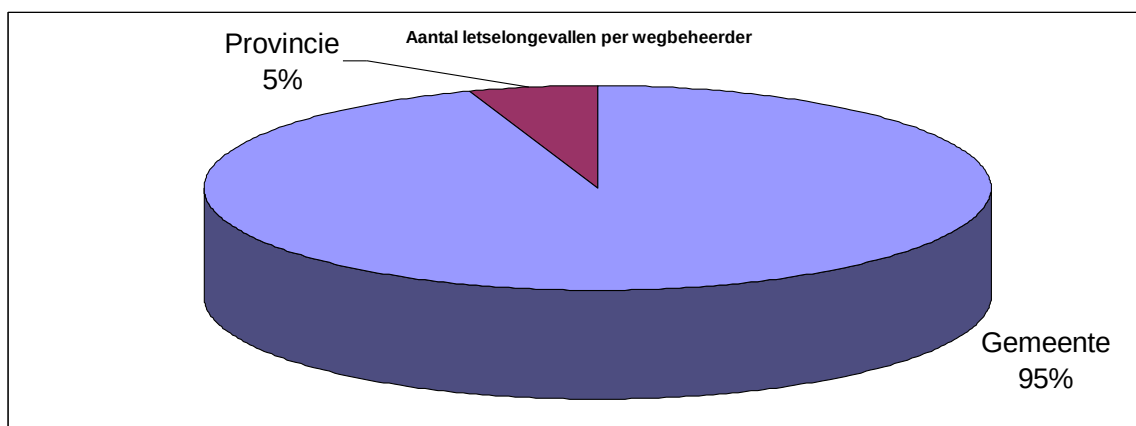
De landelijke doelstellingen voor 2020 (-55% doden ten opzichte van 2002 en -34% ziekenhuisgewonden ten opzichte van 2002) worden in de gemeente Brunssum wat betreft de dodelijke slachtoffers ook al behaald maar wel pas één jaar (nul verkeersdoden in 2009, doelstelling voor 2020 is maximaal nul doden). Voor het aantal ziekenhuisgewonden is de doelstelling van 2020 nog niet behaald (tien ziekenhuisopnames in 2009, doelstelling voor 2020 is maximaal vijf ziekenhuisopnames). Men dient rekening te houden met het feit dat het totale aantal verkeersdoden en ziekenhuisopnames per jaar schommelt. Hierbij is ieder slachtoffer er een teveel en daarom is het van belang de daling van slachtoffers door te zetten en te streven naar structureel lagere cijfers!

Voor de overige analyses is gebruik gemaakt van de ongevalgegevens van 2005 t/m 2009.

Beleidsvisie	Vertretpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

Analyse ongevallen per wegbeheerder 2005 - 2009

Van alle slachtofferongevallen binnen de gemeente Brunssum vindt vijf procent plaats op wegen in beheer van de Provincie (de N274, de N276 en de N299). De overige ongevallen vinden plaats op wegen in beheer van de gemeente.



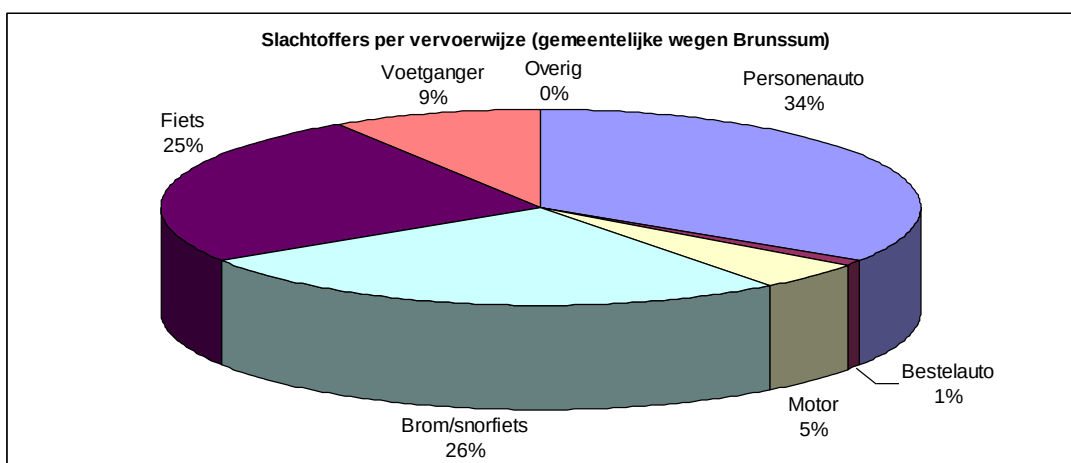
Afbeelding 3: slachtofferongevallen ingedeeld naar wegbeheerder 2005 - 2009

Omdat de gemeente geen directe invloed heeft op de verkeersveiligheid op wegen die niet binnen gemeentelijke beheer vallen, wordt in het volgende deel van de ongevalanalyse uitsluitend gekeken naar ongevallen die hebben plaatsgevonden op gemeentelijke wegen. Op de gemeentelijke wegen hebben zich in vijf jaar 125 letselongevallen voorgedaan.

Analyse slachtoffers per vervoerwijze

In Afbeelding 4 is de uitsplitsing te zien van het aantal slachtoffers in Brunssum per vervoerwijze. Deze laat zien dat het aandeel langzaam verkeer (voetgangers, brom/snorfietsers en fietsers) 60% van het totale aantal slachtoffers bedraagt.

In vergelijking met alle gemeentelijke wegen in Limburg valt op dat onder fietsers zes procent minder ongevallen plaatsvinden en bij personenauto's juist zes procent meer. Verder zijn er geen opvallende verschillen voor de gemeentelijke wegen in Brunssum in vergelijking tot alle gemeentelijke wegen in Limburg.

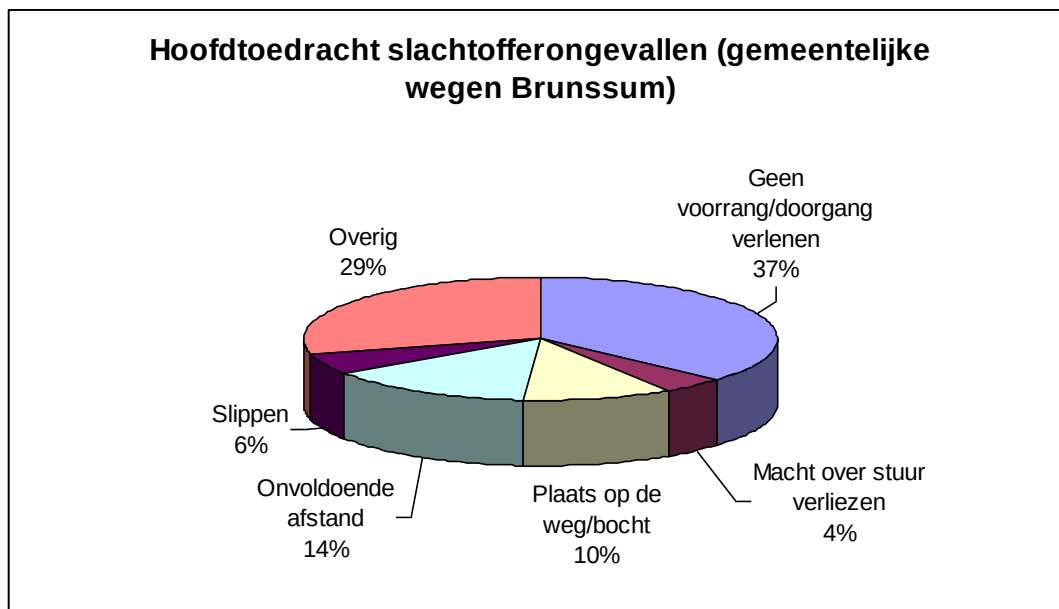


Afbeelding 4: slachtoffers per vervoerswijze 2005 - 2009

Beleidsvisie	Vertretpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

Analyse toedracht top 5

Van alle slachtofferongevallen op gemeentelijke wegen is een 'toedrachtlijst top 5' gemaakt. Dit is een lijst van de meest voorkomende oorzaken van een slachtofferongeval. De top 5 ziet er als volgt uit:



Afbeelding 5: hoofdtoedracht slachtofferongevallen

Uit de top 5 blijkt duidelijk dat 'geen voorrang verlenen' de belangrijkste oorzaak van slachtofferongevallen is op de gemeentelijke wegen in Brunssum. Dit komt overeen met de top 5 voor alle gemeentelijke wegen in Limburg, waar 'geen voorrang verlenen' met 30% eveneens bovenaan de top 5 staat. Vaak heeft dit te maken met inschattingsfouten of onoplettendheid van de weggebruiker. Opvallend is het percentage ongevallen met als toedracht 'onvoldoende afstand'. Deze is 14%, terwijl dit voor geheel Limburg slechts 7% is.

Ongevallocaties in Brunssum

Jaarlijks wordt door de verkeerscoördinator een verkeersveiligheidsanalyse opgesteld. Op enkele locaties heeft dit geleid tot het uitvoeren van extra maatregelen om ongevallen te voorkomen.

Deze [kaart](#) ([link bijlage 3](#)) geeft weer op welke plaatsen binnen de gemeente Brunssum in de jaren 2005 t/m 2009 slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden.

Op de kaart is te zien dat er geen 'black spots' zijn in de gemeente Brunssum. Een 'black spot' is een wegvak of kruispunt waar in een periode van drie aaneengesloten jaren zes of meer slachtofferongevallen hebben plaatsgevonden. Binnen de gemeente Brunssum zijn dergelijke 'black spots' niet (meer) aanwezig. De laatste jaren is het ongevallenbeeld erg diffuus en zijn oplossingen niet zozeer direct infrastructureel op te lossen zoals vaak bij black spot op kruispuntniveau wel het geval was. Het gaat nu vaker om ongevallen die een mogelijk gevolg zijn van de inrichting van een wegvak of onduidelijkheid/onoplettendheid bij de weggebruiker.

De locaties met meeste slachtofferongevallen in de gemeente zien er als volgt uit:

1. Haefland (wegvak): na aanleg BPL verwachte daling in intensiteit en ongevallen
2. Past. Savelbergstraat - Wilhelminastraat (kruispunt)

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

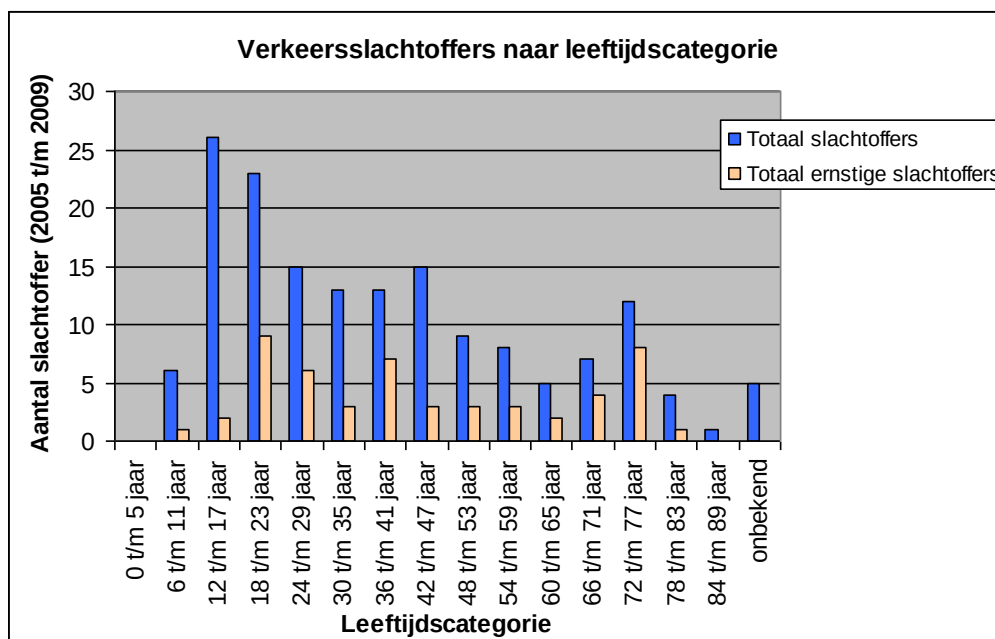
Het aantal ongevallen op het wegvak Haefland zal na aanleg van de BPL een daling in intensiteit kennen. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat het aantal ongevallen afneemt. Het wegvak blijft een punt van aandacht tijdens de jaarlijkse ongevalanalyse de komende jaren.

De ongevallen die gebeuren op het kruispunt Past. Savelbergstraat - Wilhelminastraat zullen nader geanalyseerd moeten worden waarna bekeken wordt of verbetering van de situatie mogelijk is.

Analyse slachtoffers per leeftijdscategorie

In Afbeelding 3 is per leeftijdscategorie het totale aantal (ernstige) slachtofferongevallen weergegeven. Hieruit volgt dat vooral de categorieën 12 t/m 17 jaar, 18 t/m 24 jaar en 72 t/m 77 jaar 'slecht' scoren. Diepgaander onderzoek toont aan dat in de categorie 12 t/m 17 jaar het overgrote deel van de ernstige slachtofferongevallen valt onder de 16 en 17 jarigen. Het merendeel van deze slachtoffers zijn bromfietzers.

In de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar zijn het vooral de beginnende autobestuurders die relatief vaak bij een letselongeval zijn betrokken. Mensen in de leeftijd van 72 t/m 77 jaar behoren tot de groep kwetsbare verkeersdeelnemers. Deze mensen zijn kwetsbaarder in het verkeer en betrokken bij een ongeval is de kans op letsel dan ook relatief groot.



Afbeelding 6: verkeersslachtoffers naar leeftijdscategorie

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

3.6 Subjectieve verkeersveiligheid (klachtenregistratie)

Er zijn op dit moment geen subjectief verkeersonveilige klachten bekend van dusdanige en algemene omvang die in dit beleidsplan kunnen worden opgenomen.

Parkstadmonitor

In opdracht van Parkstad Limburg is de [Parkstadmonitor](http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/) (<http://parkstad-limburg.buurtmonitor.nl/>) gerealiseerd. De Parkstadmonitor is bestemd voor u als bewoner of toekomstige bewoner. Het is ook bedoeld voor ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en onderzoeksbureaus. Eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op buurtniveau en zijn beschikbaar voor meerdere jaren. De meest recente gegevens uit het onderzoek dateren uit 2007.

In het burgeronderzoek zijn vragen gesteld over het onderwerp verkeer, waarbij het met name gaat om het verkeer in het algemeen en om een aantal specifiekere verkeersvoorzieningen in de directe woonomgeving.

Om de algemene tevredenheid over het verkeer in de directe woonomgeving te indiceren is de mensen in het burgeronderzoek gevraagd de verkeerssituatie in de buurt door middel van een rapportcijfer van 1 t/m 10 te beoordelen. Tabel 1 geeft de algemene waardering voor het verkeer in de buurt aan de hand van deze rapportcijfers voor 2001-2007 weer.

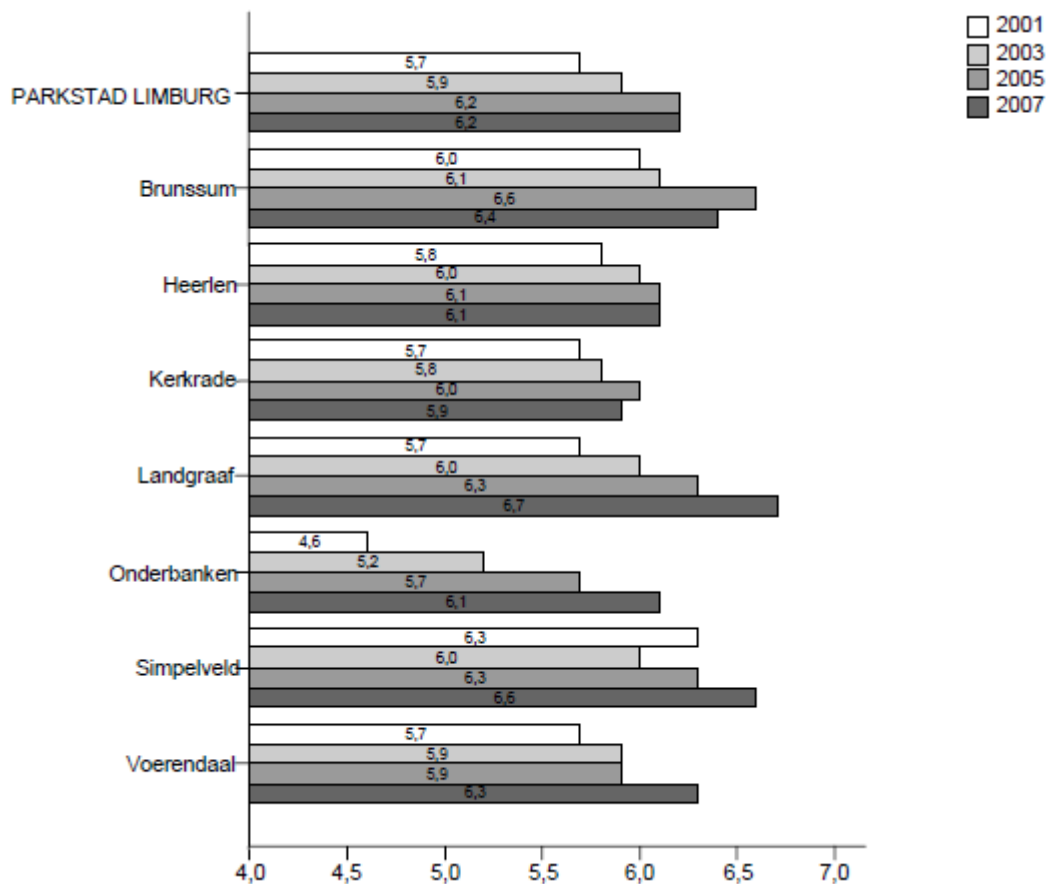
	2001	2003	2005	2007
PARKSTAD LIMBURG	6,1	6,1	6,2	6,3
Brunssum	6,2	6,3	6,4	6,4
Heerlen	6,1	6,2	6,2	6,4
Kerkrade	6,1	6,2	6,1	6,2
Landgraaf	6,1	6,0	6,2	6,4
Onderbanken	5,8	5,8	6,1	6,3
Simpelveld	6,4	6,2	6,5	6,5
Voerendaal	6,2	6,2	6,2	6,3

Tabel 1: rapportcijfer verkeerssituatie in de buurt (algemeen)

In 2007 waarden de inwoners van Parkstad Limburg de verkeerssituatie in hun buurt met een 6,3; een voldoende dus. Het rapportcijfer van de gemeente Brunssum is de laatste jaren gestegen en ligt net boven het Parkstadgemiddelde.

De tevredenheid over het verkeer in de buurt is ook meer in detail onderzocht. Dit is gebeurd door de inwoners in het burgeronderzoek te vragen in welke mate ze tevreden zijn over de volgende specifieke aspecten van verkeer in de eigen buurt:

- verkeersdrukte op wegen en straten;
- verkeerssnelheid op wegen en straten;
- parkeergelegenheid;
- trottoirs en voetpaden;
- oversteekplaatsen voetgangers;
- veiligheid schoolroutes;
- fietsvoorzieningen;
- busverbindingen;
- voorrangsregelingen.



Afbeelding 7: rapportcijfer verkeerssituatie in de buurt (specifieke aspecten)

De resultaten in Afbeelding 3 laten voor Parkstad Limburg een stijging zien in de tevredenheid over het verkeer in de buurt (van 5.7 in 2001, naar 6.2 in 2007). Brunssum scoort wederom beter dan het Parkstad-gemiddelde. Echter, tussen 2005 en 2007 heeft een lichte daling plaatsgevonden.

Beleidsvisie	Vertretpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

4 UITVOERING

4.1 Meerjaren uitvoeringsprogramma

Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 2011 - 2015 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en MAATREGELEN (infrastructureel). Genoemde investeringsbedragen zijn indicatief, exclusief BTW en zonder rekening te houden met eventuele subsidiemogelijkheden. De maatregelen en acties in het MUP zijn geprioriteerd teneinde de doelstelling zo effectief mogelijk te kunnen realiseren.

Voor de prioritering is de volgende indeling gehanteerd:

Prioriteit	Doel
1	Verbeteren verkeersveiligheid voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers)
2	Verbeteren verkeersveiligheid in het algemeen
3	Instandhouden en uitbreiden van educatie, voorlichting en handhaving

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

1. *Integrale benadering*

Gekozen is voor een benadering waarbij alle invalshoeken aandacht krijgen. Dit betekent dat niet alleen infrastructurele maatregelen worden voorgesteld, maar bijvoorbeeld ook activiteiten op het gebied van educatie.

2. *Budget*

Voor alle genoemde projecten zal in de begroting budget moeten worden opgenomen. De genoemde kosten gaan uit van een globale raming en zijn exclusief BTW en interne uurbesteding. Externe ondersteuning ten behoeve van onderzoek en planvoorbereiding is wel meegenomen.

3. *Meeliften met infrastructurele maatregelen*

Indien wegen of kruispunten binnen afzienbare tijd zullen worden gereconstrueerd, bijvoorbeeld in het kader van onderhoud en vervanging van riolering en/of het uitvoeren van groot onderhoud van de wegen, is dat moment bij uitstek om ook verbeteringen aan te brengen ten behoeve van de verkeersveiligheid.

4. *Nieuwe plannen*

Naast de hiervoor genoemde overwegingen is bij de fasering zoveel mogelijk rekening gehouden met andere ontwikkelingen, waaronder nieuwbouw- en uitbreidingsplannen.

5. *Gebiedsgerichte aanpak*

Het Meerjaren UitvoeringsProgramma 2011 – 2015 is zodanig uitgewerkt dat, afhankelijk van het onderwerp, de gebiedsgerichte aanpak voorop staat. Met andere woorden, het heeft de voorkeur om gehele (logische) gebieden/kernen op een uniforme wijze en in één fase in te richten.

Toelichting

Hoe tot enkele acties en maatregelen (benoemd in het MUP) gekomen is, is toegelicht in de bijlagen.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

ACTIES

Prioriteit	Actie	Uitvoeren in	Kosten
1	In samenwerking met basisscholen alle school-thuisroutes (ook naar voortgezet onderwijs) in kaart brengen en bepalen op welke punten deze routes verkeersveiliger gemaakt kunnen worden	2011	€6.000
1	Toetsen van bestaande fiets- en voetgangersvoorzieningen aan technische eisen uit publicatie 230 van het CROW (ontwerpwijzer fietsverkeer)	2012	€4.000
2	Onderzoek naar ongevallocatie (aanleiding en verbetering) kruispunt Pastoor Savelbergstraat - Wilhelminastraat	2011	€1.000
2	Uitvoeren wijkshouw in samenwerking met de vijf wijkteams	2x per jaar	n.v.t.
2	Instandhouden structurele verkeersoverleggen met resp. wethouder en politie	tweewekelijks	n.v.t.
2	Opzetten integrale projectoverlegstructuur bij nieuwe projecten en ontwikkelingen	2010	n.v.t.
2	Opstellen uniform verkeersmaatregelen-pakket	2013	€5.000
2	Onderzoek naar benodigde infrastructurele aanpassingen in relatie tot verkeersintensiteiten na aanleg BPL en beheerprogramma	2014	€5.000
2	Verplaatsen van de busroute Bexdellestraat/Gouverneurstraat naar nieuw aan te leggen gebiedsontsluitingsweg (GOW) Op den Trichter	2012	n.v.t.
3	Instandhouden verkeersspreekuur en meldpunt	continu	n.v.t.
3	Verkeersveiligheid gerelateerd onderwerp publiceren via de gemeentelijke website en de stadskrant	10x per jaar	n.v.t.
3	Instandhouden van de verkeerseducatie (middels NSVE) op basisscholen	continu	n.v.t.
3	Uitbreiding NSVE-convenanten	continu	n.v.t.
3	Extra aandacht verkeerseducatie bromfietzers (16 en 17 jaar)	jaarlijks	€2.500
3	Opzetten educatietrajecten jonge automobilisten (in de leeftijd van 18-25 jaar)	jaarlijks	€2.000
3	Organiseren rijvaardigheidsritten voor automobilisten (in de leeftijd van 55+)	jaarlijks	€2.500
3	Voortzetting van monitoring verkeersintensiteit en -snelheid	continu	n.v.t.

DHV B.V.

ACTIES

Prioriteit	Actie	Uitvoeren in	Kosten
3	In samenwerking met de afdeling handhaving en de politie een handhavingsplan opstellen	jaarlijks	n.v.t.
3	Up-to-date houden informatieverstrekking gemeentelijke website ten aanzien van verkeer en vervoer	jaarlijks	n.v.t.

MAATREGELEN

Prioriteit	Maatregel	Uitvoeren in	Kosten
1	Aanpassen bestaande voet-/fietsvoorzieningen aan technische eisen uit publicatie 230 van het CROW (ontwerpwijzer fietsverkeer)	2012-2015	PM
2	Aanbrengen turborotonde Prins Hendriklaan / Rimbürgerweg	2012	in begroting opgenomen
2	Aanbrengen nieuwe GOW Op den Trichter	2012	in begroting opgenomen
2	Aanbrengen rotonde Maastrichterstraat / Platanendreef	2012	in begroting opgenomen
2	Wegmarkering uit de richtlijn Essentiële Herkenbaarheids-kenmerken toepassen (bijlage 2)	2010-2014	meenemen in regulier onderhoud
	<i>GOW binnen en buiten de kom (dubbele asstreep en 3-3 kantmarkering)</i>		
	<i>ETW binnen de kom (trottoirband of geen markering), buiten de kom (1-3 markering) - verwijderen as- en kantmarkering Waubacherweg en aanbrengen fietssuggestiestroken (1-1 markering)</i>		
2	Aanleggen, aanpassen komgrenzen die nu een ongewenste vormgeving hebben (bijlage 4)	2012 2013 2014	€20.000 €15.000 €20.000
	Komgrens Waubacherweg icm. fietsoversteek		
	Komgrens Ganzepool in combinatie met werkzaamheden BPL		
	Komgrens Hoogenboschweg in combinatie met werkzaamheden BPL		
2	Naar aanleiding onderzoek effect BPL: • herinrichten Trichterweg	na aanleg BPL	PM
2	Optimaliseren bestaande sobere 30 km/uur-zones	2012-2013 2013-2014	MIP OR
	<i>Wijk Oeloven, ten westen van de Meelovenstraat</i>		
	<i>Drempels / kruispuntplateaus in de Muziekbuur</i>		
2	Instellen / uitbreiden 60 km/uur-zone	2012	€600
	<i>Bebording (60-zone) aanpassen Nieuwenhagenerweg (Toeristenweg)</i>		

MAATREGELEN

Prioriteit	Maatregel	Uitvoeren in	Kosten
2	Instellen / uitbreiden 30 km/uur-zone (bijlage 1)		
	<i>Bebording plaatsen Loogstraat (zijstraat huisnr 23)</i>	2011	€400
	<i>Bebording plaatsen Pijler (op kruispunten Emmaweg)</i>	2011	€1.000
	<i>Bebording plaatsen Watermolen</i>	2011	€400
	<i>Reconstructie Bexdellestraat / Gouverneurstraat inrichten conform ETW type 2</i>	2012	In begroting opgenomen
	<i>Vijverlaan inrichten conform GOW incl. fietsvoorzieningen</i>	Masterplan Centrum	Masterplan Centrum
	<i>Reconstructie Platanendreef inrichten conform ETW type 2</i>	2012	In begroting opgenomen

4.2 Financiering

De brede doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer is een financiële bijdrage die provincies en stadsregio's jaarlijks ontvangen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid op lokaal en regionaal niveau. Gemeente Brunssum kan Parkstad Limburg verzoeken om een financiële bijdrage voor lokale en regionale projecten.

De BDU wordt via Parkstad Limburg verdeeld over de projecten binnen de gemeenten. Projecten moeten voldoen aan de criteria van het Regionaal Verkeer- en Vervoersplan. Het Parkstadbestuur stelt de verdeling vast. De BDU Infrastructuur is voor de "Buitenring-gemeenten" fors verlaagd, omdat jaarlijks een aanzienlijk bedrag in reserve wordt gezet voor het project "Aanleg Buitenring". Het resterende bedrag wordt verdeeld over de best in het RVVP passende plannen. Ook kunnen onderdelen van projecten in aanmerking komen voor BDU-bijdragen in het kader van fietsverkeer, goederenvervoer.

Kortom: Tot heden heeft Brunssum altijd wel een bedrag in de orde van grootte van €70.000,- tot €80.000,- ontvangen. Voor 2011 is een bedrag van circa €70.000,- toegekend voor de rotonde Maastrichterstraat (BDU verkeersveiligheid/infra) en fietsvoorzieningen GOW Op den Trichter (BDU fietsvoorzieningen).

5 ACTUALISERING

Dit hoofdstuk is dynamisch en dient om gedurende de looptijd van het VVP te gebruiken om de huidige stand van zaken van het beleid aan te duiden. Zo kan het jaaroverzicht van het MUP hier geplaatst worden waarin aangegeven wordt wat reeds is uitgevoerd en wat komende jaar uitgevoerd gaat worden.

Het in dit verkeersveiligheidsplan opgenomen MUP heeft betrekking op de jaren 2011 t/m 2015. Na deze periode wordt een nieuw vertrekpunt 2015 opgesteld. door het jaarlijks actualiseren van de stand van zaken maakt dit een actualisatie van het beleid in de toekomst eenvoudig uitvoerbaar.

Beleidsvisie	Vertrekpunt 2010	Uitvoering	Actualisering
--------------	------------------	------------	---------------

6 COLOFON

Opdrachtgever	: Gemeente Brunssum
Project	: Verkeersveiligheidsplan Brunssum 2010-2020
Dossier	: AD2275-100-100
Omvang rapport	: 20 pagina's
Auteur	: ing B.J. van Kruisbergen
Interne controle	: ing D.M.E.Bekkers
Projectleider	: ing. D. Bekkers
Projectmanager	: drs. ing. A.W.H. Erhardt
Datum	: 7 december 2010
Naam/Paraaf	:



DHV B.V.

Ruimte en Mobiliteit

Horsterweg 18/A

6199 AC Maastricht Airport

Postbus 302

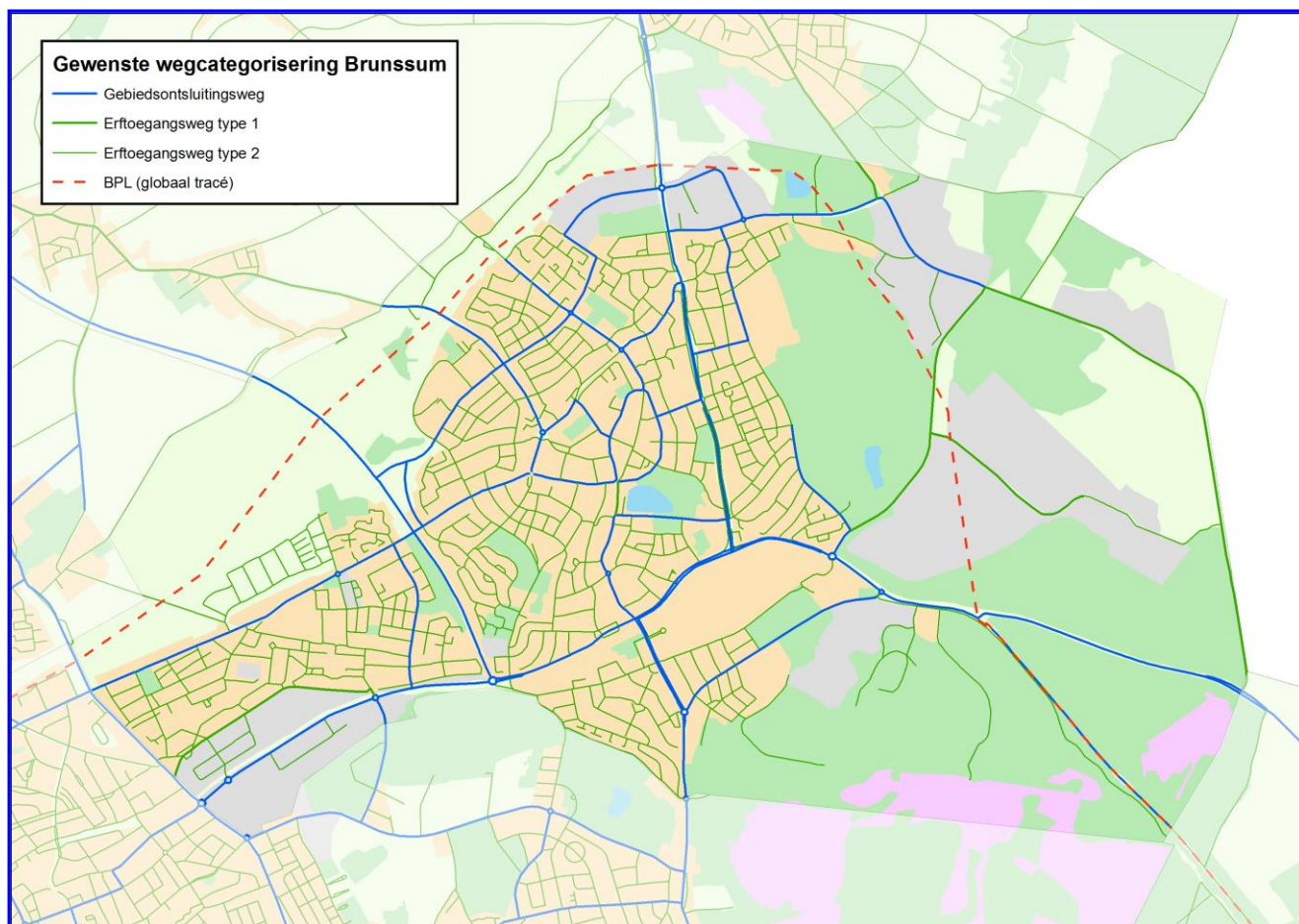
6199 ZN Maastricht Airport

T (043) 329 48 48

F (043) 329 48 99

www.dhv.nl

BIJLAGE 1 Wegcategorisering 2011-2020



Onderbouwing keuze wegcategorie-indeling

Voor de gewenste wegategorisering zijn er ten opzichte van de vastgestelde wegategorisering in het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 enkele verschillen, zo is er gekozen voor:

- Ganzepool
 - Erftoegangsweg: maximumsnelheid is reeds aangepast naar 60 km/uur (conform Integrale Wegategorisering van de provincie).
- Waubacherweg
 - Erftoegangsweg: maximumsnelheid is reeds aangepast naar 60 km/uur (conform Integrale Wegategorisering van de provincie).
- Molenvaart
 - Gebiedsontsluitingsweg: maximumsnelheid is reeds 50 km/uur (weg heeft een ontsluitende functie voor het bedrijventerrein).
- Heidestraat
 - Gebiedsontsluitingsweg: maximumsnelheid is reeds 50 km/uur (vanwege wegbreedte, intensiteit fiets- en autoverkeer is een erftoegangsweg met bijbehorende weginrichting niet wenselijk).

Nog niet alle wegen zijn ingericht conform de wegategorisering in het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 en/of de nieuwe gewenste wegategorisering. In de tekst hieronder zijn voor enkele wegen de keuzes beschreven voor de toewijzing aan een bepaalde wegcategorie.

Hoogenboschweg

In het Beleidsplan verkeersveiligheid, februari 2003 is de Hoogenboschweg gecategoriseerd als zijnde een gebiedsontsluitingsweg. Kenmerkend voor een dergelijke wegcategorie is een maximumsnelheid van 50 km/uur binnen de bebouwde kom en 80 km/uur buiten de bebouwde kom.

De maximumsnelheid voor het weggedeelte binnen de bebouwde kom is in de huidige situatie 50 km/uur. Voor het overige weggedeelte heeft gemeente Brunssum enkele jaren geleden ervoor gekozen de maximumsnelheid te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur in verband met de gewenste verlaging van de snelheid van met name vrachtverkeer op dit weggedeelte.

De Boschstraat (verlengde van Hoogenboschweg) is ingericht als gebiedsontsluitingsweg (50 km/uur, aparte fietsvoorzieningen). De bedrijven gelegen aan deze weg worden (voor de ontsluiting) geacht veelal gebruik te maken van de Hoogenboschweg in de richting van de N274.

De Hoogenboschweg maakt onderdeel uit van het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. Een Kwaliteitsnet is een samenhangend en selectief netwerk van verbindingen tussen economische centra waarover goederenvervoer op verantwoorde wijze wordt afgewikkeld. Het Kwaliteitsnet heeft een dusdanige kwaliteit dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk moet zijn zich te verplaatsen over dit netwerk. Hierdoor blijven wegen buiten dit Kwaliteitsnet gevrijwaard van grote stromen vrachtverkeer en de daarmee gepaarde verkeershinder.

Trichterweg

Zowel in de huidige- als de gewenste wegategorisering is de Trichterweg opgenomen als gebiedsontsluitingsweg. Middels het Parkstad verkeersmodel is het mogelijk de veranderende verkeersstromen door de aanleg van de Buitenring in beeld te brengen. Op basis van dit verkeersmodel is het de verwachting dat de intensiteit op de Trichterweg zal afnemen. Het blijft echter een voorspelling en het is afwachten welke effecten de Buitenring heeft op het verkeer op het (onderliggende) wegennet. Geadviseerd wordt dan ook te wachten met het nemen van (grote) verkeersmaatregelen tot na de aanleg van de Buitenring. De weg is onderdeel van een school-thuisroute en verdient daarom bijzondere

aandacht voor de fietser. Een onderzoek zal dan moeten uitwijzen hoe de Trichterweg het beste kan worden vormgegeven.

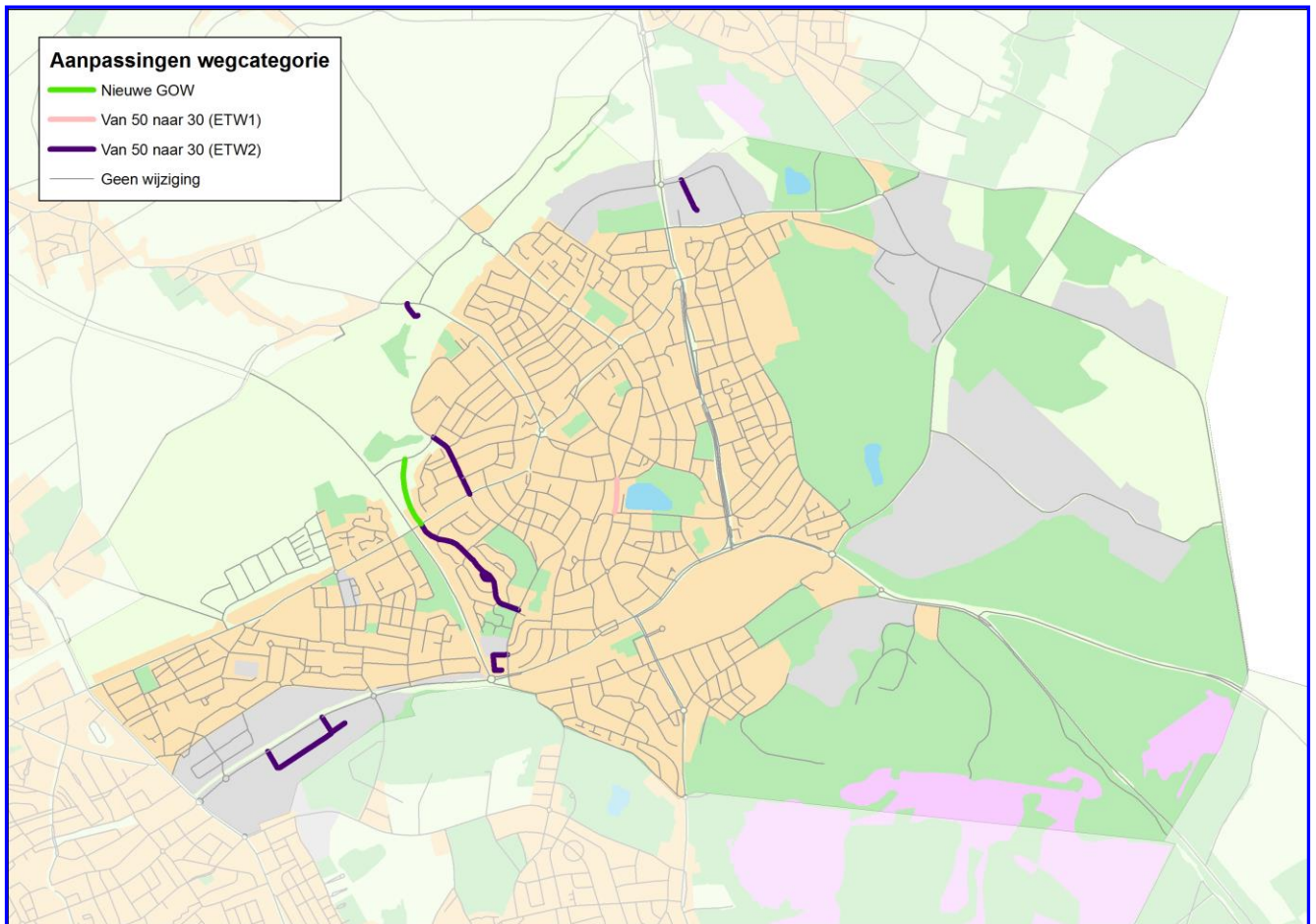
Bexdellestraat / Gouverneurstraat

In de huidige situatie geldt op deze weg een maximumsnelheid van 50 km/uur. Vooralsnog heeft gemeente Brunssum ervoor gekozen deze weg nog niet in te richten als zijnde een erftoegangsweg en daarmee te betrekken binnen de 30 km/uur-zone. Dit komt mede doordat deze weg onderdeel is van het buslijnnennetwerk van Veolia.

De gemeente is voornemens in 2011 in het verlengde van de Platanendreef een nieuwe gebiedsontsluitingsweg Op den Trichter aan te leggen. De openbaar vervoerbussen gaan vervolgens gebruik maken van deze nieuwe ontsluiting in plaats van de Bexdellestraat / Gouverneurstraat.

Na het wegvallen van deze busverbinding is het wenselijk de weg in de toekomst in te richten als erftoegangsweg. Bij een volledige reconstructie kan het wegvak dusdanig ingericht worden dat dit aansluit bij een erftoegangsweg, waarbij de kruispuntvormen met de zijstraten worden aangepast (voorrangsregeling/inritconstructies opheffen; rechts krijgt voorrang).

Wegen in te delen aan wegcategorieën 2011-2015



BIJLAGE 2 Duurzaam veilige inrichting van wegen

Erftoegangswegen: 30 en 60 km/uur



30 km/uur

- Geen markering
- Benadrukken verblijfsfunctie
- Geen fietsvoorzieningen
- Parkeren op straat



60 km/uur type 1

- Kantmarkering 1-3 (0,10 m)
- Let op: niet verder dan 0,40 cm van kant weg i.v.m. verwarring fietsers
- Fietsvoorzieningen = keuze in overleg afd. verkeer



60 km/uur type 2

- Wegen smaller dan 4,50 m
- Geen markering
- Geen fietsvoorzieningen

Gebiedsontsluitingswegen: 50, 70 en 80 km/uur



50 km/uur of 70 km/uur

- Ononderbroken dubbele asmarkering (0,10 m)
- Bij inhalen onderbroken 9-3
- K antmarkering 3-3 (0,10 m) of trottoirband
- Gescheiden fietsvoorziening
- Parkeren in havens



80 km/uur

- Ononderbroken dubbele asmarkering (0,15 m of 0,10m bij ruimtegebrek)
- Bij inhalen onderbroken 9-3
- Kantmarkering 3-3 (0,15 m)
- Fietspaden verplicht

Stroomwegen: 100 en 120 km/uur



100 km/uur autoweg

- Dubbele asmarkering (0,20 of 0,15 m tussenruimte bij ruimtegebrek)
- Provinciale wegen, groene vulling
- Onderbroken asmarkering in overleg
- Deelstreep tussen 2 rijstroken (0,15 m)
- Ononderbroken kantmarkering (0,20 m)



120 km/uur autosnelweg

- Zie NOA

Te hanteren richtlijnen:

Binnen bebouwde kom: ASVV, CROW pub. 203 EHK 203, LUW

Buiten bebouwde kom: handboek wegontwerp, NOA, CROW pub. 203 EHK, LUW

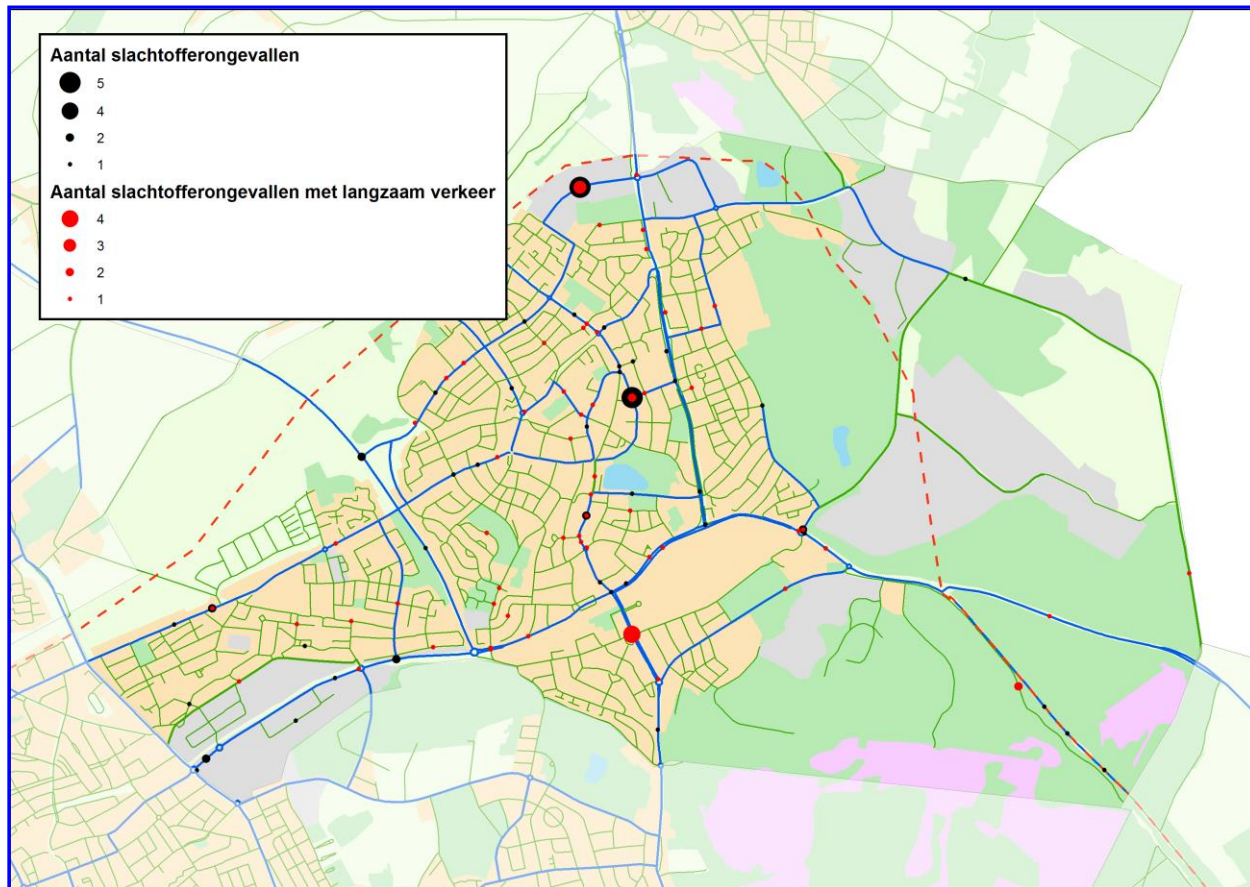
Inrichting binnen de bebouwde kom

<u>Essentiële herkenbaarheidkenmerken</u>	Gebiedsontsluitingsweg GOW	Erftoegangsweg ETW
1. Snelheidsregime	50 km/u of 70 km/u	30 km/u
2. Kantmarkering	Onderbroken (3-3)/trottoirband	Trottoirband of geen markering
3. Rijrichtingscheiding	Dubbele as-streep of middenberm	Nee
Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren)		
4. Fietsvoorziening	Ja, liefst vrijliggend	Nee
5. Parkeren	Bij voorkeur niet, indien noodzakelijk in vakken naast de rijbaan	Ja, liefst op de rijbaan, niet ernaast
6. Drempels/Plateaus	Nee	Mogelijk
7. Voorrangsregeling	Ja	Nee, alle kruispunten gelijkwaardig
8. Kruispunten met GOW	Bij voorkeur rotonde, anders VRI	Voorrangskruispunt, bij voorkeur met uitritconstructie
9. Kruispunt met ETW	Voorrangskruispunt of VRI	Gelijkwaardig kruispunt
Minimale breedte weg	5,88 m bij kantopsluiting, excl. kantmarkering en fietsvoorziening 8,38 m incl. fietssuggestiestroken	> 4,50 m

Inrichting buiten de bebouwde kom

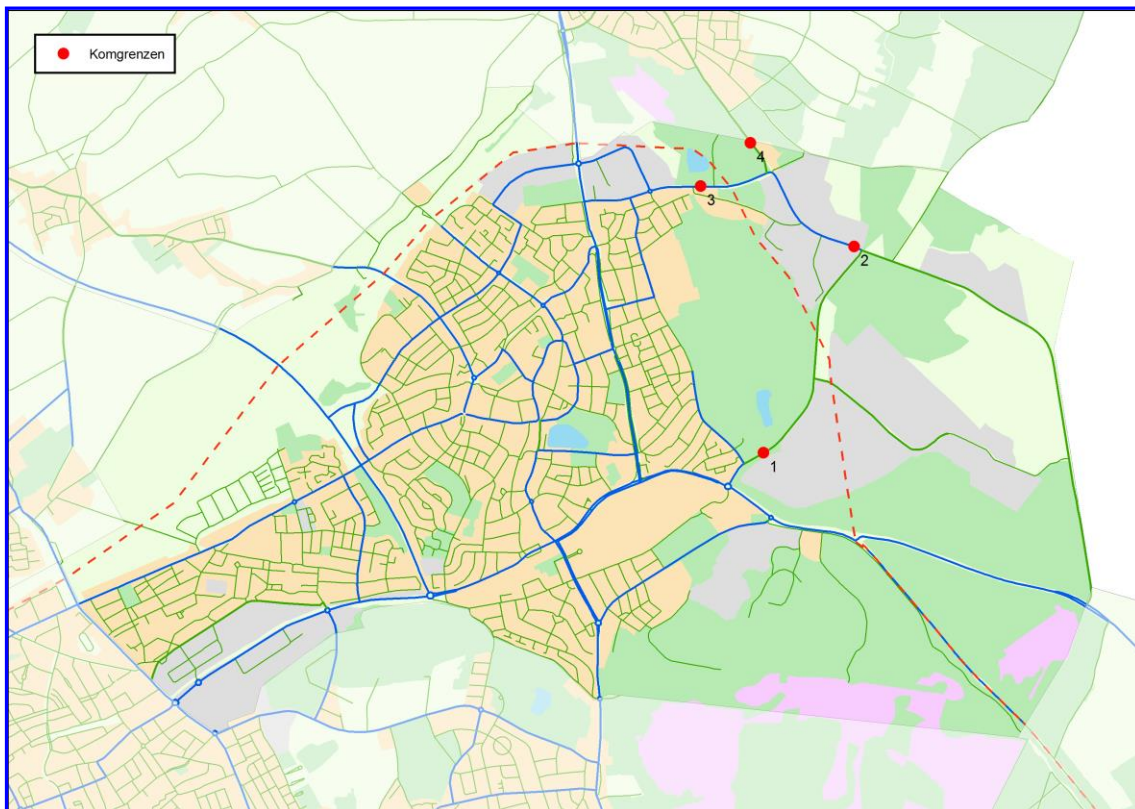
<u>Essentiële herkenbaarheidkenmerken</u>	Gebiedsontsluitingsweg GOW	Erftoegangsweg ETW
1. Snelheidsregime	80 km/u	60 km/u
2. Kantmarkering	Onderbroken (3-3)	Onderbroken (1-3) of geen markering (afh. van wegbreedte)
3. Rijrichtingscheiding	Dubbele asstreep of middenberm	Nee (alleen in scherpe bochten)
Ideaalbeeld (indien mogelijk realiseren)		
4. Fietsvoorziening	Ja, vrijliggend	Op type I wegen: Mogelijk Op type II wegen: Nee
5. Parkeren	Bij voorkeur niet, indien noodzakelijk in vakken naast de rijbaan	Ja, vakken of op de rijbaan
6. Drempels/Plateaus	Mogelijk voor kruispunten	Mogelijk
7. Voorrangsregeling	Ja	Nee, alle kruispunten gelijkwaardig (ia. bij zeer onoverzichtelijke situatie)
8. Kruispunten met GOW	Bij voorkeur rotonde, anders VRI of ongelijkvloers	Voorrangskruispunt met poortconstructie
9. Kruispunten met ETW	Voorrangskruispunt of VRI	Gelijkwaardig kruispunt
Minimale breedte weg Zie richtlijnen	6,40 m excl. fietsvoorziening. - Fietsvoorziening altijd gescheiden 7,50 m bij nieuwe aanleg	> 4,50 m = type 1 < 4,50 m = type 2 4,50 m excl. fietssuggestiestroken 5,70 m incl. fietssuggestiestroken 6,20 m incl. fietsstroken

BIJLAGE 3 Locaties slachtofferongevallen



BIJLAGE 4 Komgrenzen

Locaties aan te passen komgrenzen



1: Ganzepool



Door de komst van de Buitenring zal het routeverloop van de Ganzepool hoogstwaarschijnlijk wijzigen en hiermee ook de kommaatregel. Ten tijde van dit schrijven is het exacte ontwerp van de aansluiting op de Buitenring nog niet definitief waardoor nog geen pasklare kommaatregel kan worden voorgeschreven. In het kader van de aanleg Buitenring 2015 en ontwikkeling Oostflank adviseren wij een onderzoek te doen naar de rol van de Ganzepool (en komgrens) als toegang tot de Buitenring.

2: Waubacherweg



Onderzoek doen naar een combinatie van een komgrens met fietsoversteek.

3: Hoogenboschweg



De Buitenring zal middels een viaduct over de Hoogenboschweg aangelegd worden. Onderzocht dient te worden of de huidige locatie van de komgrens aangehouden wordt of dat het wenselijk is de komgrens te verplaatsen.

4: Boschstraat



Afstemming met Gemeente Onderbanken over laten samenkomen bebouwde komgrenzen.

BIJLAGE 5 Afkortingen

Afkorting

BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
DV	Duurzaam Veilig
EHK	Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken
ETW	Erftoegangsweg
GOW	Gebiedsontsluitingsweg
LUW	Limburgse Uitgangspunten Wegmarkering
MUP	Meerjaren UitvoeringsProgramma
NSVE	Nadere Subsidieregeling VerkeersEducatie
NOA	Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen
ROVL	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
VVN	Veilig verkeer Nederland

GRIFFIE
Gemeenteblad 2021/61

BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING
VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM
GEHOUDEN OP
DINSDAG 8 JUNI 2021 OM 19:00 UUR
VIA HET VIDEOPLATFORM ZOOM

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:
<https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/fb14f039-6db7-46d7-9a3e-0aa901c53254>

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen, J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes, J.H.J. Janssen, M. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. Van Leusden-Brüning, G.G. Luit, T.R.G. Lurken, S. Offermans, H. Offermans, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck
	Secretaris:	O. Eussen
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	J.C.M. Raadschelders
	Wethouders:	

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de digitaal gehouden raadsvergadering om 19:00 uur.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers voor dit agendapunt.

4. Vragenuur raadsleden

De heer Gerards, fractie BCD, vraagt naar het gebruik van het strandje van Europarcs/Zeekoelen
De heer Joosten, fractie VVD, stelt vragen over het gebruik van de cadeaukaart.

De portefeuillehouders beantwoorden de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58 vast te stellen.

6. Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1 Omnibuzz Jaarverantwoording 2020, begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 ev; Gemeenteblad 2021/39

Wethouder L'Espoir geeft een korte toelichting.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen vanwege een technische storing. (19.13 – 19.17 uur)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2021-1 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen;
3. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen.

6.2 KBL 1-ste Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 ev, jaarrekening 2020; Gemeenteblad 2021/41

Wethouder L'Espoir geeft een korte toelichting.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van Kredietbank Limburg
2. Een positieve zienswijze afgeven op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022, inclusief meerjarenbegroting 2023-2024 van Kredietbank Limburg
3. Het budget voor KBL in de gemeentelijke begroting, ook meerjarig, in afwachting van meerdere bijzonderheden van KBL over de verwachte gemeentelijke bijdragen, handhaven
4. Deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Kredietbank Limburg met bijgaande antwoordbrief

7. Regionale Energie Strategie ZL (RES); Gemeenteblad 2021/40

Wethouder Houben geeft een korte toelichting.

Toezegging 26 (8-6-2021) Rapport windmolens Oostflank

Wethouder Houben zegt toe:

Het rapport mbt windmolens op de Oostflank voor 1 juli ter inzage te leggen.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze. (21:21 – 21:45 uur)

De raad besluit bij hoofdelijke stemming (17 stemmen voor en 3 stemmen tegen), waarbij de raadsleden Snackers, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, De Haas, Joosten, Van Dijk, Gerards, M. Janssen, Coenen, Lurken, Scheffers, Baten, H. Offermans, Van Leusden-Brüning en Claus voor het voorstel hebben gestemd en de raadsleden Claessen, S. Offermans en Houkes tegen het voorstel:

1. stemt in met de RES Zuid-Limburg (RESZL) 1.0 het bod van 1.3 TWh vast en de (eventuele) zoekgebieden voor zon en wind.
2. stemt in om de RESZL 1.0 aan te bieden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES), waarbij gemeenteraden de afwegingen en voorlopige keuzes in de RESZL van de andere gemeenten in Zuid-Limburg voor kennisgeving aannemen.

Motie “Eerlijke Energietransitie” van de fracties SP, PvdA en CDA

Constaterende dat:

- Armoede een probleem is in onze regio;

- De energierekening dit jaar stijgt met €200;¹
- Dit doordat de CO2 prijzen duurder zijn geworden en energieleveranciers dit doorberekenen aan de consument;
- De portefeuillehouder het eens is dat het eerlijk, betaalbaar en haalbaar moet zijn en de burger hierbij wil betrekken, maar onduidelijk blijft hoe dit vorm zal krijgen;

Overwegende dat:

- Dat burgers niet voor onbetaalbare aanpassingen aan hun woningen moeten komen te staan;
- Wonen voor iedereen betaalbaar moet blijven;
- Het een negatief effect kan hebben op de animo tot verduurzaming en vergroening als de burger er diep voor in de buidel moet tasten;

Verzoekt het college van burgemeester & wethouders:

- Nader uit te werken hoe de energietransitie voorgesteld in de RES betaalbaar, haalbaar en eerlijk zal verlopen voor de Brunssumse burger;
- Tevens uit te werken hoe de burgerparticipatie vorm zal krijgen;
- De resultaten terug te koppelen aan de raad voor het einde van het derde kwartaal;

De motie wordt niet in stemming gebracht; wordt aangepast om een breder draagvlak te creëren en geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni a.s.

Motie “Onderzoek gebruik zonnepanelen” van de fractie CDA

Constaterende dat:

- Brunssum zich moet houden aan de kaders die gesteld zijn in de RES tezamen met andere Parkstadgemeenten
- Men vooral wilt inzetten op het gebruik van zonnepanelen
- We onze doelen vwb CO2 neutrale opwek van energie nog niet halen
- Veel gemeentes in Nederland inzetten op zonne energie en daarbij gebruik maken van zonnepanelen uit China
- Er daarnaast gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen die communicatie van hulpdiensten, vliegverkeer etc. kan verstoren.

Overwegende dat:

- Steeds meer Brunssumers gebruik maken van subsidieregelingen ten behoeve van plaatsing van zonnepanelen en wij dit natuurlijk toejuichen.
- Onze gemeente volgens de RES meerdere zonneweides op verschillende locaties wil realiseren.

Verzoekt het College om:

- Te onderzoeken of de beoogde zonnepanelen uit de westelijke regio Xianjiang van China komen alwaar op dit moment genocide plaatsvindt van de Oeigoeren.
- Rekening te houden bij eventuele aankoop van zonnepanelen met bovenstaand feit.
- Te onderzoeken of in Brunssum ook sprake is van zonnepanelen die mogelijk de communicatie tussen hulpdiensten en vliegverkeer kunnen verstoren en bij eventuele aankoop hiermee rekening te houden.
- Burgers bij eventuele subsidie aanvragen te voorzien van bovenstaande informatie en deze eventueel te delen met de WoonWijzerWinkel.

De motie wordt niet in stemming gebracht; wordt aangepast om een breder draagvlak te creëren en geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni a.s.

¹ Bron: <https://www.businessinsider.nl/energierekening-voor-stroom-en-gas-stijgt-mogelijk-met-200-euro-op-jaarbasis/>

8. Plan van aanpak Schuldhulpverlening (SHV); Gemeenteblad 2021/3

Wethouder L'Espoir geeft een korte toelichting.

Toezegging 27 (8-6-2021) Schuldhulpverlening: onderbouwing kosten ICT

Wethouder L'Espoir zegt toe:

Een onderbouwing te geven van de kosten voor ICT van € 61.000

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Instemmen met het beleidsplan Schuldhulpverlening en de beleidsregels 2021-2024
2. Na besluitvorming de beleidsregels publiceren op overheid.nl
3. Via de 1e bestuursrapportage 2021 de extra rijksbijdrage voor schuldhulpverlening ten gevolge van Corona ad € 60.900 bijramen op kostenplaats 630003/438280
4. Kennis nemen van het communicatieplan

Motie “Jongerenperspectieffonds” van de fracties SP, PvdA en CDA

Constaterende dat:

- Jongeren met problematische schulden moeilijker in staat zijn hun leven op te bouwen zoals zij dat willen;
- Veel schulden groter worden door de boetes ten gevolge van het hebben van schulden (incassokosten, verhogingen bij aanmaningen, boetes voor te laat betalen enz.).
- Eén van de voorwaarde om schulden af te kunnen betalen is het hebben van een inkomen. Een deel van deze jongeren kan niet aan deze voorwaarde voldoen;
- In het voorliggend raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 een aantal groepen genoemd staan die extra aandacht nodig hebben, maar dat jongeren niet als aandachtsgroep genoemd worden;
- Naast Den Haag is een Jongerenperspectieffonds reeds gestart in onder anderen de gemeenten Emmen, Almelo, Almere en Arnhem en Eindhoven.

Overwegende dat:

- Brunssumse jongeren de toekomst zijn van onze gemeente en zij dus een (goede) startkwalificatie nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.
- De schuldenproblematiek niet kan worden teruggedrongen zonder onorthodoxe middelen in te zetten;
- Een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek alleen kan slagen als gemeente, jongeren en schuldeisers samenwerken;
- De gemeente met schuldeisers afspraken maakt over de hoogte van de schuld;
- Er een fonds moet worden ingericht voor de aanpak van de schuldenproblematiek onder jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar;
- Dit fonds de resterende schuld na afspraken, overneemt in ruil voor deelname aan een werk-of studietraject;
- De jongeren eigenaar blijven van hun schulden en deze naar vermogen terugbetalen aan de gemeente;
- De opbrengsten van de afbetalingen van de jongeren zijn de opbrengsten voor het fonds waardoor het zichzelf weer vult waarmee weer nieuwe jongeren geholpen kunnen worden;

De Raad roept het college van B&W op:

- Te onderzoeken hoe zo'n Jongerenperspectieffonds in Brunssum vormgegeven kan worden, inclusief een inschatting van de kosten;
- Van dit fonds een revolverend fonds te maken, zodat deze aanpak structureel kan worden;
- Terug te koppelen aan de raad in het derde kwartaal van 2021.

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (12 stemmen tegen en 8 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, S. Offermans, Houkes, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten, tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden De Haas, Joosten, Van Dijk, Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden en Claus voor de motie.

Motie “schulden gedupeerde ouders toeslagenaffaire” van de fractie SP

Constaterende dat:

- Er 33 gedupeerde ouders bekend zijn in Brunssum.
- Ook na de compensatie van 30 duizend euro er mogelijk nog veel schulden kunnen resterend, BKR-registraties in stand blijven en huisuitzettingen en andere problematiek kunnen ontstaan.
- Deadlines om de slachtoffers te compenseren keer op keer niet gehaald worden door de Rijksoverheid.
- De pauzeknop (moratorium) geen effect heeft voor de gedupeerden die al in een schuldenhulpregeling (zowel minnelijk als wettelijk) zitten, waardoor deze mensen nu nog in een strak regime hun schulden moeten aflossen ¹
- De gemeenten Rotterdam en Den Haag begonnen zijn om voor hun inwoners nu zo snel mogelijk een eind te maken aan de toeslagenaffaire door zelf een schuldopkoopprogramma te starten.
- De Staatssecretaris wel de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd heeft over compensatie voor ouders die zich in een minnelijke schuldregeling (MSNP) en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bevinden, waarbij ze de garantie heeft afgegeven dat er compensatie komt voor alle publieke en private schulden.
- De Staatssecretaris inmiddels de toezegging heeft gedaan alle private en publieke schulden over te gaan nemen ²
- Het schuldenloket van de Rijksoverheid dat de Staatssecretaris heeft aangekondigd pas later dit jaar (in ieder geval na de zomer) beschikbaar komt.

Overwegende dat:

- De slachtoffers ongekend onrecht is aangedaan, met financiële, emotionele en psychische schade als gevolg.
- Dit onder meer blijkt uit de trage afhandeling van de claims die de slachtoffers op de Belastingdienst hebben.
- Dit ook blijkt uit het feit dat een groot aantal slachtoffers nog steeds de eerste schadeloosstelling van € 30.000,- nog niet heeft ontvangen.
- Het oprichten van het schuldenloket nog lang duurt en wellicht ook nog vertraagd kan worden.
- De gemeente, als eerste aanspreekpunt van de slachtoffers, nu in actie moet komen en de schulden van de slachtoffers over moet nemen.
- Door de toezegging van de Staatssecretaris Brunssum geen financieel risico loopt door direct slachtoffers in een MSNP volledig te compenseren.
- Slachtoffers voor wie het moratorium wel geldt en die de 30 duizend euro hebben ontvangen, mede door de toezegging van Staatssecretaris , uitzicht hebben op een oplossing;

De Raad roept het college van B&W op:

1. Op zo kort mogelijke termijn van slachtoffers van de Toeslagenaffaire met een schuldenregeling (MSNP) de schuldenlast over te nemen via een schuldopkoopprogramma, waarbij analoog aan de toezegging van de Rijksoverheid de volledige schuldenlast wordt overgenomen;
2. Voor alle getroffen gezinnen die nog geheel niet of in zeer beperkte mate gecompenseerd zijn, tijdelijk financiële ondersteuning te geven voor vormen van noodzakelijke aanvullende zorg zoals tandheelkundige, psychische en fysiotherapeutische hulp voor alle gezinsleden;
3. Hiervoor oa het Noodfonds Minima ter beschikking te stellen.
4. De kosten daarvan zoveel als mogelijk te verhalen op de Rijksoverheid.

<https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10110345/1#search=%22kinderopvangtoeslagenaffaire%22>

<https://nos.nl/artikel/2382257-kabinet-neemt-alle-private-schulden-gedupeerde-ouders-toeslagenaffaireover>

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (16 stemmen tegen en 4 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, S. Offermans, Houkes, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, De Haas, Joosten, Van Dijk, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten, tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden en Claus voor de motie.

Voorstel van Orde de vergadering vandaag afmaken, de vergadering morgen voortzetten of agendapunt 9 doorschuiven naar 22 juni a.s.

Met 16 stemmen voor wordt besloten de vergadering vandaag af te maken.

9. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PAK inzake "Trappen in het Schutterspark"

Constaterende dat:

in het Schutterspark een onveilige situatie is ontstaan betreffende de trappen die vroeger leiden naar de uitzichttoren en kabelbaan deze onveilige situatie dusdanig kritiek is geworden dat de toegankelijkheid en gebruik van de trappen gevaar op kan leveren voor de burgers van Brunssum en personen van buitenaf door deze onveilige situatie de toegang en gebruik van de trappen verboden zijn en daardoor afgezet gebied is geworden de gemeente Brunssum eigenaar is en tevens verantwoordelijk is voor het opheffen van deze gevaarlijke situatie

Overwegende dat:

de gemeente Brunssum zelf onder ogen ziet dat dit een ongewenste situatie is het Schutterspark de mogelijkheid biedt voor Brunssum, om haar burgers, naast het gebruik van de trap, meer beweegactiviteiten te realiseren, zodat invulling gegeven kan worden aan de oproep om meer te bewegen en gezond te leven

Verzoekt het college:

op korte termijn te onderzoeken: of de trap op korte termijn herstelt kan worden, wellicht gepaard gaande met een up-grading a la de trappen nabij skicentrum Snowworld te Landgraaf of het plaatsen van beweegtoestellen op voor iedereen toegankelijke plekken in het park mogelijk is de gemeenteraad nog voor het zomerreces te informeren over de voortgang in deze

De motie wordt overgenomen door het college, het dictum aangepast, en omgezet in toezegging 28 (8-6-2021) Trappen en beweegtoestellen Schutterspark

Toezegging 28 (8-6-2021) Trappen en beweegtoestellen Schutterspark

Wethouder Houben zegt namens het college toe:

- Het onderzoek inzake het opknappen van de trappen van het Schutterspark ihkv de veiligheid ter hand te nemen en dit voor het reces aan de raad voor te leggen;
- Te onderzoeken wat te doen met de beweegtoestellen in het Schutterspark en dat voor te leggen aan de raad.

10. Inlichtingen artikel 43 brieven

Er zijn geen vragen gesteld nav de beantwoording van artikel 43 brieven.

11. Bekrachtiging/oplegging geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op dinsdag 8 juni 2021 om 23:52 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

De voorzitter,

De griffier,

W.J.F. van der Rijt

P. Peeters

GRIFFIE
Gemeenteblad 2021/61

BESLUITENLIJST

VAN DE OPENBARE VERGADERING

VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE BRUNSSUM

GEHOUDEN OP

DINSDAG 8 JUNI 2021 OM 19:00 UUR

VIA HET VIDEOPLATFORM ZOOM

Van deze vergadering zijn geluids- en/of video-opnamen beschikbaar via:

<https://brunssum.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/fb14f039-6db7-46d7-9a3e-0aa901c53254>

AANWEZIG:	Voorzitter:	W.J.F. Van der Rijt
	Raadsleden:	M.E.J. Baten-Werink, R.J.A. Claessen, C.R.M. Claus, K.E. Coenen, J.L.W. van Dijk, G. Ebbinge, G.M.E. Gerards, A.G. de Haas, R. Houkes, J.H.J. Janssen, M. Janssen, F.J. Joosten, M.Y. Van Leusden-Brüning, G.G. Luit, T.R.G. Lurken, S. Offermans, H. Offermans, J.W.G. Scheffers, L.J.H. Snackers en N.N.A. van der Veer
	Wethouders:	P.M.J. Houben, H.J. Janssen, S.J.H. L'Espoir, J.M.V.L. Mertens en C.J.C.P. de Rijck
	Secretaris:	O. Eussen
	Griffier:	P. Peeters
	Plv. griffier:	M.A.H. Reuling-Zinken (notulist)
AFWEZIG:	Raadsleden:	J.C.M. Raadschelders
	Wethouders:	

1. Opening en presentie

De voorzitter opent de digitaal gehouden raadsvergadering om 19:00 uur.

2. Vaststelling agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Spreekrecht burgers

Er zijn geen insprekers voor dit agendapunt.

4. Vragenuur raadsleden

De heer Gerards, fractie BCD, vraagt naar het gebruik van het strandje van Europarcs/Zeekoelen
De heer Joosten, fractie VVD, stelt vragen over het gebruik van de cadeaukaart.

De portefeuillehouders beantwoorden de gestelde vragen.

5. Vaststellen besluitenlijst(en) raadsvergadering(en) d.d. d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

De besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 25-5-2021; Gemeenteblad 2021/58 vast te stellen.

6. Vaststellen A(kkoord)stukken

6.1 Omnibuzz Jaarverantwoording 2020, begrotingswijziging 2021-1 en begroting 2022 ev; Gemeenteblad 2021/39

Wethouder L'Espoir geeft een korte toelichting.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen vanwege een technische storing. (19.13 – 19.17 uur)

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Kennis te nemen van het concept jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen;
2. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2021-1 van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en geen zienswijze in te dienen;
3. Kennis te nemen van de concept begroting 2022 met meerjarenperspectief 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen.

6.2 KBL 1-ste Begrotingswijziging 2021, begroting 2022 ev, jaarrekening 2020; Gemeenteblad 2021/41

Wethouder L'Espoir geeft een korte toelichting.

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Kennisnemen van de jaarrekening 2020 van Kredietbank Limburg
2. Een positieve zienswijze afgeven op de 1e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022, inclusief meerjarenbegroting 2023-2024 van Kredietbank Limburg
3. Het budget voor KBL in de gemeentelijke begroting, ook meerjarig, in afwachting van meerdere bijzonderheden van KBL over de verwachte gemeentelijke bijdragen, handhaven
4. Deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van Kredietbank Limburg met bijgaande antwoordbrief

7. Regionale Energie Strategie ZL (RES); Gemeenteblad 2021/40

Wethouder Houben geeft een korte toelichting.

Toezegging 26 (8-6-2021) Rapport windmolens Oostflank

Wethouder Houben zegt toe:

Het rapport mbt windmolens op de Oostflank voor 1 juli ter inzage te leggen.

Voorstel van Orde de vergadering schorsen voor een pauze. (21:21 – 21:45 uur)

De raad besluit bij hoofdelijke stemming (17 stemmen voor en 3 stemmen tegen), waarbij de raadsleden Snackers, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, De Haas, Joosten, Van Dijk, Gerards, M. Janssen, Coenen, Lurken, Scheffers, Baten, H. Offermans, Van Leusden-Brüning en Claus voor het voorstel hebben gestemd en de raadsleden Claessen, S. Offermans en Houkes tegen het voorstel:

1. stemt in met de RES Zuid-Limburg (RESZL) 1.0 het bod van 1.3 TWh vast en de (eventuele) zoekgebieden voor zon en wind.
2. stemt in om de RESZL 1.0 aan te bieden aan het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP-RES), waarbij gemeenteraden de afwegingen en voorlopige keuzes in de RESZL van de andere gemeenten in Zuid-Limburg voor kennisgeving aannemen.

Motie “Eerlijke Energietransitie” van de fracties SP, PvdA en CDA

Constaterende dat:

- Armoede een probleem is in onze regio;

- De energierekening dit jaar stijgt met €200;1
- Dit doordat de CO2 prijzen duurder zijn geworden en energieleveranciers dit doorberekenen aan de consument;
- De portefeuillehouder het eens is dat het eerlijk, betaalbaar en haalbaar moet zijn en de burger hierbij wil betrekken, maar onduidelijk blijft hoe dit vorm zal krijgen;

Overwegende dat:

- Dat burgers niet voor onbetaalbare aanpassingen aan hun woningen moeten komen te staan;
- Wonen voor iedereen betaalbaar moet blijven;
- Het een negatief effect kan hebben op de animo tot verduurzaming en vergroening als de burger er diep voor in de buidel moet tasten;

Verzoekt het college van burgemeester & wethouders:

- Nader uit te werken hoe de energietransitie voorgesteld in de RES betaalbaar, haalbaar en eerlijk zal verlopen voor de Brunssumse burger;
- Tevens uit te werken hoe de burgerparticipatie vorm zal krijgen;
- De resultaten terug te koppelen aan de raad voor het einde van het derde kwartaal;

De motie wordt niet in stemming gebracht; wordt aangepast om een breder draagvlak te creëren en geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni a.s.

Motie “Onderzoek gebruik zonnepanelen” van de fractie CDA

Constaterende dat:

- Brunssum zich moet houden aan de kaders die gesteld zijn in de RES tezamen met andere Parkstadgemeenten
- Men vooral wilt inzetten op het gebruik van zonnepanelen
- We onze doelen vwb CO2 neutrale opwek van energie nog niet halen
- Veel gemeentes in Nederland inzetten op zonne energie en daarbij gebruik maken van zonnepanelen uit China
- Er daarnaast gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen die communicatie van hulpdiensten, vliegverkeer etc. kan verstoren.

Overwegende dat:

- Steeds meer Brunssumers gebruik maken van subsidieregelingen ten behoeve van plaatsing van zonnepanelen en wij dit natuurlijk toejuichen.
- Onze gemeente volgens de RES meerdere zonneweides op verschillende locaties wil realiseren.

Verzoekt het College om:

- Te onderzoeken of de beoogde zonnepanelen uit de westelijke regio Xianjiang van China komen alwaar op dit moment genocide plaatsvindt van de Oeigoeren.
- Rekening te houden bij eventuele aankoop van zonnepanelen met bovenstaand feit.
- Te onderzoeken of in Brunssum ook sprake is van zonnepanelen die mogelijk de communicatie tussen hulpdiensten en vliegverkeer kunnen verstoren en bij eventuele aankoop hiermee rekening te houden.
- Burgers bij eventuele subsidie aanvragen te voorzien van bovenstaande informatie en deze eventueel te delen met de WoonWijzerWinkel.

De motie wordt niet in stemming gebracht; wordt aangepast om een breder draagvlak te creëren en geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 juni a.s.

1 Bron: <https://www.businessinsider.nl/energierekening-voor-stroom-en-gas-stijgt-mogelijk-met-200-euro-op-jaarbasis/>

8. Plan van aanpak Schuldhulpverlening (SHV); Gemeentebld 2021/3

Wethouder L'Espoir geeft een korte toelichting.

Toezegging 27 (8-6-2021) Schuldhulpverlening: onderbouwing kosten ICT

Wethouder L'Espoir zegt toe:

Een onderbouwing te geven van de kosten voor ICT van € 61.000

De raad besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming:

1. Instemmen met het beleidsplan Schuldhulpverlening en de beleidsregels 2021-2024
2. Na besluitvorming de beleidsregels publiceren op overheid.nl
3. Via de 1e bestuursrapportage 2021 de extra rijksbijdrage voor schuldhulpverlening ten gevolge van Corona ad € 60.900 bijramen op kostenplaats 630003/438280
4. Kennis nemen van het communicatieplan

Motie "Jongerenperspectieffonds" van de fracties SP, PvdA en CDA

Constateernde dat:

- Jongeren met problematische schulden moeilijker in staat zijn hun leven op te bouwen zoals zij dat willen;
- Veel schulden groter worden door de boetes ten gevolge van het hebben van schulden (incassokosten, verhogingen bij aanmaningen, boetes voor te laat betalen enz.).
- Eén van de voorwaarde om schulden af te kunnen betalen is het hebben van een inkomen. Een deel van deze jongeren kan niet aan deze voorwaarde voldoen;
- In het voorliggend raadsvoorstel Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024 een aantal groepen genoemd staan die extra aandacht nodig hebben, maar dat jongeren niet als aandachtsgroep genoemd worden;
- Naast Den Haag is een Jongerenperspectieffonds reeds gestart in onder anderen de gemeenten Emmen, Almelo, Almere en Arnhem en Eindhoven.

Overwegende dat:

- Brunssumse jongeren de toekomst zijn van onze gemeente en zij dus een (goede) startkwalificatie nodig hebben om hun kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren.
- De schuldenproblematiek niet kan worden teruggedrongen zonder onorthodoxe middelen in te zetten;
- Een effectieve aanpak van de schuldenproblematiek alleen kan slagen als gemeente, jongeren en schuldeisers samenwerken;
- De gemeente met schuldeisers afspraken maakt over de hoogte van de schuld;
- Er een fonds moet worden ingericht voor de aanpak van de schuldenproblematiek onder jongeren in de leeftijd van 18-27 jaar;
- Dit fonds de resterende schuld na afspraken, overneemt in ruil voor deelname aan een werk-of studietraject;
- De jongeren eigenaar blijven van hun schulden en deze naar vermogen terugbetalen aan de gemeente;
- De opbrengsten van de afbetalingen van de jongeren zijn de opbrengsten voor het fonds waardoor het zichzelf weer vult waarmee weer nieuwe jongeren geholpen kunnen worden;

De Raad roept het college van B&W op:

- Te onderzoeken hoe zo'n Jongerenperspectieffonds in Brunssum vormgegeven kan worden, inclusief een inschatting van de kosten;
- Van dit fonds een revolverend fonds te maken, zodat deze aanpak structureel kan worden;
- Terug te koppelen aan de raad in het derde kwartaal van 2021.

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (12 stemmen tegen en 8 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, S. Offermans, Houkes, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten, tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden De Haas, Joosten, Van Dijk, Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden en Claus voor de motie.

Motie "schulden gedupeerde ouders toeslagenaffaire" van de fractie SP

Constateernde dat:

- Er 33 gedupeerde ouders bekend zijn in Brunssum.
- Ook na de compensatie van 30 duizend euro er mogelijk nog veel schulden kunnen resteren, BKR-registraties in stand blijven en huisuitzettingen en andere problematiek kunnen ontstaan.
- Deadlines om de slachtoffers te compenseren keer op keer niet gehaald worden door de Rijksoverheid.
- De pauzeknop (moratorium) geen effect heeft voor de gedupeerden die al in een schuldenhulpregeling (zowel minnelijk als wettelijk) zitten, waardoor deze mensen nu nog in een strak regime hun schulden moeten aflossen ¹
- De gemeenten Rotterdam en Den Haag begonnen zijn om voor hun inwoners nu zo snel mogelijk een eind te maken aan de toeslagenaffaire door zelf een schuldopkoopprogramma te starten.
- De Staatssecretaris wel de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd heeft over compensatie voor ouders die zich in een minnelijke schuldregeling (MSNP) en Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) bevinden, waarbij ze de garantie heeft afgegeven dat er compensatie komt voor alle publieke en private schulden.
- De Staatssecretaris inmiddels de toezegging heeft gedaan alle private en publieke schulden over te gaan nemen ²
- Het schuldenloket van de Rijksoverheid dat de Staatssecretaris heeft aangekondigd pas later dit jaar (in ieder geval na de zomer) beschikbaar komt.

Overwegende dat:

- De slachtoffers ongekend onrecht is aangedaan, met financiële, emotionele en psychische schade als gevolg.
- Dit onder meer blijkt uit de trage afhandeling van de claims die de slachtoffers op de Belastingdienst hebben.
- Dit ook blijkt uit het feit dat een groot aantal slachtoffers nog steeds de eerste schadeloosstelling van € 30.000,- nog niet heeft ontvangen.
- Het oprichten van het schuldenloket nog lang duurt en wellicht ook nog vertraagd kan worden.
- De gemeente, als eerste aanspreekpunt van de slachtoffers, nu in actie moet komen en de schulden van de slachtoffers over moet nemen.
- Door de toezegging van de Staatssecretaris Brunssum geen financieel risico loopt door direct slachtoffers in een MSNP volledig te compenseren.
- Slachtoffers voor wie het moratorium wel geldt en die de 30 duizend euro hebben ontvangen, mede door de toezegging van Staatssecretaris , uitzicht hebben op een oplossing;

De Raad roept het college van B&W op:

1. Op zo kort mogelijke termijn van slachtoffers van de Toeslagenaffaire met een schuldenregeling (MSNP) de schuldenlast over te nemen via een schuldopkoopprogramma, waarbij analoog aan de toezegging van de Rijksoverheid de volledige schuldenlast wordt overgenomen;
2. Voor alle getroffen gezinnen die nog geheel niet of in zeer beperkte mate gecompenseerd zijn, tijdelijk financiële ondersteuning te geven voor vormen van noodzakelijke aanvullende zorg zoals tandheelkundige, psychische en fysiotherapeutische hulp voor alle gezinsleden;
3. Hiervoor oa het Noodfonds Minima ter beschikking te stellen.
4. De kosten daarvan zoveel als mogelijk te verhalen op de Rijksoverheid.

¹<https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/10110345/1#search=%22kinderopvangtoeslagenaffaire%22>

²<https://nos.nl/artikel/2382257-kabinet-neemt-alle-private-schulden-gedupeerde-ouders-toeslagenaffaireover>

De motie wordt bij hoofdelijke stemming verworpen (16 stemmen tegen en 4 stemmen voor), waarbij de raadsleden Snackers, Claessen, S. Offermans, Houkes, Luit, Ebbinge, J. Janssen, Van der Veer, De Haas, Joosten, Van Dijk, Gerards, M. Janssen, Scheffers en Baten, tegen de motie hebben gestemd en de raadsleden Coenen, Lurken, H. Offermans, Van Leusden en Claus voor de motie.

Voorstel van Orde de vergadering vandaag afmaken, de vergadering morgen voortzetten of agendapunt 9 doorschuiven naar 22 juni a.s.

Met 16 stemmen voor wordt besloten de vergadering vandaag af te maken.

9. Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie PAK inzake "Trappen in het Schutterspark"

Constaterende dat:

in het Schutterspark een onveilige situatie is ontstaan betreffende de trappen die vroeger leidden naar de uitzichttoren en kabelbaan deze onveilige situatie dusdanig kritiek is geworden dat de toegankelijkheid en gebruik van de trappen gevaar op kan leveren voor de burgers van Brunssum en personen van buitenaf door deze onveilige situatie de toegang en gebruik van de trappen verboden zijn en daardoor afgezet gebied is geworden de gemeente Brunssum eigenaar is en tevens verantwoordelijk is voor het opheffen van deze gevaarlijke situatie

Overwegende dat:

de gemeente Brunssum zelf onder ogen ziet dat dit een ongewenste situatie is het Schutterspark de mogelijkheid biedt voor Brunssum, om haar burgers, naast het gebruik van de trap, meer beweegactiviteiten te realiseren, zodat invulling gegeven kan worden aan de oproep om meer te bewegen en gezond te leven

Verzoekt het college:

op korte termijn te onderzoeken: of de trap op korte termijn herstelt kan worden, wellicht gepaard gaande met een up-grading a la de trappen nabij skicentrum Snowworld te Landgraaf of het plaatsen van beweegtoestellen op voor iedereen toegankelijke plekken in het park mogelijk is de gemeenteraad nog voor het zomerreces te informeren over de voortgang in deze

De motie wordt overgenomen door het college, het dictum aangepast, en omgezet in toezegging 28 (8-6-2021) Trappen en beweegtoestellen Schutterspark

Toezegging 28 (8-6-2021) Trappen en beweegtoestellen Schutterspark
Wethouder Houben zegt namens het college toe:

- Het onderzoek inzake het opknappen van de trappen van het Schutterspark ihkv de veiligheid ter hand te nemen en dit voor het reces aan de raad voor te leggen;
- Te onderzoeken wat te doen met de beweegtoestellen in het Schutterspark en dat voor te leggen aan de raad.

10. Inlichtingen artikel 43 brieven

Er zijn geen vragen gesteld nav de beantwoording van artikel 43 brieven.

11. Bekrachtiging/oplegging geheimhouding

Het college van B&W, de Burgemeester noch een raadscommissie hebben stukken aan de gemeenteraad overgelegd waarop geheimhouding is opgelegd op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur. Bekrachtiging van geheimhouding is op dit moment niet aan de orde.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering op dinsdag 8 juni 2021 om 23:52 uur.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering d.d.

22 JUNI 2021

De voorzitter,

W.J.F. van der Rijt

De griffier,

P. Peeters

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 18 mei 2021
Registratiekenmerk : 1072722
Gemeentebladnr. : 2021/52 (Versie 2)
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend ambtenaar : D. Hanssen
Bereikbaar onder : 045-5278519
daisy.hanssen@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1072722
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 8 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een (ontwerp)begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Elke raad wordt zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2022 van Rd4 zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021 worden vastgesteld. Vanwege het financieel belang voor de gemeente én ter vergroting van het inzicht in de bedrijfsvoering bij Rd4 wordt ook de jaarrekening 2020 meegestuurd. Met betrekking tot de jaarrekening kan de raad geen zienswijze afgeven.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Conform Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de Raad gevraagd een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022. Voor de jaarrekening 2020 is dit niet nodig. Hiervan hoeft de gemeenteraad slechts kennis te nemen.

Omdat de gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Textielsorteercentrum) levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter (totaal)beeld op van de organisatie. Echter, formeel, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Textielsorteercentrum). Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen wordt de raad gevraagd een zienswijze ten aanzien van deze begroting af te geven. Rd4 hecht er echter aan de raden zo goed mogelijk te informeren en levert derhalve ook de gebruikelijke begroting van het gehele bedrijf aan.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.

Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

b. Kaders

WGR, Provinciaal toezicht financiën, B.B.V., eigen begroting gemeente Brunssum, VANG-programma, Grondstoffenplan 2022-2026, Afvalstoffenverordening.

De landelijke doelstellingen zijn bepalend, de gemeente is vrij in de wijze waarop zij deze doelstelling gaat realiseren. De gemeente Brunssum vult dit in met de GR Rd4.

c. Argumenten en overwegingen

In 2021 zijn vanwege de Covid 19 pandemie nu de meeste inspanningen gericht op de continuering van de dienstverlening op de afvalinzameling. Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval is aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne.

Het strategische meerjarenplan (SMP) van Rd4 is afgelopen in 2020. In juni 2021 zal het nieuwe strategisch meerjarenplan worden opgesteld waarna een nieuw grondstoffenplan (voorheen afvalbeheersplan) volgt in het najaar. Met het strategisch meerjarenplan zal een routekaart voor de komende jaren worden opgesteld welke een begin is om te komen tot een circulaire economie en oneindig hergebruik van grondstoffen (Landelijke doelstelling: Nederland circulair in 2050). De ambities die daarin worden geformuleerd zijn dus niet verwerkt in deze begroting.

Ook de circulaire verwerking van restafval naar grondstoffen in de regio zijn ontwikkelingen die nauwgezet worden gevolgd. Samen met Afvalsamenwerking Limburg is de verkenning en uitvoering gestart voor de circulaire aanbesteding van restafval, GFT en PMD. Deze langdurige contracten lopen einde 2023 af. De circulaire aanbesteding van GFT zal in september 2021 worden gestart en op de markt worden gezet.

Rd4 heeft de afgelopen jaren op het gebied van duurzaamheid een forse verbetering doorgevoerd waaronder een verhoging van het scheidingsgedrag naar 76%, brandstofvermindering, zonnepanelen voor eigen gebruik en de ingebruikname van een 3e kringloopwinkel. Ook is een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening doorgevoerd waaronder de toename van het aantal ondergrondse containers, inzameling van GFT bij de hoogbouw, de invoering van de Milieu-App, voorlichting aan scholen, en de samenwerking met de regio Maastricht en Sittard Geleen. Verder is de op- en overslaglocatie geoptimaliseerd waardoor Rd4 minder afhankelijk is van externe tussenopslag.

Vanaf 2019 hebben we te maken met stijgende kosten met betrekking tot de afvalverwerking. Ook voor de komende jaren worden stijgende kosten met betrekking tot afvalverwerking verwacht. Voor Brunssum betekent dat een bijdrage ad € 2.638.666 ten opzichte van de begroting 2021 (€ 2.481.173) een stijging met € 157.493. Deze stijging kan opgevangen worden binnen de Brunssumse begroting door verhoging van het vast tarief afvalstoffenheffing.

Kostenontwikkeling gemeente Brunssum (x € 1,-)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie 2021>2022	Stijging %
Basispakket	€ 2.527.447	€ 2.481.173	€ 2.638.666	€ 157.493	6,3%
Pluspakket	€ 608.449	€ 624.687	€ 723.000	€ 98.313	15,7%
Totaal	€ 3.135.896	€ 3.105.860	€ 3.361.666	€ 255.806	8,2%

Bovenstaande stijging van de begroting van 2021 naar 2022 met 6,3% zal leiden tot een eventuele verhoging van de kosten per Brunssumse aansluiting van € 10,64.

De stijging van het pluspakket betreft voornamelijk een hogere afname van het product Onkruidbeheersing ad € 100.000. De kosten van het pluspakket komen ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten.

De verklaring voor de gestegen kosten bij de Rd4 ligt voornamelijk in de posten:

- Stijging salarislasten met 6,2% (dat is 3,5% cao-stijging en daar bovenop een stijging van de sociale lasten en pensioenpremies).
- Productiekosten stijgen met 13,6% als gevolg van stijging verzekering wagenpark.
- Inkopen daalt met 19,6% als gevolg van minder inkopen bij textielsorteercentrum.
- Huisvestingskosten dalen met 13,9%, doordat de brandverzekering goedkoper uitvalt en het pand Margraten nu in eigendom van Rd4 is gekomen.
- Stijging van de verwerkingskosten met 46,3% als gevolg van:
 - stijging verbrandingsbelasting;
 - PMD kostenstijging als gevolg van het overstappen van regiemodel naar bronscheiding;
 - Garantieprijs papier vervalt, waardoor er een lagere toekomstige opbrengst ontstaat;

- Textielopbrengst daalt.
- Er is een bijdrage duurzaamheid van € 1,- per aansluiting opgenomen in de begroting (bedoeld om wagenpark te verduurzamen).

Op basis van de cijfers van de meerjarenbegroting van Rd4 kan de Brunssumse bijdrage als volgt worden berekend voor de komende jaren. Dit wordt afgezet tegen de bedragen die hiervoor zijn geraamd in onze begroting 2021. In de meerjarenraming van onze begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de te verwachten hogere bijdragen.

Exploitatiebijdrage Rd4	2021	2022	2023	2024	2025
<i>Begroting Rd4</i>	2.481.173	2.638.666	2.699.000	3.012.000	3.070.000
Begroting Brunssum	2.481.173	2.537.992	2.581.899	2.614.948	2.614.948
Tekort (-) / Overschot	0	-100.674	-117.101	-397.052	-455.052
aantal aansluitingen	13.785	13.842	13.842	13.842	13.842
Bijdrage per aansluiting	179,99	190,63	194,99	217,6	221,79
Stijging per aansluiting		10,64	4,36	22,61	4,19

Door de stijging van de kosten RD4 wordt voor 2022 een verdere stijging van de afvalstoffenheffing voorzien. Daarnaast heeft ook een ontwikkeling van de gemeentelijke kosten invloed op het tarief. Het is niet mogelijk de verhoging van de kosten te dempen door inzet van de Voorziening Afvalcompartiment; deze voorziening is nagenoeg leeg. Bij de behandeling van de Verordening afvalstoffenheffing eind dit jaar zal de Raad een concreet voorstel worden voorgelegd.

De grote stijging per aansluiting in 2024 komt doordat RD4 nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval verwacht bij de ASL-aanbesteding.

Pluspakket en de N.V.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is een separaat bedrijf NV Reinigingsdiensten Rd4 opgezet. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt die merendeels in bij de GR Rd4. De NV berekent aan opdrachtgevers een variabele kostprijs incl. overhead en winst door. Aan gemeenten wordt het "pluspakket" aangeboden. Ook de gemeente Brunssum neemt diensten af (onkruidbestrijding, straatreiniging) van de NV die uit de reguliere onderhoudsbudgetten worden bekostigd. Naast het basispakket wat we verrekenen in de afvalstoffenheffingen maken we ook gebruik van diensten van de Rd4 wat in het pluspakket zit. Dit wordt betaald uit de reguliere onderhoud van de diverse afdelingen. Ook dit bedrag gaat omhoog. Het pluspakket van de Rd4 komt ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten en wordt dus niet verrekend in de afvalstoffenheffing.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van Rd4 (geconsolideerd) laat een positief resultaat zien van € 973.072. In nadelige Corona-effecten zijn verwerkt in het positieve resultaat. Een exact bedrag hiervan is niet aan te geven. In het resultaat zit echter vanwege regelgeving vereisten een vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 542.884 die echter via de resultaatbestemming weer wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting. Per saldo resteert een positief resultaat van € 430.188 (2019: € 275.770) dat wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Brunssum is dit € 42.103. Naast het positieve resultaat is er een nadeel door de afrekeningen PMD afval over de jaren 2017 en 2018. Zoals ook al aangegeven bij begroting 2020 van Rd4 kon dit leiden tot negatieve financiële gevolgen. Dit heeft voor Brunssum geleid tot een nadeel van € 112.814. De afrekening variabele component (diftar) bedraagt voor Brunssum € 74.702. Per saldo moet € 145.413 worden betaald aan RD4. Bij de beoordeling van dit saldo moet worden betrokken dat Brunssum in 2021 over 2020 €47.700 Coronacompensatie voor de afvalverwerking heeft ontvangen.

In de Voorziening Afval compartiment is begin 2021 € 66.085 beschikbaar voor bovengenoemde afrekeningen; dit is niet toereikend. Het restant zal ten laste van de algemene middelen komen. Dit zal in de 2^e berap 2021 worden opgenomen.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
- In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal **eventueel kunnen** plaats vinden middels

een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

Alternatief

De raad kan kiezen om wel een zienswijze in te dienen door bijvoorbeeld het bestuur van de Rd4 te verzoeken daar waar mogelijk in te zetten op kostenbeheersing. Echter de kostenstijging is een vertaling van de daadwerkelijke kosten. De hoofdreden hiervoor zijn de stijgende verwerkingskosten. Deze kunnen we in beperkende mate beïnvloeden en proberen over langere perioden te stabiliseren door het aangaan van langlopende verbintenissen met verwerkers. De reden dat de kosten stijgen is echter ook gelegen in de door de Rijksoverheid opgelegde belastingen, welke we niet kunnen vermijden. Vanwege bovenstaande gegeven achten wij het niet noodzakelijk om dit jaar een zienswijze in te dienen op de begroting van 2022.

4. Bijlagen

- Rd4 ontwerpbegroting 2022 (geconsolideerd), nr. 1068671;
- Rd4 begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2025 (GR),nr. 1068667;
- Rd4 jaarrekening 2019 (geconsolideerd), nr. 985494;
- Rd4 jaarrekening 2019 (GR), nr. 1069058/1069341;
- Rd4 aanbiedingsbrief begrotingen aan raad,nr. 1069044.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/52 (Versie 2)
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1072722

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 52/2021 (versie 2);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed

gelet op het bepaalde in artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
- b. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal **eventueel kunnen** plaats vinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Aan gemeenteraden van de gemeenten
Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf,
Simpelveld, Vaals en Voerendaal

Nijverheidsweg 4A, Heerlen

Postbus 641

6400 AP Heerlen

Tel. (045) 543 71 00

Fax (045) 543 71 25

E-mail info@rd4.nl

www.rd4.nl

Heerlen : 8 april 2021
Ons kenmerk : GR210194/WS/jva
Betreft : begroting 2022 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Geachte leden van de gemeenteraad,

Middels dit schrijven ontvangt u de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, voor het boekjaar 2022. De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De 2 dochterondernemingen BV Facilitair Bedrijf Rd4 en BV Kringloop Bedrijf Rd4 vallen niet onder het toezicht van de Provincie. Om u echter een goed inzicht te kunnen geven in het functioneren van Rd4 als geheel, ontvangt u naast de begroting 2022, enkelvoudig ook de integraal geconsolideerde begroting 2022.

Het Dagelijks Bestuur resp. Algemeen Bestuur van Rd4 heeft in zijn vergadering van 8 april kennisgenomen van de begroting. Het bestuur heeft ermee ingestemd om beide documenten door te sturen naar de gemeenteraden. Conform Artikel 24, lid 3 van de Regeling verzoeken wij u omtrent de begroting 2022 het Dagelijks Bestuur van uw zienswijze te doen blijken.

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli aanstaande zullen de leden de dan beschikbare reacties beoordelen bij de vaststelling van de begroting 2022. Derhalve stellen wij het op prijs wanneer wij uw reacties voor dinsdag 15 juni aanstaande mogen ontvangen.

Ervan uitgaande u hiermede naar behoren te hebben ingelicht, zien wij een schriftelijke reactie met belangstelling tegemoet.

Dit schrijven, incl. de beide begroting, worden heden digitaal aan de griffie van uw gemeente verzonden.

Hoogachtend,
namens Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4,

G.G.J. Janssen
Voorzitter dagelijks bestuur

Behandeld door : W. Sijtermans, directeur
Telefoon : 045 – 543 71 91

Bijlagen : begroting 2022 GR Rd4 enkelvoudig en geconsolideerd (beide losbladig)



BEGROTING 2022
&
MEERJARENBEGROTING 2023 t/m 2025

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur	3
Samenvatting	4
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan	5
1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4	5
1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	6
1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead	6
1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting	6
1.1.5 Bedrag voor onvoorzien	6
1.2 Paragrafen	6
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	9
1.2.3 Financiering	10
1.2.4 Bedrijfsvoering	13
1.2.5 Verbonden partijen	14
2. De financiële begroting	15
2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting	15
2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	17
2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld	19
Vaststelling door Algemeen Bestuur	20

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 8 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status, zij hebben de cao voor Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn met ingang van het boekjaar 2004 alle productiemiddelen gecentraliseerd in de BVF.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij vanaf de oprichting een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit niet meer. Echter, voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voort zetten.

Ingevolge de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij verzocht werd om de samenstelling van een enkelvoudige begroting, is er overleg geweest tussen Rd4 en de Provincie. Hierbij is ter sprake gekomen hoe deze begroting eruit zou moeten zien om te voldoen aan de regelgeving. Dienaangaande is onderstaand rapport tot stand gekomen. Aangezien de GR onder het toezicht valt van de Provincie en niet het Facilitair Bedrijf wordt laatstgenoemde ook niet enkelvoudig als begroting aangeleverd.

De enkelvoudige begroting is samengesteld uit de diverse kostensoorten zoals deze grotendeels ook worden samengesteld in de jaarrekening. Voor een detaillering op productniveau alsmede per gemeente verwijzen wij naar het begrotingsboek Reinigingsdiensten Rd4, geconsolideerd, inclusief de productenraming.

Hoogachtend,

W.C.H. Sijstermans
Directeur

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen. Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2022 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

De kosten stijgen ten opzichte van de totale Begroting 2021 met 7,4% (t.o.v. basispakket 8,2%).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten. Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder.

Er zitten een aantal belangrijke elementen in de verwerkingskosten waardoor deze fors zullen stijgen. Inzake papier kunnen we tot en met 2021 rekenen met een contractueel vastgelegde garantie prijs. Deze prijs ligt boven de huidige marktprijs. Vanaf 2022 moeten we hierover nieuwe afspraken maken. Onze huidige partner biedt op meerdere vlakken veel voordelen en we hebben de intentie om te blijven samenwerken, echter de prijs moet ook goed zijn. We hebben een lagere prijs dan de huidige garantieprijs in de berekeningen meegenomen echter de besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. De uitkomst hiervan alsook de toekomstige marktprijzen zijn lastig te voorspellen. Inzake de Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) gaan we mee in de Afval Samenwerking Limburg (ASL) afspraken om vanaf 2022 over te gaan tot het hanteren van het bronscheidingsmodel bij het werken met de Stichting Afvalfonds. Dit houdt in dat we niet meer zoals nu de regie over de gehele keten hoeven te voeren. Dat regiemodel bevat zoals we nu weten veel onzekerheden en risico's en zorgt ervoor dat we langjarig niet afgerekende posten met ons moeten mee dragen. Het betekent ook dat we over eerdere jaren bedragen van de gemeenten hebben moeten terugvorderen omdat de kosten van de verwerking achteraf tegenvielen of dat vergoedingen tijdens het traject wijzigden. Inzake de verwachte opbrengstwaarde van ijzer/metaal is een voorzichtige calculatie gemaakt. Ook hier zullen voor 2022 andere afspraken gelden dan nu en daar hebben we een conservatieve inschatting gemaakt. Veel andere stromen stijgen qua tarief met de min of meer verwachte index als gevolg van inflatie. In de verwerkingskosten zitten momenteel al de kosten van de afvalstoffenbelasting. Deze verbrandingsbelasting heeft een tarief verhogend effect dat al in de begroting 2021 is verwerkt. Wel wordt ook de belasting elk jaar hoger. Tot slot nog een positieve invloed op de verwerkingskosten. Door inzet van onze Op- en Overslag verwachten we dat we een gedeelte van het opgehaalde grofvuil nog kunnen afzonderen en verwerken als KWD afval wat een lager tarief heeft. Dit hebben we in de berekeningen meegenomen.

1. BELEIDSBEGROTING

1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

Wat willen we bereiken?

De statuten ter oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 zijn gedeponneerd in oktober 1997.

De beweegredenen van de oprichting van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf waren indertijd:

- dat schaalvergroting op het terrein van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen en het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken noodzakelijk is;
- dat samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze inzamelen en bewerken van afvalstoffen gewenst is;
- dat het streven erop is gericht deelname van meer gemeenten in de regio Zuid-Limburg te bevorderen en daartoe de mogelijkheden actief te onderzoeken.

In de statuten worden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden van het orgaan, het bestuur, de leden en het werkgebied.

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Bovendien hebben we in de voorliggende begroting een aantal extra doelstellingen geformuleerd aangaande het financiële aspect, vergroting van het dienstverleningsniveau (wijzigingen begroting), doelstellingen aangaande duurzaamheid en sociale werkgelegenheid.

Het lichaam heeft tot taak het beheren en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van openbare ruimten, het reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van gladheid, het verrichten van transportwerkzaamheden, het bestrijden van plaagdieren, het verrichten van kringloopactiviteiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, zulks in de ruimste zin.

Het primaat voor het afvalstoffenbeleid ligt bij de Gemeenteraden. Beleid dat aan de basis ligt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben erop onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld. Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld.

Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen.

Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.

Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.

De conform het BBV voorgeschreven toelichting aan de hand van de vastgestelde beleidsindicatoren is niet opgenomen in onderhavige begroting aangezien deze beleidsindicatoren niet passen bij de doelstelling en taken van de gemeenschappelijke regeling Rd4.

Wat doen we daarvoor in 2022?

Wijzigingen in de begroting 2022

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter beschikking hebben. Deze uitgangspunten zijn:

- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m het tweede kwartaal 2020.
- Illegale dumpingten verschoven van pluspakket naar basispakket voor de deelnemende gemeenten
- Verwerkingstarieven; niveau 2020 geïndexeerd naar 2022.
- Productienormuren; afgeleid van de hoeveelheden, aanbodpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers.
- Index stijging autonome organisatiekosten 2% (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Invoering bronscheidingsmodel op PMD
- Herijking huidige garantieprijs papier, verwachting lager
- Risico's: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbij jaren) en de ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Brandverzekering is duurder geworden, maar minder duur als in 2021 was aangenomen.

Wat kost het?

Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 2.1).

1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De totale baten van gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaan uit de bijdragen van de diverse gemeenten welke eveneens zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten. Deze gemeentelijke bijdragen kunnen geclassificeerd worden als overige algemene dekkingsmiddelen. Er is geen sprake van lokale heffingen, algemene uitkeringen, dividend of een saldo van de financieringsfunctie.

1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead

Voor het berekende bedrag van de overhead verwijzen wij naar paragraaf 2.1; het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting. Het te bepalen bedrag is bepaald aan de hand van een draaitabel waarin alle kosten van de GR in detail zijn ingelezen en waarbij er een matrix is gemaakt van kostensoorten en kostenplaatsen. Voor de kostenplaatsen is bepaald welke direct toewijsbaar zijn aan de directe dienstverlening en welke niet direct toegewezen kunnen worden en derhalve als overhead worden beschouwd. Er is gefilterd op deze kostenplaatsen gerubriceerd als overhead en het totaal saldo van deze kostenplaatsen is onder paragraaf 2.1 opgevoerd.

1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het ingeschatte bedrag is zo laag dat er geen specifieke reservering is meegenomen in de begroting maar onderdeel uitmaakt van de totale lasten voor een bedrag van circa € 11.000.

1.1.5 Bedrag voor onvoorzien

Er is geen bedrag voor onvoorzien opgenomen. Er wordt ervan uitgegaan dat de lasten volledig gedekt worden door de baten. Een eventueel tekort zal worden aangezuiverd uit het beschikbare weerstandsvermogen.

1.2 Paragrafen

In deze paragraaf zijn de conform BBV verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, hiervan zijn er vijf van toepassing voor de gemeenschappelijke regeling Rd4. De volgende paragrafen zijn van toepassing voor gemeenschappelijke regeling Rd4:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

De overige paragrafen zijn niet van toepassing en zijn derhalve verder ook niet betrokken in de begroting:

- lokale heffingen;
- grondbeleid.

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het maximaal te bereiken weerstandsvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden-Margraten welke per 1 januari 2014 en Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

Weerstandsvermogen 2020

Overschot jaar	560.109
Af : Uitgekeerd	278.713

	281.396
	=====

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	<i>T/m 2020</i>	<i>Maximaal Weerstands- vermogen weerstand- vermogen tot en met 2019</i>	
Beekdaelen	0		
Brunssum	0		
Eijsden-Margraten	3.040.249		
Gulpen-Wittem	0	0	
Heerlen	0	0	
Kerkrade	0	121.529	
Landgraaf	0	136.926	
Simpelveld	0	92.661	
Vaals	0	11.260	
Voerendaal	-691.230	427.036	
	-----	-----	
	2.349.019	789.412	
	=====	=====	
Ratio weerstandsvermogen:	<u>werkelijk weerstandsvermogen</u>	<u>2.349.019</u>	297,6%
	<u>benodigd weerstandsvermogen</u>	<u>789.412</u>	

De reden dat de indicator kleiner dan 1 is, is vanwege de onttrekking uit het weerstandsvermogen vanwege de begrotingsbijstelling in 2019 waarbij werd afgesproken dat het tekort uit het weerstandsvermogen zou worden gefinancierd en het reeds genoemde feit dat Gulpen-Wittem te kort bij Rd4 zit om een volgestort weerstandsvermogen te hebben.

Risicoparaagraaf

Voor het boekjaar 2021 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's

Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.
De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden.
In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd.
Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.
Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.
Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.
Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodragers te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.
Bij het niet voor handen hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening 'niet kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit in het jaar 2020 gerealiseerd. We denken dat het niet mogelijk is om ons daar tegen te verzekeren tegen redelijke premies.

4. Milieurisico's

Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.
Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

- Het risico van kwaliteit PMD

Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 241,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000,-)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie.
We schatten in dat we met een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijven zitten.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2021-2025) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de meerjarige analyse zullen er nieuwe financieringen nodig zijn op basis van voorlopige plannen. Indien dit in 2022 al structureel noodzakelijk blijkt zullen we de noodzakelijke stappen zetten.

8. Renterisico's

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen.
Met de rentestand ten tijde van het opstellen van de begroting lijkt dit risico momenteel niet zo groot.

9. Afvaltarief risico's

In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamel frequentie voor restafval waarbij de begrote afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico

De GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV. Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%. Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften Vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Gemeentelijke risico's

Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gericht beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt. Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij verhuizing. Om deze risico's te reduceren hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainer

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiederpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Kengetallen

Kengetallen conform Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198.

Deze regeling geeft richtlijnen om een aantal kengetallen op te nemen in het jaarverslag en de begroting. Het betreft de navolgende kengetallen:

	Verslag 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
- Netto schuldquote in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Solvabiliteitsratio in %;	6,8%	6,5%	6,9%	7,7%	8,8%	10,3%

De kengetallen zouden het de leden van de provinciale staten en de gemeenteraad makkelijker moeten maken om meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de provincie, gemeente en in ons geval in de GR. Als we deze kengetallen nader bekijken dan zijn de laatste vier genoemde kengetallen met name gericht op gemeenten of de provincie. De GR Rd4 heeft hier eigenlijk niets mee te maken omdat er geen relevante samenhang is met de aard van de werkzaamheden van Rd4.

Om deze reden worden deze kengetallen dan ook niet opgenomen in het begrotingsboek of het jaarverslag.

- Kengetal grondexploitatie in %	N.v.t.
- Kengetal structurele exploitatieruimte in %	N.v.t.
- Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %	N.v.t.
- Vaststelling provinciale belastingcapaciteit in %	N.v.t.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.

Hiervoor is het eigen vermogen van de organisatie van groot belang. Hoe hoger dit vermogen hoe beter de ratio eruit zal zien. Bij Rd4 bestaat het eigen vermogen echter voornamelijk uit het weerstandsvermogen. De raden van de gemeenten zijn van mening dat dit vermogen zo laag mogelijk moet zijn omdat ze het ongewenst vinden dat er bij gelieerde ondernemingen te "grote potten" ontstaan. Bij voorkeur zouden ze dit zelfs nihil willen zien. Zij zien zichzelf als eigen risicodragers en afdekking van de risico's genoemd onder de ratio's beschouwen zij dan ook als minder relevant. Dat is dan ook de reden dat dit eigen vermogen van Rd4 relatief laag is. Gevolg is dat dit leidt tot een lage ratio en daardoor ook leidt tot een verkeerd beeld van de organisatie.

Wat betreft het kengetal structurele exploitatieruimte in % heeft de berekening niet plaatsgevonden omdat het saldo van baten en lasten gelijk is en omdat er geen incidentele posten zijn waardoor de uitkomst altijd 100% zal zijn.

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ultimo 2020 bestaan de materiële vaste activa uit de gebouwen en gronden. Hiervoor wordt het onderhoud geregeld via de voorziening groot onderhoud en het reguliere onderhoud in de begroting.

1.2.3 Financiering

Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling Rd4 de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving kennen we het treasurystatuut van gemeenschappelijke regeling Rd4. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren.

Interne- en externe ontwikkelingen

Wet Hof

Het doel van De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is het terugdringen van het begrotingstekort van Nederland. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken verankerd in nationale wetgeving.

EMU-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,2 procent bbp in 2017. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen. Eind 2015 is de evaluatie gestart om te bezien of de beoogde norm verantwoord en mogelijk is.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. Gemeenschappelijke regeling Rd4 heeft zelf geen referentiewaarde. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzicht gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

In onderstaand tabel betekent een positief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 minder uitgeeft dan ontvangen wordt en een negatief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 meer uitgeeft dan ontvangen wordt.

EMU-Saldo	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	285.469	341.175	420.830	441.478	432.878
Bruto dotaties aan de post voorzieningen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Investerings	-480.000	-700.000	-425.000	-200.000	-200.000
Baten uit bijdragen van andere overheden	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw	0	0	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0	0	0
Lasten op balanspost Voorzieningen	0	0	0	0	0
Lasten i.v.m. transacties met derden	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-144.031	-308.325	46.330	291.978	283.378

Vaste schulden van gemeenschappelijke regeling Rd4

De langlopende lening bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000. (2019: € 32.180.000).

Kapitaalrente

De omslagrente is vastgesteld op 2,78% (2019: 2,75%).

Leningen via de BNG:

€ 7 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	2,250%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%

Lening via de NWB-bank

€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%
€ 7 mln.	aflossingsvrij	20 jaar	2,184%

Rentelasten

De rentelasten zullen zich vanaf 2022 als volgt ontwikkelen, mits er geen niet geplande investeringen komen.

2022	664.153
2023	641.572
2024	618.991
2025	596.410
2026	573.829

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld en moeten de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Jaar 2020
Bepalen toegestane kasgeldlimiet					
Omvang begrotingstotaal	33.227	33.227	33.227	33.227	33.227
Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1 Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
Viottende korte schuld					
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
Schuld in rekening courant	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0	0
2 Totaal viottende korte schuld	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
Viottende middelen					
Contante gelden in kas	0	0	0	0	0
Tegoeden in rekening courant	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
3 Totaal viottende middelen	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
4 Totaal netto viottende schuld (2-3)	-22.033	-22.607	-23.263	-21.339	-22.311
Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
ruimte (+) / overschrijding (-)	24.857	25.431	26.087	24.163	25.135
	=====	=====	=====	=====	=====

Schatkistbankieren

Door de wet over schatkistbankieren zijn de decentrale overheden verplicht het grootste deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor.

Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitleenen aan een andere decentrale overheid. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan dienen in de schatkist te worden aangehouden.

In 2020 heeft wel overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag, als gevolg van verslachte aandacht als gevolg van wisseling van functies gedurende 1 kwartaal.

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen van 2020 is geweest:

Bedragen x € 1.000

(1) Drempelbedrag	250.000				
	Verslagjaar 2020				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(2) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	175	175	
(3a) Ruimte onder het drempelbedrag	46	0	109	75	
(3b) Overschrijving van het drempelbedrag	0	134	0	0	
(1) Berekening drempelbedrag	Verslagjaar 2020				
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar	33.227	33.227	33.227	33.227	
(4b) Het deel van het begrotings-totaal <= 500 miljoen	33.227				
(4c) Het deel van het begrotings-totaal > 500 miljoen	0				

(1)=(4b)*0,0075+(4c)*0,002 met een minimum van 250.000.

(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	Verslagjaar 2020				
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.609	34.931	12.991	16.063	
(5b) Dagen in het kwartaal	91	91	92	92	
(2)= Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	141	175	

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Sta; Variabelen Renterisico(norm)	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
-1 Renteherzieningen	0	0	0	0
-2 Aflossingen	15.000	4.000	1.000	1.000
-3 Renterisico (1+2)	15.000	4.000	1.000	1.000
-4 Renterisiconorm	7.093	7.476	8.030	8.271
(5a) Ruimte onder renterisiconorm	0	3.476	7.030	7.271
(5b) Overschrijding renterisiconorm	-7.907	0	0	0
Ber Renterisiconorm				
(4a) Begrotingstotaal jaar T	35.463	37.379	40.149	41.353
(4b) Percentage Regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (van alleen jaar T)	0	0	0	0
(4) = (4a x 4b/100)	7.093	7.476	8.030	8.271

In de looptijd van de meerjarenbegroting blijft het renterisico onder het normbedrag en is daarmee afgedekt.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Governance

Rd4 is een zelfstandige organisatie, waarin we de opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren, dit in lijn met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: de gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de GR zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). Ook de in dit convenant opgenomen overweging dat "een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek", ligt nog steeds ten grondslag aan deze taakopvatting binnen onze organisatie. Rd4 draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. In het licht van de bepalingen van de Commissie Tabaksblatt wordt gewerkt volgens het principe van "pas toe of leg uit" (apply or explain). Het in de Algemeen Bestuursvergadering jaarlijks vastgestelde normenkader geldt hierbij als belangrijk richtsnoer bij de interne, dagelijkse bedrijfsvoering.

In ons gecertificeerd KAM systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is de visie en missie van onze organisatie vastgelegd. Deze luidt:

Missie Rd4

Rd4 is een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4

§ Klantgerichtheid

We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn, gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren.

§ Bedrijfsmatig presteren

Rd4 is een betrouwbare en financieel stabiele organisatie. Rd4 en zijn werknemers zijn prestatiegericht. We stellen doelen en zorgen ervoor dat we deze realiseren. Iedereen levert daaraan een actieve bijdrage. We zijn professioneel en nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke prestaties, alles binnen onze eigen mogelijkheden.

§ Lokale aanwezigheid

In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons breed pakket aan diensten, zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze sterke focus op de behoefte van onze klanten, zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en sterke klantenbinding, zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we beschikken.

§ Gemotiveerde medewerkers

Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten. In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie, opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling; waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen, ongeacht persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever onderkennen we het belang van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien van medewerkers) maakt hier deel van uit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die betrokken is bij onze organisatie.

§ Kernwaarden

We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken. Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

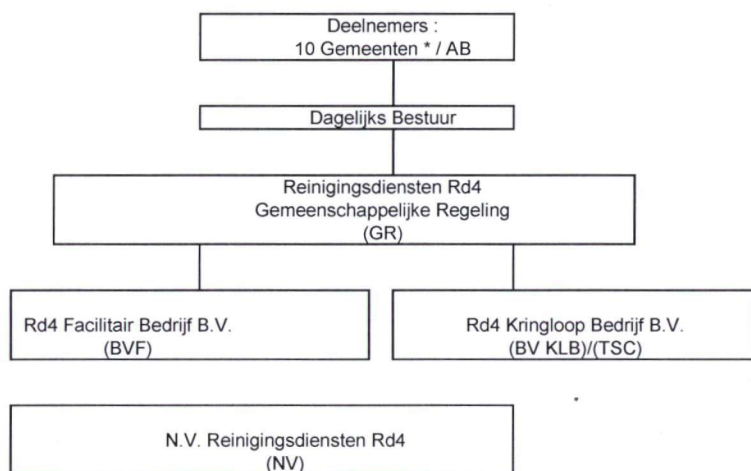
§ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen. Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals het gescheiden houden van papier, PMD (Plastic, Metaal/ blik en Drankenkartons), GFT en restafval op de kantoren, het verbeteren van onze energiehuishouding (o.a. LED verlichting, sedumdaken, zonnepanelen, etc.) en duurzaam inkopen.

In de periodieke risico-inventarisatie & -evaluatie inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze zoveel mogelijk op. Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid. Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele jaren binnen onze organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst.

Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem/ KAM), ISO 14001 (milieumanagement) en VCA* (veiligheid). Het KAM-beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02-Vxx ligt hieraan ten grondslag.

1.2.5 Verbonden partijen



* Sinds 2019 zijn de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (RWM) gefuseerd in de gemeente Beekdaalen.

	BVF	TSC	NV
Eigen vermogen 1/1/20	18.151	-954.534	812.006
Eigen vermogen 31/12/20	18.151	-978.421	884.199
Vreemd vermogen 1/1/20	22.774.972	1.858.808	4.020.493
Vreemd vermogen 31/12/20	24.347.586	1.972.570	5.843.305
Resultaat 2020	0	-23.888	241.704

De werkorganisatie van Rd4 bestaat uit de Gr Rd4, het Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Rd4 Kringloop bedrijf B.V. welke gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. In het Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke status hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor Afval en Milieu, GEO (Grondstoffen, Energie en omgeving). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De activiteiten van het Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn hier de activiteiten van het Textiel sorteercentrum in ondergebracht. Voor deze bedrijven gezamenlijk wordt een geconsolideerde jaarrekening samengesteld.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is er een separaat bedrijf opgezet zijnde de NV Reinigingsdiensten Rd4. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt deze merendeels in bij de GRrd4 of het Facilitair Bedrijf B.V. welke voor deze dienstverlening de variabele kostprijs plus overheadtoeslag plus winststopslag doorberekent. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de NV geen verbonden partij is conform de definitie van de BBV. De aandelen van de NV Reinigingsdiensten Rd4 zijn in handen van de gemeenten en niet van Rd4.

2. FINANCIËLE BEGROTING

2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

2022			
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	36.912.831	36.770.402	142.429
Totaal programma's	36.912.831	34.964.916	1.947.915
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.805.486	-1.805.486
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	36.912.831	36.770.402	142.429
Mutaties reserves	-	142.429	-142.429
Geraamde resultaat	36.912.831	36.912.831	0

2023			
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.055.260	36.770.403	284.857
Totaal programma's	37.055.260	34.928.808	2.126.452
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.841.595	-1.841.595
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	37.055.260	36.770.403	284.857
Mutaties reserves	-	284.857	-284.857
Geraamde resultaat	37.055.260	37.055.260	-

2024			
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.197.689	36.770.403	427.286
Totaal programma's	37.197.689	34.891.976	2.305.713
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.878.427	-1.878.427
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	37.197.689	36.770.403	427.286
Mutaties reserves	-	427.286	-427.286
Geraamde resultaat	37.197.689	37.197.689	-

2025			
Programma:	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.340.117	36.770.403	569.714
Totaal programma's	37.340.117	34.854.407	2.485.710
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.915.996	-1.915.996
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	37.340.117	36.770.403	569.714
Mutaties reserves	-	569.714	-569.714
Geraamde resultaat	37.340.117	37.340.117	-

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De totale begroting komt uit het geconsolideerde begrotingsboek, deze is geen onderdeel van onderhavige begroting omdat de diverse overige bedrijven niet vallen onder de regelgeving van de BBV. In het geconsolideerde begrotingsboek zijn de diverse bedrijven zijnde de GR Rd4, het Facilitair Bedrijf BVF alsmede het Kringloop Bedrijf geconsolideerd. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de salariskosten opgenomen van de medewerkers welke vallen onder de CAO Car Uwo zijnde de medewerkers van Rd4 met een ambtelijke aanstelling welke echter maar een zeer klein gedeelte van de totale populatie vormen. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de posten opgenomen zoals deze rechtstreeks aan de GR Rd4 worden gefactureerd. Hierbij is de enkelvoudige jaarrekening van de GR Rd4 richtinggevend in combinatie met de verwachte beleidswijzigingen. De kosten gemaakt bij de andere bedrijven worden in de enkelvoudige begroting GR Rd4 volledig als inhuur opgenomen.

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025

In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
 - a. Beleidsmaatregelen
 - Lokaal
 - Landelijk
 2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
 - a. Economische ontwikkelingen
 - b. Bevolkingsontwikkelingen
 - Krimp
 - Vergrijzing
 - Ontgroening
 - c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:
 - a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en de gemeenten de VANG-doelstellingen van 30 kg/inwoner niet realiseren. Focus van rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar:

80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

Het overheidsbeleid is erop gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting. Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naar € 33,15 per ton.

In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie.

Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2-heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjaren prognose is een economische groei van 1,5%.

Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025. Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjaren begroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden - Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. In 2017 is de gemeenten Gulpen- Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen maar stijgen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaalen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4 organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten

Inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan ontvangen per ton PMD van € 241,-. De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil zijn gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag). Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan € 83,- per ton. Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven, echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. In 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen.

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 32,63 per ton. Deze belastingsmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstromen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald. Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven met uitzondering van papier, deze afvalstroom zal verder afnemen. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventiebeleid van de overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

	2021	2022	2023	2024	2025
Materiële vaste activa	12.605.099	12.963.924	12.968.094	12.726.616	12.493.737
Financiële vaste activa	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311
Viottende Activa	29.141.743	27.975.347	27.306.035	27.024.800	26.877.395
Totaal	43.528.153	42.720.582	42.055.440	41.532.727	41.152.443
Eigen vermogen	2.817.358	2.959.787	3.244.645	3.671.932	4.241.648
Vaste schulden >1 jaar	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Viottende passiva	10.530.795	10.580.795	10.630.795	10.680.795	10.730.795
Totaal	43.528.153	42.720.582	42.055.440	41.532.727	41.152.443

EMU saldo

Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

Financiering

Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

De stand en verloop van reserves

Aangezien er met een nihil-resultaat wordt begroot betekent dit ook dat reserves naar verwachting niet muteren. Vanaf 2022 zal er een reserve in het kader van duurzaamheid worden aangelegd. De besteding hiervan wordt nader afgestemd.

De stand en verloop van voorzieningen

De GR heeft een voorziening groot onderhoud inzake de gebouwen

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

De salariskosten zijn gebaseerd op de bestaande directe en indirecte formatie en de ontwikkeling hiervan zoals deze de komende jaren wordt verwacht rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen. Verder is er rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%.

Investerings

De investeringen zoals gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de investeringen in de GR. Aangezien het overgrote deel van de investeringen voor het dochterbedrijf de BV Facilitair bedrijf zijn bestemd, welke buiten de scope van deze begroting vallen, zijn de investeringen in de GR minimaal.

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na moment van ingebruikneming. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vlottende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de vlottende passiva.

Viottende passiva

De netto viottende schulden en de overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen.

2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

	2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Taakveld 7.3 Afval	36.912.831	36.248.677	664.154
Taakveld 0.5 treasury	-	664.153	-664.153

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 1 juli 2021.

De secretaris / directeur

De voorzitter

W.C.H. Sijstermans

G.G.J. Janssen



ONTWERPBEGROTING 2022
Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2022 een sluitende begroting met als uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we als maatschappelijke organisatie tegen (door de gemeenten goedgekeurde) kostprijzen werken en dus geen winstdoelstelling kennen. Na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt een eventueel overschot door Rd4 aan de deelnemende gemeenten geretourneerd, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot en het weerstandsvermogen. Een eventueel tekort wordt door de deelnemende gemeenten onderling verrekend.

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status. Voor hen is de cao voor de Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen: Afval en Milieu) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF. In het KLB is per april 2014 het Textiel sorteercentrum ondergebracht. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze begroting.

De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, de BVF en het KLB, vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg en de jaarrekening moet dan ook opgesteld worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij er bij Rd4 een hybride structuur is, waarbij wij te maken hebben met verschillende voorschriften.

Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR in mogen worden verwerkt.

Hierbij is tevens rekening gehouden met een schrijven van de Provincie Limburg aan de gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Limburgse gemeenten, cluster Financiën d.d. 24 maart 2020, met als onderwerp: aandachtspunten begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024. De aangereikte aandachtspunten voor de opzet van de begroting zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in de enkelvoudige begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Echter omdat de cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij daarom al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort. Aangezien de BVF en het KLB niet onder de BBV vallen is de geconsolideerde begroting ook niet opgesteld conform deze voorschriften.

Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2021. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als de commissie Beleid.

De wereld om ons heen

De wereldwijde corona pandemie is ook aan ons niet voorbij gegaan en heeft een grote invloed op onze bedrijfsvoering. Het is nog moeilijk in te schatten in welke tempo de wereld economie zal herstellen en wat hiervan de effecten in 2022 zullen zijn. De wereld economie heeft uiteraard invloed op onze bedrijfsvoering. Zo staan onze bedrijfskosten van kapitaal, arbeid, technologie, grondstoffen etc. sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en ver daarbuiten. We blijven optimistisch en gaan uit van een genormaliseerde situatie in 2022.

De Rijksoverheid

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in 2022 nog steeds het richtinggevend beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Verder is het Rijksbeleid om de samenleving meer inclusief te maken; iedereen die kan werken moet mee gaan doen.

Afval Samenwerking Limburg

Al vele jaren hebben de Limburgse gemeenten zich verenigd in Afval Samenwerking Limburg (www.afvalsamenwerkinglimburg.nl); de schakel in de Limburgse keten van afval tot grondstof. Ook de bij Rd4 aangesloten gemeenten maken deel uit van dit samenwerkingsverband. Primaire doelstelling i.c. opgave is het collectief (Europees) aanbesteden en beheren van de twee grootste afvalstromen die bij de burgers van de Limburgse gemeenten vrijkomen, te weten het GFT en het restafval. In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van ASL het bureau PWC opdracht gegeven om een gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen uit te werken. In juni 2019 is door PWC een rapport opgeleverd met de titel: "gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen".

In de samenvatting van het rapport staat te lezen dat: "het bestuur van ASL realiseert zich dat samenwerking met de Provincie Limburg, het bedrijfsleven en waar mogelijk onderwijs, een voorwaarde is om succesvol stappen te zetten naar een meer circulaire aanpak om van afval tot grondstoffen te komen die in Limburg verwerkt worden. Besluitvorming is voorzien in de loop van 2021.

Beleid van Rd4

Het primaat voor het afvalstoffenbeleid ligt bij de gemeenteraden. Beleid dat aan de basis ligt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben er op onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld. Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld. Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen. Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.

<u>INHOUDSOPGAVE</u>	
SAMENVATTING	5
LEESWIJZER	7
KOSTENONTWIKKELINGEN 2021 - 2022	8
N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4	10
VOLUMEONTWIKKELINGEN 2008 - 2022	10
BELEIDSBEGROTING	13
<u>BEGROTING</u>	14
A. BEDRIJFSVOERING	14
B. BELEIDSBEGROTING	18
PROGRAMMAPLAN	18
- BASISPAKKET	18
- PLUSPAKKET EN NV	19
- BEDRAG ONVOORZIEN	19
PARAGRAFEN	20
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	20
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	22
- INVESTERINGSPLAN	22
- FINANCIERINGSPLAN	23
- KASSTROOMOVERZICHT 2021 - 2025	23
C. FINANCIËLE BEGROTING	24
UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE	24
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	25
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	26
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	40
<u>MEERJARENRAMING</u>	41
MEERJARENRAMING KOSTEN	41

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen. Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2022 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

De kosten stijgen ten opzichte van de totale Begroting 2021 met 7,4% (t.o.v. basispakket 8,2%).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten. Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder echter dat is niet het grootste financiële effect, wat namelijk zit in de verwerkingskosten.

Er zitten een aantal belangrijke elementen in de verwerkingskosten waardoor deze fors zullen stijgen. Inzake papier kunnen we tot en met 2021 rekenen met een contractueel vastgelegde garantie prijs. Deze prijs ligt boven de huidige marktprijs. Vanaf 2022 moeten we hierover nieuwe afspraken maken. Onze huidige partner biedt op meerdere vlakken veel voordelen en we hebben de intentie om te blijven samenwerken, echter de prijs moet ook goed zijn. We hebben een lagere prijs dan de huidige garantieprijs in de berekeningen meegenomen echter de besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. De uitkomst hiervan alsook de toekomstige marktprijzen zijn lastig te voorspellen. Inzake de Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) gaan we mee in de Afval Samenwerking Limburg (ASL) afspraken om vanaf 2022 over te gaan tot het hanteren van het bronscheidingsmodel in samenwerking met de Stichting Afvalfonds. Dit houdt in dat we niet meer zoals nu de regie over de gehele keten hoeven te voeren. Dat ketenregiemodel bevat zoals we nu weten veel onzekerheden en risico's en zorgt ervoor dat we langjarig niet afgerekende posten met ons moeten mee dragen. Het betekent ook dat we over eerdere jaren bedragen van de gemeenten hebben moeten terugvorderen omdat de kosten van de verwerking achteraf tegenvielen of dat vergoedingen tijdens het traject wijzigden. Inzake de verwachte opbrengstwaarde van ijzer/metaal is een voorzichtige calculatie gemaakt. Ook hier zullen voor 2022 andere afspraken gelden dan nu en daar hebben we een conservatieve inschatting gemaakt. Veel andere stromen stijgen qua tarief met de min of meer verwachte index als gevolg van inflatie. In de verwerkingskosten zitten momenteel al de kosten van de afvalstoffenbelasting. Deze verbrandingsbelasting heeft een tarief verhogend effect dat al in de begroting 2021 is verwerkt. Wel wordt deze belasting elk jaar hoger. Tot slot nog een positieve invloed op de verwerkingskosten. Door inzet van onze Op- en Overslag verwachten we dat we een gedeelte van het opgehaalde grofvuil nog kunnen afzonderen en verwerken als KWD afval wat een lager tarief heeft. Dit hebben we in de berekeningen meegenomen.

Uitgangspunten

- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m het tweede kwartaal 2020 en de realisatie 2019.
- Illegale dumpingten verschoven van pluspakket naar basispakket voor de deelnemende gemeenten
- Verwerkingstarieven; niveau 2020 geïndexeerd naar 2022.
- Productienormuren; afgeleid van de hoeveelheden, aanbiederpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers.
- Index stijging autonome organisatiekosten 2% (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Invoering bronscheidingsmodel op PMD
- Herijking huidige garantieprijs papier, verwachting lager
- Risico's: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije jaren) en de ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Brandverzekering is duurder geworden, maar minder duur als in 2021 was aangenomen.

Beeldvorming

Ja, afvalverwerking wordt duurder. Nee, dat is niet hetzelfde als Rd4 wordt duurder. Het betreft vooral de verwerkingskosten. Dat is door aan de ene kant de marktwerking van afvalstromen en aan de andere kant het beleid van Europese- en Rijksoverheid. Door fiscale instrumenten wordt het duurder om afvalstoffen te verbranden. Dit ter stimulering van hergebruik en het komen tot een circulaire economie (i.t.t. huidige lineaire economie). Echter circulaire mogelijkheden zijn vaak experimenteel en momenteel duurder dan verbranden. Totdat de circulaire economie gemeengoed is en is verworpen tot de norm kost circulair vaak meer dan lineair. Voor wat betreft de organisatie van Rd4 proberen we altijd afwegingen te maken over nut en noodzaak en hebben we voor 2022 de organisatiekosten (totale kosten minus verwerkingskosten) niet laten stijgen. Dat is mogelijk door meevallers als gevolg van onze inspanningen en enkele scherpe keuzes en inschattingen.

Als Rd4 kunnen we wel adviseren aan gemeenten maar niet beslissen wat ze via de afvalstoffenheffing aan de burgers doorbelasten. We kunnen enkel en alleen sturen op ons eigen organisatiekosten en alle mogelijke invloed uitoefenen op het tot stand komen van zo laag mogelijke verwerkingskosten.

Begroting 2022 afgezet tegen 2021

Het basis- en het pluspakket worden duurder.

De hoofdreden hiervoor zijn de stijgende verwerkingskosten. Deze kunnen we in beperkende mate beïnvloeden en proberen over langere perioden te stabiliseren door het aangaan van langlopende verbintenissen met verwerkers. De reden dat de kosten stijgen is echter ook gelegen in de door de Rijksoverheid opgelegde belastingen, welke we niet kunnen vermijden.

Dit beschouwende hebben we ons een interne taakstelling opgelegd door de stijging van de salarissen en de beleidsmatige aanpassing van de tweemaal gratis grofvuil op de milieuparken op te vangen. Dit betekent minder uitbesteed werk en minder huisvestingskosten. Daarnaast realiseren we ook meer opbrengsten door bijvoorbeeld de dienstverlening aan de NV te verhogen. Dit betreft een aanpassing aan de realiteit van meer routes specifiek voor de NV alsook de IBC-methodiek bij het Regionaal sorteercentrum (RSC)

Hiermee leggen we een begroting voor waarbij de organisatiekosten met € 428.500 (2%) stijgen en is dit onderdeel van de kostenstijging van het basispakket.

Onderstaand wordt de stijging van de organisatiekosten meer in detail uitgelegd.

Als we de absolute stijging van de kosten in 2022 vergelijken met de afgegeven begroting in 2021 zien we een stijging van 7,4%
Deze kostenstijging wordt in de paragraaf meer in detail toegelicht, alsmede de mutatie van de extra inkomsten.

Begroting 2022	40.149.020	
Begroting 2021	<u>37.378.807</u>	
	2.770.213	7,4%

Echter een deel van de stijging wordt ook veroorzaakt door extra werkzaamheden welke op hun beurt ook extra inkomsten genereren. Allereerst is er het pluspakket met producten welke afgenomen kunnen worden door de gemeenten. Daar zijn de illegale stortingen weggehaald en onderdeel geworden van het basispakket voor de deelnemende gemeenten. Eraan toegevoegd zijn de gladheidsbestrijding van gemeente Beekdaalen en de uitbreiding van de onkruidbestrijding van de gemeente Brunssum. Dit gecombineerd heeft geleid tot een stijging van de omzet met € 323.450 (A).

Daarnaast hebben we de inkomsten derden welke toenemen met een bedrag van € 562.995 (B). Deze extra inkomsten worden gegenereerd door extra afvalstromen via de op- en overslag, meer dienstverlening aan bedrijven via onze NV, de opbrengsten door verkoop van textiel via het textielsorteercentrum, opbrengsten van de kringloopwinkels. Als we deze extra inkomsten aftrekken van de kostenstijging dan ontstaat het volgende beeld:

Begroting 2022	40.149.020
Begroting 2021	<u>37.378.807</u>
	2.770.213
Stijging inkomsten pluspakket (A)	-323.450
Stijging inkomsten derden (B)	<u>-562.995</u>
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769

In de totale kosten zitten ook de verwerkingskosten. Omdat deze kosten, zeker qua prijsniveau, lastiger zijn te beïnvloeden, filteren we deze ook uit de totale kosten om de beïnvloedbare organisatiekosten te kwantificeren.

Verwerkingskosten 2022	4.600.000
Verwerkingskosten 2021	<u>3.144.731</u>
Mutatie verwerkingskosten (D)	1.455.269
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769
Mutatie verwerkingskosten (D)	<u>-1.455.269</u>
Mutatie organisatiekosten (E)	428.500

Duurzaamheidsbijdrage

Eén van de strategische onderwerpen in ons nieuwe Strategisch meerjarenplan (SMP) is de verduurzaming van ons wagenpark. De ambities van de overheid zijn gericht op 2030 echter we moeten daar nu al mee aan de slag. Via pilots en een strategische vervanging zullen we hieraan werken. De kosten van aanschaf en exploitatie van dergelijke voertuigen zijn significant hoger. Om die meerkosten te financieren vragen we een duurzaamheidsbijdrage van € 1 per aansluiting in 2022. Deze bijdrage zullen we in een bestemmingsreserve 'Duurzaamheid' storten. De besteding van deze gelden zullen we uiteraard ambtelijk en bestuurlijk afstemmen. Deze reserve zal als dekking van pilotkosten en meerkosten voor de verduurzaming van het wagenpark worden ingezet.

We hopen dat naast de bijdrage van de gemeenten hier ook bijdragen en subsidies van andere partners deel van gaan uitmaken.

LEESWIJZER

In onderstaande paragrafen komen volgtijdelijk de volgende onderwerpen aan de orde.

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling, waarbij eerst de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen de kosten van vorig jaar. Er wordt bij de belangrijkste verschuivingen een toelichting gegeven wat de reden hiervan was.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van de hoeveelheden ten gevolge van het gevoerde afvalbeleid. Omdat het Volume/Frequentiesysteem in 2008 werd ingevoerd, wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf deze datum tot en met het huidige begrotingsjaar.

Hierna wordt ingegaan op de beleidsbegroting en het programmaplan, waarna het weerstandsvermogen en eventuele risico's aan de orde komen. Vervolgens wordt het investeringsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd en wordt er ingegaan op het financieringsplan voor de komende jaren.

Het grootste deel van het begrotingsboek volgt met de begroting per gemeente afgezet tegen het voorgaande jaar waarna dezelfde exercitie wordt uitgevoerd voor de diverse producten die door Rd4 worden geleverd. Eveneens is hier de meerjarenbegroting in opgenomen.

KOSTENONTWIKKELING 2021 - 2022

In onderstaand overzicht worden de begrote kostensoorten 2022 afgezet tegen 2021. De belangrijkste verschillen tussen beide jaren worden gedetailleerd toegelicht.

	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie 2022 t.o.v. 2021	
Salarissen	14.057.948	14.400.126	342.178	(1)
Personeel van derden	4.350.052	5.158.080	808.028	(1)
Energie	1.481.627	1.515.194	33.566	(2)
Inkopen	328.242	264.050	-64.192	(3)
Uitbesteed werk	2.147.238	2.141.094	-6.144	
Verwerkingskosten	3.144.731	4.600.000	1.455.269	(4)
Productiekosten	2.673.240	3.036.953	363.714	(5)
Overige personeelskosten	627.650	676.928	49.278	(6)
Huisvestingskosten	1.670.106	1.437.440	-232.665	(7)
Verkoopkosten	102.586	112.500	9.914	
Automatiseringskosten	644.784	693.170	48.386	(8)
Algemene kosten	932.872	876.222	-56.650	(9)
Rentekosten	686.391	664.153	-22.238	(10)
Afschrijvingskosten	4.531.341	4.573.110	41.769	(11)
Totale kosten	37.378.807	40.149.020	2.770.213	
Opbrengst pluspakket	4.638.500	4.961.950	323.450	(12)
Overige inkomsten	7.743.855	8.306.850	562.995	(13)
Saldo kosten + inkomsten			1.883.769	
Mutatie verwerkingskosten			1.455.269	
Mutatie organisatiekosten			428.500	

Mutatie salariskosten en inhuur (1) 1.150.206

Cao salaris 2021-2022 stijging 3,5%; gezien de economische ontwikkelingen verwachten we een inhaalslag op de lage stijgingen van de afgelopen jaren.

639.584

CAO salaris 2020-2021; De CAO stijging in het begrotingsboek 2021 was op 3,5% voorzien. De verwachting is echter bijgesteld naar 2,5%. Dit betekent dat de kosten t.o.v. 2021 met 1% extra dalen.

-134.166

Totale stijging CAO salarissen in de begroting

505.418

Stijgende Sociale lasten 2021-2022

161.014

Stijgende Pensioenpremies 2021-2022

361.383

Dalende loonkostensubsidies

27.282

Stijging door P90 norm, uitbreiden werkzaamheden en opvangen verzuim

95.109

Mutatie Energiekosten (2) 33.566

Betreft de brandstofkosten van onze voertuigen en de gas-, water- en elektrakosten van onze gebouwen.

Er is in de begroting gecalculleerd op basis van de huidige tarieven voor diesel met een inflatie index.

Mutatie Inkopen (3) -64.192

Deze post betreft de inkoop van textiel door het Textiel sorteercentrum (TSC). Dat is afkomstig van de eigen inzameling via BEST-tas en straatvoorzieningen, maar ook door inkoop via externe partijen. Er staat druk op verkoopprijs van textiel en als gevolg daarvan moet ook een lagere inkoopprijs worden geboden.

Mutatie verwerkingskosten (4) 1.455.269

Na jaren van continu dalende verwerkingskosten worden we nu geconfronteerd met stijgende tarieven.

Grote factor is het belastingbeleid van de rijksoverheid met het belasten van verbranding via de afvalstoffenbelasting. Daarnaast is uiteraard ook de afvalmarkt een globale markt en zijn we daaraan overgeleverd. Hier proberen we met langdurige afspraken stabiliteit in te houden. In 2022 verwachten we ten opzicht van 2021 de volgende effecten:

Papier

435.000

In 2022 geldt de huidige prijs per ton niet meer. De huidige marktprijs ligt lager dus we verwachten dat de opbrengst lager zal worden. Dit leidt dan tot hogere verwerkingskosten.

PMD

691.000

In 2022 verwachten we over te gaan naar het bronscheidingsmodel en afscheid te nemen van het huidige ketenregiemodel.

Het ketenregiemodel heeft ons niet helemaal gebracht wat we ervan hadden gehoopt. De meerjarige onzekerheid over de vergoeding heeft ervoor gezorgd dat we financiële onzekerheden hebben voor fikse bedragen uit voorgaande jaren. De voorschotten en de afrekeningen matchen niet met de vooraf geschepte verwachtingen. Niet alleen financieel is dat een probleem maar ook de inspanningen achter schermen om één en ander in goede banen te leiden en continu uitleg te verschaffen staan in geen enkele verhouding tot de opbrengsten. Het bronscheidingsmodel is beter bij de vis, gelijk afrekenen. Geen voorschotten en geen lang slepende dossiers, maar een vergoeding van € 241 per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie.

	Begroting 2021	Begroting 2022	Verschil
Tarief (Nedvang -/kosten) x vermarkting%	-€ 313,64		€ 72,64
Tarief (Nedvang)		-€ 241,00	
Tonnage	9.344	9.295	-50
Totaal	-2.930.652	-2.239.975	690.678

<u>Textiel</u> Zoals eerder gezegd bij inkopen kunnen we minder als inkoopprijs bieden vanuit het sorteercentrum. Dus dit raakt ook de verwerkingsopbrengst van de voor Rd4 gemeenten ingezameld textiel.	130.000
<u>Grofvuil</u> De grofvuil tarieven zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Op onze op en overslag proberen we door nasortering uit ons ingezameld grofvuil nog andere stromen af te zonderen om deze te kunnen hergebruiken of als aparte stroom goedkoper te kunnen afvoeren.	-232.000
<u>Metalen</u> De tarieven voor metalen fluctueren en we verwachten op basis van marktanalyse dat de opbrengst lager zal worden dan begroot in 2021.	146.000
<u>Diversen</u> Met name indexering	285.269
Mutatie productiekosten (5)	363.714
Inbesteding werkzaamheden en uitbreiding werkzaamheden. Daarnaast zijn de verzekeringspremies voor onze voertuigen met 13,2% verhoogd.	
Mutatie overige personeelskosten (6)	49.278
Door opzetten interne opleidingen en inzet van een presentieadviseur worden concrete stappen gezet samen met grip te krijgen. Naast acties op huidige ziektegevallen zetten we daarbij ook in op preventie en willen we naar de wijze waarop we samenwerken binnen Rd4 gaan kijken.	
Mutatie huisvestingskosten (7)	-232.665
Nog steeds zijn de kosten voor de brandverzekering hoog als gevolg van het risicoprofiel wat de verzekeraars hanteren voor onze branche. De oorzaak is gelegen in de vele branden bij verwerkers. We hebben in 2020 wel actie kunnen ondernemen om de effecten voor ons wat te dempen. Daardoor ontstaat er een voordeel ten opzichte van de verwachtingen in 2021. Daarnaast waren in de begroting 2021 nog huurlasten opgenomen voor onze locatie Margraten. Deze is in 2019 aangekocht en dus in eigendom van Rd4. Deze huurlasten vervallen dus in 2022 in de begroting. Daar staan wel kapitaallasten tegenover welke echter vele malen lager zijn.	
Automatiseringskosten (8)	48.386
De stijging is met name terug te voeren aan het feit dat we via de website onze dienstverlening aan onze burger willen optimaliseren in combinatie met de app. Dit kanaal gaat meer aandacht krijgen in onze communicatie en daar horen ook aanpassingen en onderhoudskosten bij.	
Mutatie algemene kosten (9)	-56.650
Aanpassing aan realisaties eerdere jaren	
Mutatie rentekosten (10)	-22.238
Door herfinanciering van oude leningen tegen een lage rentestand daalt onze gemiddelde rentevoet.	
Mutatie afschrijvingen (11)	41.769
Doorrekening van werkelijke investeringen in 2020 en het investeringsplan van 2021.	
Mutatie inkomsten pluspakket (12)	323.450
Wijzigingen in dienstverlening gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding bij bepaalde gemeenten	
Mutatie inkomsten derden (13)	562.995
Hogere inkomsten derden op- en overslag, doorbelaste kosten NV, opbrengsten kringloop en textielsorteercentrum en nog een aantal posten.	

De totale kosten worden na verrekening inkomsten derden per product en per gemeente toegerekend. Toerekening vindt plaats door per product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 25) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 16).

Voor 2022 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

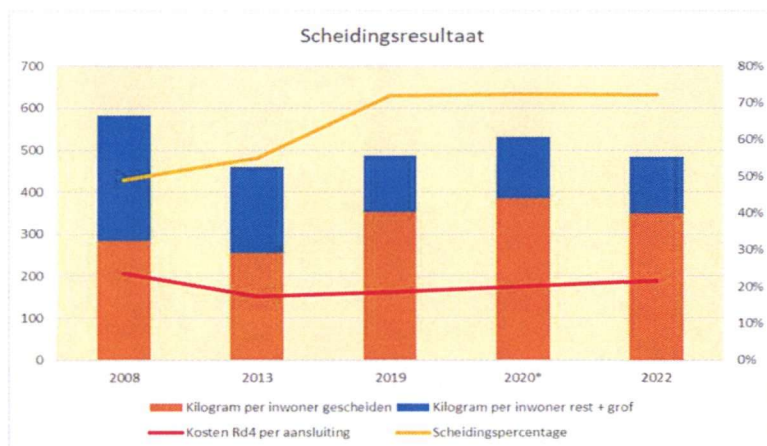
	EURO begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022- 2021	
			geld	%
Brunssum	3.105.860	3.361.666	255.806	8,2
Beekdaelen	2.342.519	2.706.901	364.382	15,6
Eijsden-Margraten	1.819.086	1.990.611	171.524	9,4
Gulpen-Wittem	1.307.094	1.441.481	134.387	10,3
Heerlen	9.851.132	10.551.451	700.320	7,1
Kerkrade	4.669.857	5.012.512	342.655	7,3
Landgraaf	3.476.565	3.695.895	219.330	6,3
Simpelveld	971.172	1.014.951	43.780	4,5
Vaals	977.078	1.064.795	87.717	9,0
Voerendaal	1.099.587	1.144.336	44.749	4,1
GR-gemeenten	29.619.951	31.984.599	2.364.648	8,0

N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geweest. In 2020 bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 301.080.

VOLUMEONTWIKKELING 2008 - 2022

Het resultaat van de beleidsaanpassingen van de afgelopen 15 jaar, maar zeker ook de medewerking van de burgers heeft er toe geleid dat de hoeveelheid restafval is gedaald. In 2019 werd gemiddeld per Rd4-inwoner 135 kilogram restafval ingezameld. Het scheidingspercentage steeg verder naar 72%. In figuur 1 is het resultaat van de afgelopen 12 jaar weergegeven. Het is goed te zien dat in de periode 2008-2020 de kosten van de inzameling (Kosten Rd4) gedaald zijn van € 206,78 naar € 180,29. Concluderend: alle (beleids-) inspanningen hebben gezorgd voor minder afval, een hoger scheidingspercentage en lagere inzamelkosten.



Figuur 1. Afvalscheidingsresultaat en kosten

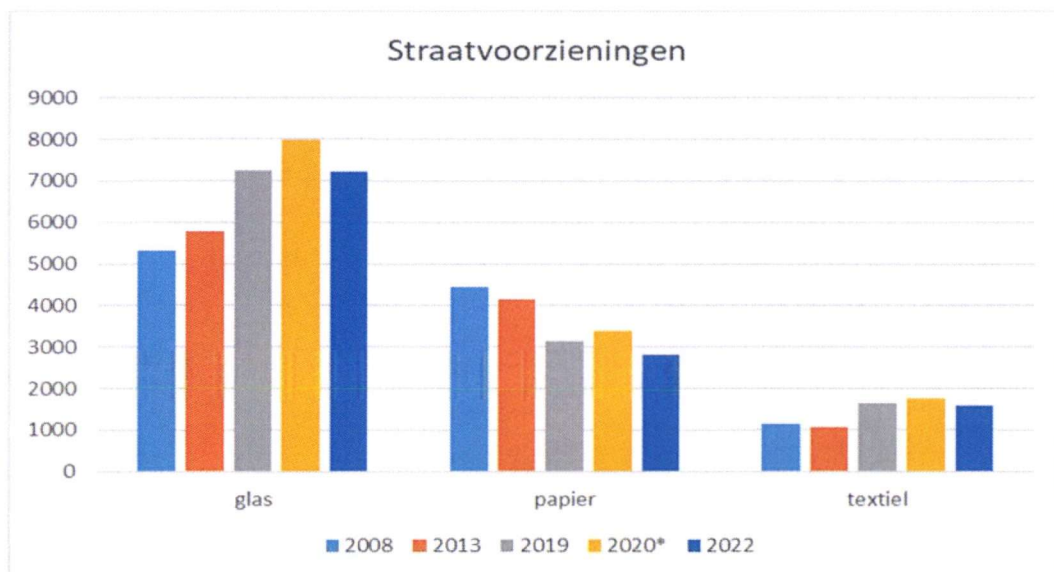
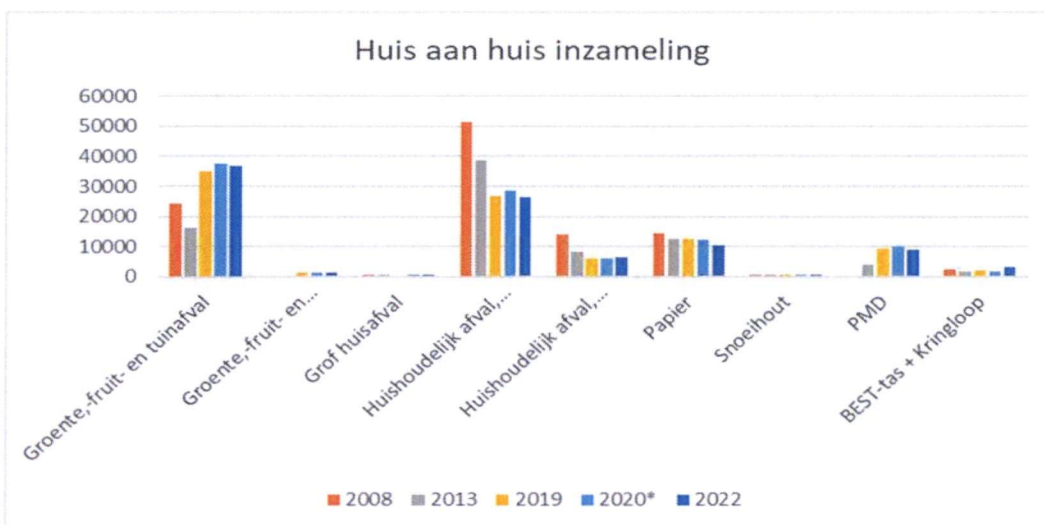
2009	Invoering Diftar & inzameling kunststof
2011	Invoering BEST-tas
2014	Nultarief GFT & verhoging tarief restafval 2015
	Start gecombineerde inzameling PMD (4-wekelijks)
2016 - 2018	4-wekelijkse inzameling restafval/ 2-wekelijks inzameling PMD
2018	Herintroductie GFT-inzameling bij hoogbouw
2021	4-wekelijks inzameling Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem

In onderstaande tabel is de hoeveelheid afval door de jaren te zien. Zo zien wij het aandeel grondstoffen uit de totale hoeveelheid afval stijgen. Ook is te zien dat het totale aanbod aan afval/grondstoffen gestegen is van 459 kilogram per inwoner in 2013 naar 533 kilogram per inwoner in het jaar 2020. Dit heeft te maken met een situatie van hoogconjunctuur en de Covid-19 crisis, waardoor er meer thuis geconsumeerd wordt. In deze begroting 2022 is uitgegaan van een situatie waarin we weer terug naar "normaal" zijn gegaan uit de Covid-19 crisis met bijbehorende hoeveelheden.

INZAMELING	2008	2013	2019	2020*	2022
Groente,-fruit- en tuinafval	24.085	16.216	34.704	37.381	36.375
Groente,-fruit- en tuinafval (hoogbouw)	-		1.152	1.237	1.213
Grof huisafval	752	567	368	459	419
Huishoudelijk afval, gemengd	51.422	38.807	26.833	28.369	26.525
Huishoudelijk afval, (verz.+ ondergr.)	14.125	8.375	6.124	6.214	6.320
Papier	14.229	12.536	12.526	12.149	10.229
Snoeihout	652	540	475	536	552
PMD		3.729	9.144	10.066	9.090
BEST-tas + Kringloop	2.525	1.792	2.154	1.648	2.964
Milieuparken totaal	34.762	28.313	36.777	44.632	37.312
scheiding op milieupark	22.276	21.672	30.728	36.382	30.900
ongescheiden op milieupark	12.486	6.641	6.049	8.250	6.412
Straatvoorzieningen	2008	2013	2019	2020*	2022
glas	5.317	5.781	7.253	7.983	7.203
papier	4.449	4.157	3.144	3.378	2.814
textiel	1.137	1.041	1.624	1.719	1.580
totale hoeveelheid	153.455	121.854	142.278	147.084	142.596
totale hoeveelheid scheiding	74.670	67.464	102.904	106.520	102.920
Aantal inwoners	263.210	265.000	291.700	294.113	295.000
Kilogram per inwoner rest + grof	299,3	205,2	135,0	147,0	134,5
Kilogram per inwoner gescheiden	283,7	254,6	352,8	385,0	348,9
Totale hoeveelheid per inwoner	583,0	459,8	487,8	533,0	483,4
Scheidingspercentage	49%	55%	72%	72,40%	72%
Kosten Rd4 per aansluiting	€ 206,75	€ 152,56	€ 162,46	€ 180,29	€ 189,73

*) Jaar 2020 is nog niet definitief vastgesteld en nog onderworpen aan accountantscontrole

*2020: een jaar waarin door het Covid-19 virus de hoeveelheden afval/grondstoffen met 10% extra gestegen zijn (thuiswerken, sluiting horeca, opruimwoede, minder vakanties etc.)



In 2021 zal een nieuw Afvalbeheersplan (Grondstoffenplan) worden opgesteld. Het uitvoeringsprogramma hiervoor zal in 2022 starten waarna we de eerste resultaten hiervan terug gaan zien in de begroting en jaarrekening 2023. Dit nieuwe beheersplan heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

BELEIDSBEGROTING

Het basispakket

Dit bevat de dienstverlening aan de burger van periodieke huis aan huis inzameling van rest-, GFT-, PMD-afval en papier.

Het bevat de exploitatie van de milieuparken, de ondergrondse en bovengrondse straatvoorzieningen en de kringloop met de periodieke inzameling van de BEST-tas. Tevens bevat dit het op afroep ophalen van grofvuil en snoeiafval.

De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. Deze dienstverlening betreft de basisafname voor deelnemende gemeenten.

Het pluspakket

Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aan de GR-gemeenten. Deze dienstverlening is naar wens.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar.

Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend, is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.

Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgend jaar.

In 2018 is het voor dat jaar maximale weerstandsvermogen bereikt behoudens de gemeente Gulpen-Wittern welke later is toegetreden.

Op dit moment is het weerstandsvermogen niet op maximale capaciteit door onttrekkingen uit het verleden. Om de risico's in de toekomst af te kunnen dekken is het van belang het weerstandsvermogen weer te herstellen indien jaarrekeningresultaten dit mogelijk maken.

Kapitaalgoederen

Om onze eigendommen op peil te houden worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan. Deze worden in principe gefinancierd uit de vrijvallende afschrijvingen, zodat hiervoor geen vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. Voor wat betreft het onderhoud aan kapitaalgoederen wordt vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van deze voorziening geboekt zal worden.

Financiële begroting

Voor een gedetailleerd financieel overzicht per gemeente en per product met alle relevante kengetallen en cijfers verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk (hoofdstuk C). Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële consequenties van deze begroting voor elke individuele gemeente.

Meerjarenraming

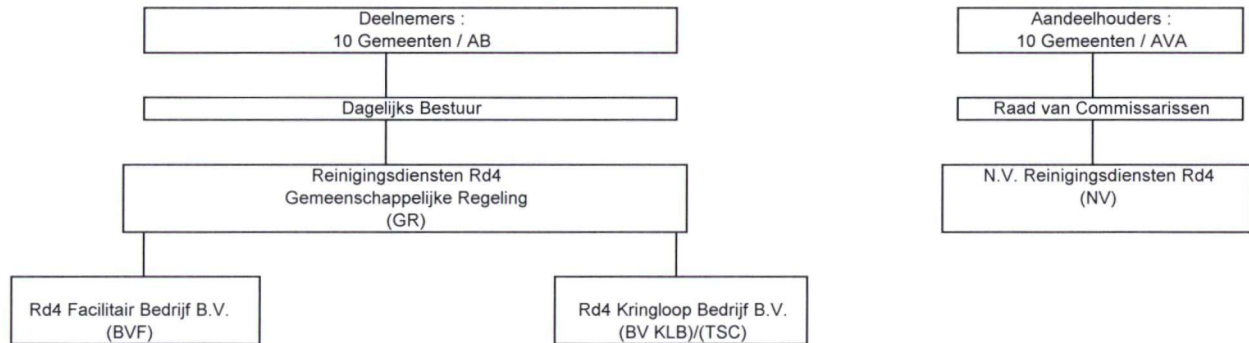
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

BEGROTING 2022

A. BEDRIJFSVOERING

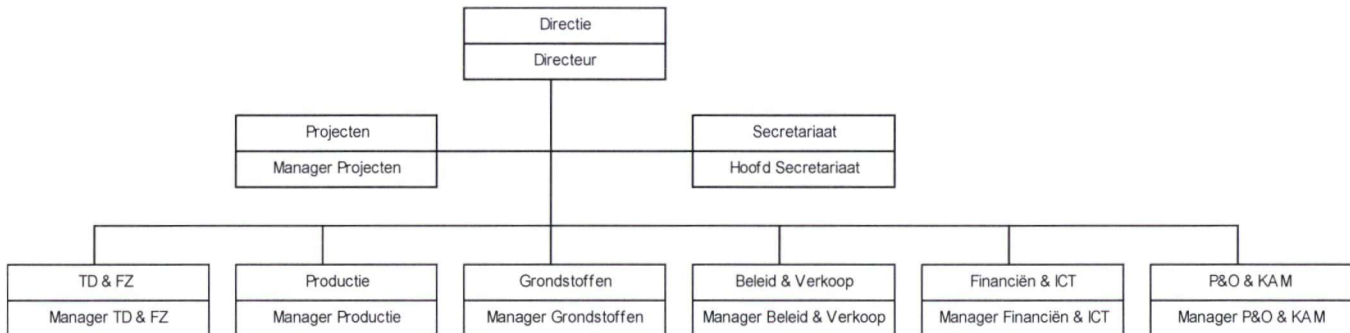
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textiel sorteercentrum ondergebracht in Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.

2. Werkorganisatie



	Fte's
Directeur	1
Manager Projecten	1
Secretariaat	2
Manager Technische dienst & Facilitaire zaken	
Technische dienst	15
Inzamelmiddelen	5
Facilitaire zaken	6
Manager Productie	
Bedrijfsbureau	14
Bedrijfsleiders + Staf	6
Inzameling	85
Transport	36
Reiniging	33
Manager Grondstoffen	
Staf Grondstoffen	3
RSC	5
Textiel sorteercentrum	1
Op- en overslag	7
Milieuparken	43
Assortimentsbeheer + BEST-tas	37
Kringloop	26

Manager Beleid & Verkoop	
Beleid	3
Commerciële Zaken	6
Servicepunt	9
Marketing & Communicatie	2
Manager Financiën & ICT	
Financiën	7
ICT	6
Manager P&O & KAM	
P&O	5
KAM	1
Totaal aantal fte's	365

Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2020 vonden 87 medewerkers (65,77 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek via WSP en daarnaast 17 medewerkers actief via U Wilt Werk (UWW) en Joy 2 Work (J2W).

Ultimo 2020 zijn 48 mensen als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2020 zo'n 75 medewerkers van de WSW populatie van WSP actief in ons textielsorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 150 conform het strategisch meerjarenplan is nog steeds gehaald.

We zien wel een verschuiving qua leveranciers van deze mensen: de instroom van WSW medewerkers uit het WSP is minimaal. Vandaar dat er samenwerking gezocht is meer organisaties.

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS.

Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-12-2020 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

Gemeenten	Aantal inwoners per 01-01-2021		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2020		
	aantal	%	aantal	% inwoners per aansl.	
Brunssum	27.682	9,4	13.842	9,7	2,00
Beekdaalen *)	23.064	7,9	10.398	7,3	2,22
Eijsden-Margraten	25.898	8,8	11.219	7,9	2,31
Gulpen-Wittem	14.204	4,8	6.763	4,7	2,10
Heerlen	86.935	29,6	43.982	30,9	1,98
Kerkrade	45.468	15,5	22.670	15,9	2,01
Landgraaf	37.261	12,7	17.583	12,3	2,12
Simpelveld	10.481	3,6	4.857	3,4	2,16
Vaals	10.082	3,4	5.551	3,9	1,82
Voerendaal	12.464	4,2	5.564	3,9	2,24
GR-gemeenten	293.539	100,0	142.429	100,0	2,06

*) gecorrigeerd voor voormalig Schinnen i.v.m. dienstverlening via RWM

4. Prijspeil (algemeen)

De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

5. Inkomsten

De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen. Er is wel een reservering voor de bestemmingsreserve inzake duurzaamheid.

6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2022 is uitgegaan van een cao-loonkostenstijging 2021-2022 van 3,5%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2020, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2021 en 2022. Aangezien de verwachting is dat de cao in 2021 minder zal stijgen dan eerder aangenomen, is deze stijging aangepast naar 2,5%, terwijl er 3,5% vorig jaar is begroot, is de begroting 2022 voor -1% extra bijgesteld t.o.v. het begrotingsboek 2021.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.550 uur (2021: 1.450 uur).

8. Overige goederen en diensten

De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.

9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek met zowel de burgers als met de gemeenten afzonderlijk. Het principe "wie meer afval aanbiedt, betaalt meer" geldt zowel voor de burgers als voor de gemeenten. In de begroting 2009 is deze andere verrekeningsgrondslag voor de eerste keer doorgevoerd.

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2022				
	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
straatvoorzieningen				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalwijzer en app		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		
Illegale dumping		X		
Duurzaamheid		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2022

De verdeelsleutel voor de begroting 2022 is gelijk gebleven. Dit geldt voor alle Rd4 gemeenten.

Uitgangspunten ledigingstarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten

Bij het Volume/Frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor het aanbieden van restafval in minicontainers.

De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. Bij voorkeur streven we ernaar om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval, het € 0,00 tarief te hanteren (m.u.v. gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten). Dit om het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stimuleren.
3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het Volume/Frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten.
4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren.
5. Met de inkomsten van de variabele tarieven wordt een gedeelte van de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt. De verwachting is dat deze inkomsten uit de variabele heffing lager zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT- en restafval, de resterende kosten worden verrekend via het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt Rd4 apparatuur heeft aangekocht waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

Aan de hand van de tarieven 2021 zijn door Rd4 aannames gemaakt inzake de verwachtingen van benodigde uren en het te verwachte aanbod van afvalstromen.

Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheidt, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing. Hierdoor ontstaat de situatie dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing dalen.

Met andere woorden: door het afval aanbied- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren waardoor er via de heffingsinkomsten onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om de totale afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

Tarieven beleid Rd4 milieuparken.

De tarieven 2022 gaan niet wijzigen t.o.v. de tarieven 2021.

Milieupark tarieven		2022
altijd gratis stromen	Oud papier karton	€ -
	Textiel	€ -
	Glas	€ -
	PMD	€ -
	Oud ijzer	€ -
	KCA	€ -
	Vet en olie	€ -
	Electrische app.	€ -
	Harde kunststoffen	€ -
	Autobanden zonder velg	€ -
	Snoeiafval	€ -
	Asbest	€ -

Milieupark tarieven		2022
tarief per 1/4 m ³	*Houtafval A/B	€ 3,75
	*Grovuil	€ 7,90
	C-hout	€ 6,25
	Dakleer	€ 6,25
	Puin schoon	€ 2,50
	Puin vervuild	€ 22,50
	schone grond	€ 3,75
	GFT-afval (zak 50 ltr)	€ 1,60
	restafval (zak 50 ltr)	€ 1,60
	*houtafval en grofvuil kan 2 keer gratis worden aangeboden	

Gemeentegrens overschrijdend gebruik van milieuparken

Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burgers uit de Rd4 gemeenten ook gebruik maken van de milieuparken van de GR Geul en Maas.

Dit geldt ook omgekeerd dat burgers uit de GR Geul en Maas gemeenten gebruik kunnen maken van de Rd4-milieuparken.

In 2020 zijn 9.459 bezoeken van burgers uit Rd4-gemeenten geregistreerd bij de GR Geul en Maas-milieuparken en 5.830 van burgers uit GR Geul en Maas-gemeenten bij de Rd-4 milieuparken.

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de milieuparken) en overige diensten (afvalstoffenwijzer en APP en Servicepunt).

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen.

In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4 gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume-frequentie systeem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd.

De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen. Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu;
- het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald;
- het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen;
- het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval.

	Rd4 2021	Rd4 2022	kosten per aansluiting	kosten per inwoner
<i>lasten :</i>				
Restafval	8.723.364	8.547.069	60,01	29,12
GFT	5.418.563	5.099.173	35,80	17,37
Papier	397.093	771.690	5,42	2,63
Grofvuil en snoeiafval	402.901	388.297	2,73	1,32
Milieuparken	5.388.955	6.123.724	42,99	20,86
Straatvoorzieningen	888.132	846.030	5,94	2,88
PMD	2.680.472	1.894.874	13,30	6,46
Kringloop	1.135.321	1.236.206	8,68	4,21
Servicepunt	659.834	612.181	4,30	2,09
Afvalstoffenwijzer en App	74.806	76.697	0,54	0,26
Afvalbeheersplan	923.993	902.235	6,33	3,07
Resterende kosten	2.584.092	2.935.069	20,61	10,00
Afvalfonds (papier en glas)	-4.296.075	-2.617.540	-18,38	-8,92
Illegale dumping	0	64.516	0,45	0,22
Duurzaamheid	0	142.429	1,00	0,49
	24.981.451	27.022.649	189,73	92,06
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	24.981.451	27.022.649	189,73	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	24.981.451	27.022.649		
<i>saldo :</i>	0	0		

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het pluspakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven.

Het dienstverleningsniveau van het pluspakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld.

De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten

	<i>Rd4</i> 2021	<i>Rd4</i> 2022
<i>lasten :</i>		
NV (KWD +RSC)	2.306.253	3.220.214
Straatreiniging	1.776.500	1.845.100
Kolkenreiniging	485.400	504.500
Reiniging markten	83.000	85.000
Transport verhuur	460.500	491.500
Gladheidbestrijding	825.100	1.058.200
Onkruidbeheersing	846.400	966.000
Illegale dumpingen	0	0
Afzet afvalstromen	11.600	11.600
	6.794.753	8.182.114
<i>baten :</i>		
GR-gemeenten	4.488.451	4.961.900
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.306.302	3.220.214
Burgers & overigen	0	0
	6.794.753	8.182.114
<i>saldo :</i>	0	0

Bedrag onvoorzien

In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld.

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.

Onderstaand wordt de samenstelling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente.

	T/m 2016	2017	2018	concept jaarrek.		Totaal
				2019	2020	
Resultaat boekjaar	18.713.890	1.194.130	637.062	-724.227	973.072	20.793.927
Bestemmingsreserve "huisvesting"					542.884	542.884
Uitgekeerd overschot	16.657.930	1.201.672	597.801	0	0	18.457.403
Weerstandsvermogen	<u>2.055.960</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>-724.227</u>	<u>430.188</u>	<u>1.793.640</u>
Beekdaelen	176.106	-46	330	-54.861	31.362	152.891
Brunssum	208.738	-447	2.476	-73.841	42.072	178.998
Eijsden-Margraten	145.935	4.821	-13	-58.082	33.459	126.120
Gulpen-Wittem	0	17.450	29.137	-35.327	20.261	31.521
Heerlen	682.032	-21.140	-1.070	-232.786	133.074	560.110
Kerkrade	333.098	-5.516	2.903	-120.137	68.365	278.713
Landgraaf	260.691	-3.457	2.538	-65.733	53.267	247.306
Simpelveld	78.321	-71	537	-25.917	14.757	67.627
Vaals	80.381	-510	1.602	-28.000	16.717	70.190
Voerendaal	90.658	1.374	821	-29.543	16.854	80.164
Weerstandsvermogen	<u>2.055.960</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>-724.227</u>	<u>430.188</u>	<u>1.793.640</u>

Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2022 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's

Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.

Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.

De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden.

In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd.

Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.

Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.

Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodragers te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het nieuwe bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.

Bij het niet voor handen hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit in het jaar 2020 gerealiseerd. We denken dat het niet mogelijk is om ons daar tegen te verzekeren tegen redelijke premies.

4. Milieurisico's

Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

- Het risico van kwaliteit PMD

Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 241,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

- Het risico van afrekening van PMD voorgaande jaren

Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we forse afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000,-)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie. We schatten in dat we met een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijven zitten.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomeverzicht 2021-2025) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de meerjarige analyse zullen er nieuwe financieringen nodig zijn op basis van voorlopige plannen. Indien dit in 2022 al structureel noodzakelijk blijkt zullen we de noodzakelijke stappen zetten.

8. Renterisico's

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen. Met de rentestand ten tijde van het opstellen van de begroting lijkt dit risico momenteel niet zo groot.

9. Afvaltarief risico's

In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamelingsfrequentie voor restafval waarbij de begrote afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico.

De GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV. Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%. Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften Vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Gemeentelijke risico's

Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gericht beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt. Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun schommelfonds.

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiederpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt er vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van de voorziening zal worden geboekt en dat het risico op extra kosten, behoudens calamiteiten, gering is.

Investeringsplan

Jaar van aanschaf	2021	2022	2023	2024	2025
Communicatie	300.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Afvalbeheersplan/ Grondstoffenplan	40.000	0	0	0	0
Gebouwen & terreinen	450.000	700.000	250.000	200.000	200.000
Rollpackers uitbreiding	125.000	75.000	100.000	100.000	0
Ondergrondse containers	1.104.500	817.500	714.500	714.500	714.500
Perscontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Minicontainers	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Rolcontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Afzetcontainers	160.000	230.000	210.000	160.000	160.000
Verpakkingscontainers	0	0	0	0	0
Diverse andere inzamelmiddelen	210.000	250.000	280.000	250.000	250.000
Achterladers	850.000	250.000	0	0	40.000
Zijladers	1.470.000	420.000	420.000	0	220.000
Haakarm-voertuigen	250.000	0	0	0	0
Vrachtwagens	0	0	0	80.000	258.000
Bestelwagens	110.000	0	110.000	78.000	170.000
Container transport	1.240.000	180.000	0	150.000	260.000
Middelgrote veegmachine	1.140.000	0	0	510.000	0
Gladheidmaterieel	121.000	70.000	340.000	135.000	200.000
Onkruidbestrijding	169.000	15.000	0	145.000	90.000
Diverse overige voertuigen	370.000	123.000	80.000	124.000	143.000
Hardware	278.750	72.500	115.000	37.500	22.500
Software	155.000	25.000	50.000	10.000	10.000
Vervanging boordcomputers	102.500	40.000	50.000	50.000	50.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	80.000	270.000	50.000	110.000	0
Project Fase3 op- en overslag	0	0	175.000	0	0
Overig diversen	40.000	35.000	45.000	85.000	145.000
Textiel Sorteert Centrum	216.000	80.000	40.000	30.000	0
	9.236.750	3.983.000	3.359.500	3.324.000	3.288.000

De investeringsbedragen voor 2021 tot en met 2025 zijn gebaseerd op de prijzen 2020 (geen indexering).

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 23.191.250, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 22.945.904, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet helemaal gehaald. Dit is naast ons ambitieniveau vooral ook te wijten aan het feit dat de afgelopen jaren ons gerealiseerde investeringsvolume onder ons geplande investeringsvolume heeft gelegen.

Financieringsplan

A. De langlopende leningportefeuille bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Op basis hiervan zou er in de investeringsperiode een extra lening van € 2.000.000 benodigd zijn.

In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan.

B. Kapitaalrente

De omslagrente is begroot op 2,4% (2021: 2,4%).

Leningen via de BNG en de NWB :

€ 7 mln	aflossingsvrij	15 jaar	2,184%	vaste rente
€ 7 mln	aflossingsvrij	20 jaar	2,250%	vaste rente
€ 6 mln	lineair	25 jaar	1,495%	vaste rente
€ 6,5 mln	lineair	25 jaar	4,805%	vaste rente
€ 10 mln	lineair	20 jaar	1,300%	vaste rente

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

0

Aanpassingen voor:

Voorzieningen

-200

Afschrijvingen

21.680

21.480

Veranderingen in werkkapitaal:

Voorraden en onderhanden werk

Vorderingen

1.831

Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)

650

2.481

23.961

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investerings immateriële vaste activa

-690

Investerings materiële vaste activa

-22.501

Desinvesteringen immateriële vaste activa

Desinvesteringen materiële vaste activa

-23.191

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten/Aflossingen uit kasgeldleningen

-3.000

Ontvangsten uit langlopende schulden

Aflossingen langlopende schulden

-5.000

-8.000

Mutatie geldmiddelen

-7.230

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2021

5.269

Mutatie 2021 - 2025

-7.230

Stand per 31 december 2025

-1.962

C. FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

Verkorte balanspresentatie

	rekening 2020 concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
ACTIVA						
Immateriële vaste activa	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725
Materiële vaste activa	30.163.874	36.398.759	35.970.824	34.685.939	33.358.310	31.874.894
Vlottende activa	8.899.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403
Liquide middelen	5.268.540	-3.535.344	-3.914.980	-3.295.237	-2.490.321	-1.387.189
Totaal vermogen	44.354.543	39.954.543	39.146.972	38.481.830	37.959.117	37.578.833
PASSIVA						
Overige reserves	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365
Bestemmingsreserve huisvesting	542.884	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve duurzaamheid	0	0	142.429	427.287	854.574	1.424.290
Eigen vermogen	3.040.249	2.497.365	2.639.794	2.924.652	3.351.939	3.921.655
Voorzieningen	0	142.884	192.884	242.884	292.884	342.884
Langlopende schulden	31.180.000	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Kortlopende schulden	10.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294
Totaal vermogen	44.354.543	39.954.543	39.146.972	38.481.830	37.959.117	37.578.833

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

	rekening 2020 Concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanvang jaar	0	0	0	142.429	427.287	854.574
Storting			142.429	284.858	427.287	569.716
Onttrekking						
Einde jaar	0	0	142.429	427.287	854.574	1.424.290

Bestemmingsreserve huisvesting/Voorziening groot onderhoud

	rekening 2020 Concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanvang jaar	542.884	542.884	142.884	192.884	242.884	292.884
Dotatie/Vrijval		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onttrekking		-450.000				
Einde jaar	542.884	142.884	192.884	242.884	292.884	342.884

De toekomstige onderhoudsplannen moeten nog herijkt worden. Daarom is in 2020 de voorziening omgevormd naar een reserve. Het is de bedoeling de voorziening weer opnieuw te bepalen in 2021.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Aangepast		EURO	mutatie 2022 - 2021	
	begroting 2021	begroting 2021	begroting 2022	geld	%
Basispakket					
Restafval	8.732.844	8.723.364	8.547.069	-176.295	-2,0%
GFT	5.409.082	5.418.563	5.099.173	-319.390	-5,9%
Papier	397.093	397.093	771.690	374.598	94,3%
Grofvuil en snoeiafval	402.901	402.901	388.297	-14.604	-3,6%
Milieuparken	5.307.557	5.388.955	6.123.724	734.769	13,6%
Straatvoorzieningen	888.132	888.132	846.030	-42.102	-4,7%
Kunststof inzameling (PMD)	-1.158.685	2.680.472	1.894.874	-785.598	-29,3% **
Kringloop	1.135.320	1.135.321	1.236.206	100.886	8,9%
Servicepunt	659.834	659.834	612.181	-47.654	-7,2%
Afvalstoffenwijzer en App	74.806	74.806	76.697	1.891	2,5%
Afvalbeheersplan	923.993	923.993	902.235	-21.758	-2,4%
Resterende kosten	2.584.092	2.584.092	2.935.069	350.977	13,6%
Afvalfonds	-375.519	-4.296.075	-2.617.540	1.678.534	-39,1% **
Illegale dumping	0	0	64.516	64.516	-
Duurzaamheid	0	0	142.429	142.429	-
Totaal basispakket	24.981.451	24.981.451	27.022.649	2.041.198	8,2%
Pluspakket					
NV (KWD + RSC)		2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%
Straatreiniging		1.776.500	1.845.100	68.600	3,9%
Kolkenreiniging		485.400	504.500	19.100	3,9%
Reiniging markten		83.000	85.000	2.000	2,4%
Transport verhuur		460.500	491.500	31.000	6,7%
Gladheidbestrijding		825.100	1.058.200	233.100	28,3%
Onkruidbeheersing		846.400	966.000	119.600	14,1%
Illegale dumping		150.000	0	-150.000	-100,0%
Afzet afvalstromen		11.600	11.600	0	0,0%
Totaal pluspakket + NV		6.944.753	8.182.114	1.237.361	17,8%
Totaal generaal		31.926.204	35.204.763	3.278.559	10,3%

** Inzake de Basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO					per aansluiting in euro's totaal mutatie	
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2022 - 2021			
	2020 concept	2021	2022	geld	%		
Aandeel gemeenten / derden							
Basispakket							
Brunssum	2.527.447	2.481.173	2.638.666	157.494	6,3%	191,0	11,38
Beekdaelen	2.058.606	2.002.696	2.117.051	114.355	5,7%	204,0	11,00
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.806.374	1.989.611	183.236	10,1%	177,0	16,33
Gulpen-Wittem	1.352.775	1.299.486	1.440.931	141.445	10,9%	213,0	20,91
Heerlen	7.726.577	7.546.204	8.228.951	682.747	9,0%	187,0	15,52
Kerkrade	3.832.584	3.864.003	4.208.762	344.758	8,9%	186,0	15,21
Landgraaf	3.148.853	3.084.955	3.311.795	226.839	7,4%	188,0	12,90
Simpelveld	915.747	890.475	937.401	46.927	5,3%	193,0	9,66
Vaals	983.765	970.867	1.064.395	93.529	9,6%	192,0	16,85
Voerendaal	1.055.955	1.035.219	1.085.086	49.867	4,8%	195,0	8,96
GR-gemeenten	25.521.825	24.981.451	27.022.649	2.041.198	8,2%	189,73	14,33
Overige gemeenten	0	0	0	0			
N.V. Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0	0			
Overige	0	0	0	0			
Totaal basispakket	25.521.825	24.981.451	27.022.649	2.041.198			
Pluspakket							
Brunssum	608.449	624.687	723.000	98.313	15,7%		
Beekdaelen	415.981	339.824	589.850	250.026	73,6%		
Eijsden-Margraten	950	12.712	1.000	-11.712	-92,1%		
Gulpen-Wittem	11.616	7.608	550	-7.058	-92,8%		
Heerlen	2.121.625	2.304.928	2.322.500	17.572	0,8%		
Kerkrade	769.709	805.854	803.750	-2.104	-0,3%		
Landgraaf	506.794	391.610	384.100	-7.510	-1,9%		
Simpelveld	95.718	80.697	77.550	-3.147	-3,9%		
Vaals	915	6.212	400	-5.812	-93,6%		
Voerendaal	55.777	64.369	59.250	-5.119	-8,0%		
GR-gemeenten	4.587.534	4.638.500	4.961.950	323.450	7,0%		
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%		
Burgers & overigen	0	0	0	0			
Overige	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%		
Totaal pluspakket + NV	7.172.344	6.944.753	8.182.164	1.237.411	17,8%		
Totaal generaal	32.694.169	31.926.204	35.204.813	3.278.609	10,3%		

Omschrijving	EURO				
	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021	
				geld	%
Totaal generaal					
Brunssum	3.135.896	3.105.860	3.361.666	255.806	8%
Beekdaelen	2.474.587	2.342.519	2.706.901	364.382	16%
Eijsden-Margraten	1.920.466	1.819.086	1.990.611	171.524	9%
Gulpen-Wittem	1.364.391	1.307.094	1.441.481	134.387	10%
Heerlen	9.848.202	9.851.132	10.551.451	700.320	7%
Kerkrade	4.602.293	4.669.857	5.012.512	342.655	7%
Landgraaf	3.655.647	3.476.565	3.695.895	219.330	6%
Simpelveld	1.011.465	971.172	1.014.951	43.780	5%
Vaals	984.680	977.078	1.064.795	87.717	9%
Voerendaal	1.111.732	1.099.587	1.144.336	44.749	4%
GR-gemeenten	30.109.359	29.619.951	31.984.599	2.364.648	8%
N.V. Reinigingsd. Rd4 Burgers & overigen	2.584.810 0	2.306.253 0	3.220.214 0	913.961 0	40%
Overige	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	40%
Totaal generaal	32.694.169	31.926.204	35.204.813	3.278.609	10%

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	%
	* afval	totaal	* afval	totaal	* afval	totaal		
			Aangepast	Aangepast			geld	
Basispakket								
Restafval	333.352	866.396	333.352	866.396	338.474	849.298	-17.097	-2,0%
GFT-afval	141.633	503.076	141.633	503.076	147.641	493.700	-9.376	-1,9%
Papier inzameling huis aan hu	-63.521	26.398	-63.521	26.398	-38.045	51.255	24.857	94,2%
Grofvuil en snoeiafval	8.734	26.075	8.734	26.075	8.552	27.522	1.447	5,5%
Milieuparken	228.034	570.727	236.787	579.480	232.623	604.495	25.014	4,3%
Straatvoorzieningen	-69.827	96.723	-69.827	96.723	-44.248	87.296	-9.427	-9,7%
Kunststof inzameling (PMD)	-269.730	-99.704	91.108	261.134	0	180.632	-80.502	-30,8% **
Kringloop	146	110.408	146	110.408	146	120.141	9.733	8,8%
Servicepunt	0	64.168	0	64.168	0	59.495	-4.673	-7,3%
Afvalwijzer en app	0	7.275	0	7.275	0	7.454	179	2,5%
Afvalinzamelplan	0	95.026	0	95.026	0	90.375	-4.651	-4,9%
Resterende kosten	0	251.299	0	251.299	0	285.245	33.946	13,5%
Afvalfonds	0	-36.695	-369.592	-406.286	-208.706	-245.926	160.360	-39,5% **
Illegale dumpingen					0	13.842	13.842	100,0%
Duurzaamheid					0	13.842	13.842	100,0%
Totaal basispakket	308.820	2.481.173	308.820	2.481.173	436.437	2.638.666	157.494	6,3%
	12,4%	100,0%	12,4%	100,0%	16,5%	100%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				184.300		189.600	5.300	2,9%
Kolkenreiniging			14.000	57.200	14.000	58.800	1.600	2,8%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				10.000		10.000	0	0,0%
Transport verhuur				32.500		33.500	1.000	3,1%
Gladheidbestrijding				145.000		150.000	5.000	3,4%
Onkruidbeheersing				180.000		280.000	100.000	55,6%
Illegale dumpingen				14.587		0	-14.587	-100,0%
Afzet afvalstromen				1.100		1.100	0	0,0%
Totaal pluspakket			14.000	624.687	14.000	723.000	98.313	15,7%
			2,2%	100,0%	1,9%	100,0%		
Totaal generaal			308.820	2.929.381	450.437	3.361.666	255.806	8,7%
			10,5%	100,0%	13,4%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Beekdaelen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	258.989	611.011	258.989	611.042	262.969	588.939	-22.103	-3,6%
GFT-afval	166.413	558.088	166.413	558.057	172.092	501.417	-56.639	-10,1%
Papier inzameling huis aan hu	-96.771	34.040	-96.771	34.040	-57.957	70.613	36.573	107,4%
Grofvuil en snoeiafval	8.117	57.920	8.116	57.920	6.493	49.670	-8.250	-14,2%
Milieuparken	161.674	390.641	167.665	396.632	164.724	462.039	65.408	16,5%
Straatvoorzieningen	-21.491	51.369	-21.491	51.369	-17.893	40.986	-10.384	-20,2%
Kunststof inzameling (PMD)	-233.662	-66.589	78.925	245.998	0	180.480	-65.518	-26,6%
Kringloop	109	82.680	109	82.680	110	90.249	7.569	9,2%
Servicepunt	0	48.053	0	48.053	0	44.692	-3.361	-7,0%
Afvalwijzer en app	0	5.448	0	5.448	0	5.599	151	2,8%
Afvalinzamelplan	0	71.161	0	71.161	0	67.889	-3.272	-4,6%
Resterende kosten	0	188.187	0	188.188	0	214.274	26.087	13,9%
Afvalfonds	0	-29.313	-318.578	-347.891	-180.871	-210.195	137.696	-39,6%
Illegale dumping	0				0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	10.398	10.398	100,0%
Totaal basispakket	243.378	2.002.696	243.378	2.002.696	349.667	2.117.051	114.355	5,7%
	12,2%	100,0%	12,2%	100,0%	16,5%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging			1.000	131.500	13.000	147.500	16.000	12,2%
Kolkenreiniging			6.000	40.600	16.000	53.250	12.650	31,2%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				3.000		3.000	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		13.500	13.500	100,0%
Gladheidbestrijding				0		213.200	213.200	100,0%
Onkruidbeheersing				152.900		158.500	5.600	3,7%
Illegale dumping				10.924		0	-10.924	-100,0%
Afzet afvalstromen				900		900	0	0,0%
Totaal pluspakket			7.000	339.824	29.000	589.850	250.026	73,6%
Totaal generaal			250.378	2.342.519	378.667	2.706.901	364.382	15,6%
			10,7%	100,0%	14,0%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021 geld	%
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal		
Basispakket								
Restafval	194.370	549.051	194.370	539.386	117.164	518.973	-20.414	-3,8%
GFT-afval	73.984	373.674	73.984	383.338	110.761	349.412	-33.926	-8,9%
Papier inzameling huis aan hu	-111.245	32.099	-111.245	32.099	-40.763	91.987	59.888	186,6%
Grofvuil en snoeiafval	5.039	17.155	5.039	17.155	6.007	22.018	4.863	28,3%
Milieuparken	264.341	510.101	272.164	517.923	136.247	526.135	8.212	1,6%
Straatvoorzieningen	-30.840	46.781	-30.840	46.781	-11.638	50.580	3.798	8,1%
Kunststof inzameling (PMD)	-216.412	-65.740	73.099	223.770	0	206.455	-17.316	-7,7% **
Kringloop	117	88.647	117	88.647	71	97.375	8.728	9,8%
Servicepunt	0	51.521	0	51.521	0	48.221	-3.300	-6,4%
Afvalwijzer en app	0	5.841	0	5.841	0	6.041	200	3,4%
Afvalinzamelplan	0	38.148	0	38.148	0	53.301	15.153	39,7%
Resterende kosten	0	201.769	0	201.769	0	231.193	29.424	14,6%
Afvalfonds	0	-42.671	-297.333	-340.005	-113.270	-223.298	116.706	-34,3% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	11.219	11.219	100,0%
Totaal basispakket	179.354	1.806.375	179.354	1.806.374	204.580	1.989.611	183.236	10,1%
	9,9%	100,0%	9,9%	100,0%	10,3%	100%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				0		0	0	0,0%
Kolkenreiniging				0		0	0	0,0%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%
Illegale dumping				11.712		0	-11.712	-100,0%
Afzet afvalstromen				1.000		1.000	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	12.712	0	1.000	-11.712	-92,1%
Totaal generaal			179.354	1.819.086	204.580	1.990.611	171.524	9,4%
	9,9%		9,9%	100,0%	10,3%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Gulpen-Witterm

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	115.391	379.103	115.391	379.255	117.164	358.131	-21.124	-5,6%
GFT-afval	105.059	394.371	105.059	394.219	110.761	383.774	-10.444	-2,6%
Papier inzameling huis aan hu	-66.912	19.607	-66.912	19.607	-40.763	51.701	32.094	163,7%
Grofvuil en snoeiafval	3.412	10.076	3.412	10.076	6.007	15.595	5.518	54,8%
Milieuparken	133.408	278.494	137.679	282.765	136.247	329.188	46.423	16,4%
Straatvoorzieningen	-18.585	46.164	-18.585	46.164	-11.638	44.116	-2.048	-4,4%
Kunststof inzameling (PMD)	-148.979	-50.302	50.322	148.998	0	115.753	-33.245	-22,3% **
Kringloop	71	53.422	71	53.422	71	58.699	5.277	9,9%
Servicepunt	0	31.048	0	31.048	0	29.068	-1.980	-6,4%
Afvalwijzer en app	0	3.520	0	3.520	0	3.642	122	3,5%
Afvalinzamelplan	0	30.979	0	30.979	0	36.415	5.436	17,5%
Resterende kosten	0	121.594	0	121.594	0	139.367	17.773	14,6%
Afvalfonds	0	-18.591	-203.572	-222.162	-113.270	-131.282	90.880	-40,9% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	6.763	6.763	100,0%
Totaal basispakket	122.864	1.299.486	122.864	1.299.486	204.580	1.440.931	141.445	10,9%
	9,5%	100,0%	9,5%	100,0%	14,2%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				0		0	0	0,0%
Kolkenreiniging				0		0	0	0,0%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%
Illegale dumping				7.058		0	-7.058	-100,0%
Afzet afvalstromen				550		550	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	7.608	0	550	-7.058	-92,8%
Totaal generaal			122.864	1.307.094	204.580	1.441.481	134.387	10,3%
	9,4%		100,0%		14,2%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		geld	%
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal		
Basispakket								
Restafval	1.112.882	2.922.111	1.112.882	2.922.111	1.119.569	2.859.443	-62.668	-2,1%
GFT-afval	357.568	1.394.621	357.568	1.394.621	372.655	1.369.431	-25.190	-1,8%
Papier inzameling huis aan hi	-229.934	175.591	-229.934	175.591	-137.775	263.414	87.823	50,0%
Grofvuil en snoeiafval	45.823	116.528	45.823	116.528	40.357	106.980	-9.548	-8,2%
Milieuparken	543.686	1.458.184	566.050	1.480.547	556.569	1.744.859	264.311	17,9%
Straatvoorzieningen	-222.241	237.962	-222.241	237.962	-140.594	231.379	-6.583	-2,8%
Straatvoorzieningen extra reir	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	0,0%
Kunststof inzameling (PMD)	-879.760	-450.595	297.162	726.327	0	498.087	-228.240	-31,4% **
Kringloop	464	351.401	464	351.401	463	381.740	30.339	8,6%
Servicepunt	0	204.230	0	204.230	0	189.041	-15.189	-7,4%
Afvalwijzer en app	0	23.154	0	23.154	0	23.684	530	2,3%
Afvalinzamelplan	0	302.441	0	302.441	0	287.160	-15.282	-5,1%
Resterende kosten	0	799.820	0	799.820	0	906.348	106.528	13,3%
Afvalfonds	0	-104.243	-1.199.285	-1.303.528	-685.934	-791.596	511.933	-39,3% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	43.982	43.982	100,0%
Totaal basispakket	728.489	7.546.204	728.489	7.546.204	1.125.310	8.228.951	682.747	9,0%
	9,7%	100,0%	9,7%	100,0%	13,7%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0	0	0	0	0,0%
Straatreiniging			178.000	1.068.000	185.000	1.105.000	37.000	3,5%
Kolkenreiniging			43.000	169.500	43.000	170.000	500	0,3%
Rioolreiniging				0	0	0	0	0,0%
Pompen en gemalen				24.000	0	24.000	0	0,0%
Zandvangers				0	0	0	0	0,0%
Plagadierbestrijding				0	0	0	0	0,0%
Reiniging markten				38.000	0	39.000	1.000	2,6%
Transport verhuur				145.000	0	148.000	3.000	2,1%
Gladheidbestrijding				345.000	0	355.000	10.000	2,9%
Onkruidbeheersing				465.500	0	478.000	12.500	2,7%
Illegale dumping				46.428	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen				3.500	0	3.500	0	0,0%
Totaal pluspakket			221.000	2.304.928	228.000	2.322.500	64.000	2,8%
			9,6%	100,0%	9,8%	100,0%		
Totaal generaal			949.489	9.851.132	1.353.310	10.551.451	746.747	7,6%
			9,6%	100,0%	12,8%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	%
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal		
Basispakket								
Restafval	600.033	1.440.910	600.033	1.440.910	609.254	1.473.228	32.319	2,2%
GFT-afval	214.740	777.607	214.740	777.607	220.953	703.971	-73.637	-9,5%
Papier inzameling huis aan hu	-131.509	42.449	-131.509	42.449	-78.801	92.019	49.570	116,8%
Grofvuil en snoeiafval	24.838	57.154	24.838	57.154	27.003	61.420	4.266	7,5%
Milieuparken	303.978	784.484	316.009	796.515	310.523	934.552	138.037	17,3%
Straatvoorzieningen	-114.423	113.729	-114.423	113.729	-72.468	111.668	-2.061	-1,8%
Kunststof inzameling (PMD)	-440.664	-161.754	148.846	427.756	0	264.369	-163.387	-38,2% **
Kringloop	239	180.922	239	180.922	239	196.763	15.841	8,8%
Servicepunt	0	105.150	0	105.150	0	97.439	-7.711	-7,3%
Afvalwijzer en app	0	11.921	0	11.921	0	12.208	287	2,4%
Afvalinzamelplan	0	155.715	0	155.715	0	148.013	-7.702	-4,9%
Resterende kosten	0	411.796	0	411.796	0	467.166	55.370	13,4%
Afvalfonds	0	-56.079	-601.541	-657.620	-342.967	-399.394	258.226	-39,3% **
Illegale dumping					0	22.670	22.670	100,0%
Duurzaamheid					0	22.670	22.670	100,0%
Totaal basispakket	457.233	3.864.003	457.233	3.864.003	673.735	4.208.762	344.758	8,9%
	11,8%	100,0%	11,8%	100,0%	16,0%	100,0%		
Pluspakket								
KWD			0	0	0	0	0	0,0%
Straatreiniging			0	231.200	0	237.500	6.300	2,7%
Kolkenreiniging			20.000	74.000	20.000	76.500	2.500	3,4%
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	0,0%
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	0,0%
Zandvangers			0	0	0	0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	0,0%
Reiniging markten			0	35.000	0	36.000	1.000	2,9%
Transport verhuur			0	240.000	0	252.000	12.000	5,0%
Gladheidbestrijding			0	200.000	0	200.000	0	0,0%
Onkruidbeheersing			0	0	0	0	0	0,0%
Illegale dumping			0	23.904	0	0	-23.904	-100,0%
Afzet afvalstromen			0	1.750	0	1.750	0	0,0%
Totaal pluspakket			20.000	805.854	20.000	803.750	-2.104	-0,3%
			2,5%	100,0%	2,5%	100,0%		
Totaal generaal			477.233	4.669.857	693.735	5.012.512	342.655	7,3%
			100,0%	100,0%	13,8%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		geld	%
	* afval	totaal	* afval	totaal	* afval	totaal		
			Aangepast	Aangepast				
Basispakket								
Restafval	420.536	1.046.780	420.536	1.046.780	426.999	1.001.481	-45.299	-4,3%
GFT-afval	206.772	706.483	206.772	706.483	212.830	641.406	-65.077	-9,2%
Papier inzameling huis aan hu	-99.748	32.597	-99.748	32.597	-59.737	66.875	34.277	105,2%
Grofvuil en snoeiafval	15.581	52.545	15.581	52.545	16.802	50.101	-2.443	-4,6%
Milieuparken	311.171	691.442	321.775	702.046	316.726	814.499	112.453	16,0%
Straatvoorzieningen	-88.843	100.693	-88.843	100.694	-56.206	93.745	-6.948	-6,9%
Kunststof inzameling (PMD)	-377.936	-171.288	127.658	334.306	0	233.786	-100.520	-30,1% **
Kringloop	186	140.475	186	140.475	185	152.611	12.135	8,6%
Servicepunt	0	81.643	0	81.643	0	75.574	-6.068	-7,4%
Afvalwijzer en app	0	9.256	0	9.256	0	9.468	212	2,3%
Afvalinzamelplan	0	120.904	0	120.904	0	114.800	-6.104	-5,0%
Resterende kosten	0	319.735	0	319.735	0	362.337	42.603	13,3%
Afvalfonds	0	-46.309	-516.198	-562.507	-293.755	-340.055	222.452	-39,5% **
Illegale dumping					0	17.583	17.583	100,0%
Duurzaamheid					0	17.583	17.583	100,0%
Totaal basispakket	387.718	3.084.955	387.718	3.084.955	563.843	3.311.795	226.839	7,4%
	12,6%	100,0%	12,6%	100,0%	17,0%	100,0%		
Pluspakket								
KWD			0	0	0	0	0	-
Straatreiniging			0	117.000	0	120.000	3.000	2,6%
Kolkenreiniging			20.000	76.500	20.000	78.100	1.600	2,1%
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	-
Zandvangers			0	0	0	0	0	-
Plagdierbestrijding			0	0	0	0	0	-
Reiniging markten			0	0	0	0	0	-
Transport verhuur			0	43.000	0	44.500	1.500	3,5%
Gladheidbestrijding			0	135.100	0	140.000	4.900	3,6%
Ondergrondse containers			0	0	0	0	0	-
Ledigen afvalbakken			0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing			0	0	0	0	0	-
Illegale dumping			0	18.560	0	0	-18.560	-100,0
Afzet afvalstromen			0	1.450	0	1.500	50	3,4%
Totaal pluspakket			20.000	391.610	20.000	384.100	-7.510	-1,9%
			5,1%	100,0%	5,2%	100,0%		
Totaal generaal			407.718	3.476.565	583.843	3.695.895	219.330	6,3%
			11,7%	100,0%	15,8%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	106.160	269.172	106.160	269.172	107.791	256.836	-12.336	-4,6%
GFT-afval	69.521	235.363	69.522	235.363	72.094	211.629	-23.735	-10,1%
Papier inzameling huis aan h	-42.844	13.999	-42.844	13.999	-25.674	31.071	17.072	122,0%
Grofvuil en snoeiafval	4.561	20.030	4.561	20.030	4.644	17.184	-2.846	-14,2%
Milieuparken	75.978	181.083	78.755	183.860	77.234	213.552	29.692	16,1%
Straatvoorzieningen	-13.553	24.817	-13.553	24.817	-8.358	20.942	-3.875	-15,6%
Kunststof inzameling (PMD)	-94.092	-27.208	31.782	98.666	0	65.385	-33.281	-33,7% **
Kringloop	51	38.957	51	38.957	51	42.156	3.199	8,2%
Servicepunt	0	22.642	0	22.642	0	20.876	-1.765	-7,8%
Afvalwijzer en app	0	2.567	0	2.567	0	2.615	49	1,9%
Afvalinzamelplan	0	33.530	0	33.530	0	31.712	-1.818	-5,4%
Resterende kosten	0	88.670	0	88.670	0	100.089	11.419	12,9%
Afvalfonds	0	-13.147	-128.651	-141.798	-73.312	-86.360	55.438	-39,1% **
Illegale dumping					0	4.857	4.857	100,0%
Duurzaamheid					0	4.857	4.857	100,0%
Totaal basispakket	105.782	890.475	105.782	890.475	154.471	937.401	46.927	5,3%
	11,9%	100,0%	11,9%	100,0%	16,5%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				14.500		15.000	500	3,4%
Kolkenreiniging				12.600		12.600	0	0,0%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plagiedierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				48.000		49.500	1.500	3,1%
Illegale dumping				5.147		0	-5.147	-100,0%
Afzet afvalstromen				450		450	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	80.697	0	77.550	-3.147	-3,9%
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal			105.782	954.657	154.471	1.014.951	43.780	4,6%
			11,1%	100,0%	15,2%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		geld	%
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal		
Basispakket								
Restafval	108.211	321.329	108.211	321.329	109.874	317.163	-4.166	-1,3%
GFT-afval	53.187	195.938	53.187	195.938	54.223	203.220	7.283	3,7%
Papier inzameling huis aan hu	-27.129	4.767	-27.129	4.767	-16.269	16.449	11.681	245,0%
Grofvuil en snoeiafval	5.791	16.071	5.791	16.071	3.992	13.437	-2.633	-16,4%
Milieuparken	97.261	225.042	100.713	228.493	99.092	264.608	36.115	15,8%
Straatvoorzieningen	-27.819	37.871	-27.819	37.871	-17.745	33.768	-4.102	-10,8%
Kunststof inzameling (PMD)	-89.387	-27.136	30.193	92.445	0	65.950	-26.495	-28,7% **
Kringloop	58	43.987	58	43.987	58	48.180	4.192	9,5%
Servicepunt	0	25.565	0	25.565	0	23.859	-1.706	-6,7%
Afvalwijzer en app	0	2.898	0	2.898	0	2.989	91	3,1%
Afvalinzamelplan	0	37.859	0	37.859	0	36.243	-1.616	-4,3%
Resterende kosten	0	100.119	0	100.119	0	114.391	14.272	14,3%
Afvalfonds	0	-13.442	-123.032	-136.474	-67.793	-81.412	55.061	-40,3% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	5.551	5.551	100,0%
Totaal basispakket	120.173	970.867	120.173	970.867	165.433	1.064.395	93.529	9,6%
	12,4%	100,0%	12,4%	100,0%	15,5%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0	0	0	0	0,0%
Straatreiniging				0	0	0	0	0,0%
Kolkenreiniging				0	0	0	0	0,0%
Rioolreiniging				0	0	0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0	0	0	0	0,0%
Zandvangers				0	0	0	0	0,0%
Plagddierbestrijding				0	0	0	0	0,0%
Reiniging markten				0	0	0	0	0,0%
Transport verhuur				0	0	0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0	0	0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0	0	0	0	0,0%
Illegale dumping				5.812	0	0	-5.812	-100,0%
Afzet afvalstromen				400	0	400	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	6.212	0	400	-5.812	-93,6%
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal			120.173	977.078	165.433	1.064.795	87.717	9,0%
			12,3%	100,0%	15,5%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Voerendaal
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	%
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal		
Basispakket								
Restafval	129.751	326.983	129.751	326.983	131.745	323.575	-3.407	-1,0%
GFT-afval	77.251	269.860	77.251	269.860	79.771	241.212	-28.648	-10,6%
Papier inzameling huis aan hu	-52.355	15.546	-52.355	15.546	-31.351	36.306	20.760	133,5%
Grofvuil en snoeiafval	4.891	29.348	4.891	29.348	4.873	24.371	-4.977	-17,0%
Milieuparken	80.619	217.359	83.952	220.692	82.396	229.798	9.105	4,1%
Straatvoorzieningen	-15.453	17.023	-15.453	17.023	-9.574	16.550	-473	-2,8%
Kunststof inzameling (PMD)	-119.183	-38.368	40.257	121.073	0	83.978	-37.095	-30,6% **
Kringloop	59	44.420	59	44.420	59	48.292	3.873	8,7%
Servicepunt	0	25.816	0	25.816	0	23.915	-1.901	-7,4%
Afvalwijzer en app	0	2.927	0	2.927	0	2.996	69	2,4%
Afvalinzamelplan	0	38.231	0	38.231	0	36.328	-1.903	-5,0%
Resterende kosten	0	101.103	0	101.103	0	114.659	13.556	13,4%
Afvalfonds	0	-15.029	-162.774	-177.803	-93.098	-108.022	69.781	-39,2% **
Illegale dumping					0	5.564	5.564	100,0%
Duurzaamheid					0	5.564	5.564	100,0%
Totaal basispakket	105.578	1.035.219	105.578	1.035.219	164.819	1.085.086	49.867	4,8%
	10,2%	100,0%	10,2%	100,0%	15,2%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				30.000		30.500	500	1,7%
Kolkenreiniging				28.000		28.250	250	0,9%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%
Illegale dumping				5.869		0	-5.869	-100,0%
Afzet afvalstromen				500		500	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	64.369	0	59.250	-5.119	-8,0%
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal			105.578	1.099.587	164.819	1.144.336	44.749	4,1%
			9,6%	100,0%	14,4%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	0	0	0	0	0	0	0	-
GFT	0	0	0	0	0	0	0	-
Papier	0	0	0	0	0	0	0	-
Grofvuil en snoeiafval	0	0	0	0	0	0	0	-
Milieuparken	0	0	0	0	0	0	0	-
Straatvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	-
PMD	0	0	0	0	0	0	0	-
Kringloop	0	0	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalstoffenwijzer en app	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalbeheersplan	0	0	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalfonds	0	0	0	0	0	0	0	-
Illegale dumping	0	0	0	0	0	0	0	-
Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	0	0	
Pluspakket								
KWD/papier			-224.765	1.906.253	-158.404	2.658.574	752.321	39,5%
RSC			0	400.000	0	561.640	161.640	40,4%
Straatreiniging			0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging			0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	-
Zandvangers			0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	-
Reiniging markten			0	0	0	0	0	-
Transport verhuur			0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding			0	0	0	0	0	-
Aanloopkosten			0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket			-224.765	2.306.253	-158.404	3.220.214	913.961	39,6
			-2,9%	100,0%	-4,9%	100,0%		
Totaal generaal			-224.765	2.306.253	-158.404	3.220.214	913.961	39,6
			-2,9%	100,0%	-4,9%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2020 versus begroting 2021 en 2022.

Omschrijving	concept		EURO			%	
	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	totaal mutatie 2022 - 2021 geld	%	begroting 2021	begroting 2022
Omschrijving							
Verwerkingskosten	4.973.806	3.144.731	4.600.000	1.455.269	46,3%	9,8%	13,1%
Salarissen & sociale lasten + pensioenlasten	13.052.173	14.057.948	14.400.126	342.178	2,4%	44,0%	40,9%
Personeel van derden	5.182.267	4.350.052	5.158.080	808.028	18,6%	13,6%	14,7%
Energie	1.378.977	1.481.627	1.515.194	33.566	2,3%	4,6%	4,3%
Uitbestede werkzaamheden	1.848.804	2.147.238	2.141.094	-6.144	-0,3%	6,7%	6,1%
Ov. goederen en diensten	4.663.496	1.526.876	2.153.006	626.131	41,0%	4,8%	6,1%
Kapitaallasten	4.497.159	5.217.732	5.237.263	19.531	0,4%	16,3%	14,9%
Vennootschapsbelasting	21.161						
kosten	35.617.843	31.926.204	35.204.763	3.278.559	10,3%	100,0%	100,0%
opbrengsten	36.590.915						
overschot	973.072						
Storting bestemmingsreserve "huisvesting"	-542.884						
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	0						
Resultaat	430.188						

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 1 juli 2021.

Secretaris/ directeur

Voorzitter

W.C.H. Sijstermans

G.G.J. Janssen

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving	concept	begroting			meerjarenraming	
	rekening					
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Verwerkingskosten	4.973.806	3.144.731	4.600.000	4.857.683	8.508.180	8.635.991
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	14.057.948	14.400.126	14.688.129	14.981.891	15.281.529
Personeel van derden	5.182.267	4.350.052	5.158.080	5.261.242	5.366.466	5.473.796
Energie	1.378.977	1.481.627	1.515.194	1.545.498	1.576.408	1.607.936
Ov. goederen en diensten	6.512.300	3.674.114	4.294.100	4.422.923	4.555.611	4.692.279
Kapitaallasten	4.497.159	5.217.732	5.237.263	5.235.631	5.195.294	5.267.500
Vennootschapsbelasting	21.161					
Totaal	35.617.843	31.926.204	35.204.763	36.011.105	40.183.851	40.959.030
				102,29%	111,59%	101,93%

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025

In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en gemeenten het VANG-doel van 30 kg/inwoner niet realiseren.

Focus van Rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar: 80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

Het overheidsbeleid is er op gericht op het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting.

Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naar € 33,15 per ton.

In de meerjarenbegroting wordt er vanuit gegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie.

Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,5%.

Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025.

Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden-Margraten toetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. In 2017 is de gemeenten Gulpen-Wittert aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen maar stijgen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaalen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4 organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten

Inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan ontvangen per ton PMD van € 241,-. De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag).

Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan € 83,- per ton.

Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

In 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen.

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 33,15 per ton.

Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstromen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.

Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventie beleid van de overheid grotendeels compenseert.

De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.



BEGROTING 2022
&
MEERJARENBEGROTING 2023 t/m 2025

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
Aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur	3
Samenvatting	4
1. Beleidsbegroting	5
1.1 Programmaplan	5
1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4	5
1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen	6
1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead	6
1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting	6
1.1.5 Bedrag voor onvoorzien	6
1.2 Paragrafen	6
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	7
1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen	9
1.2.3 Financiering	10
1.2.4 Bedrijfsvoering	13
1.2.5 Verbonden partijen	14
2. De financiële begroting	15
2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting	15
2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting	17
2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld	19
Vaststelling door Algemeen Bestuur	20

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 8 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status, zij hebben de cao voor Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn met ingang van het boekjaar 2004 alle productiemiddelen gecentraliseerd in de BVF.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij vanaf de oprichting een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het besluit begroting en verantwoording (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit niet meer. Echter, voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voort zetten.

Ingevolge de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij verzocht werd om de samenstelling van een enkelvoudige begroting, is er overleg geweest tussen Rd4 en de Provincie. Hierbij is ter sprake gekomen hoe deze begroting eruit zou moeten zien om te voldoen aan de regelgeving. Dienaangaande is onderstaand rapport tot stand gekomen. Aangezien de GR onder het toezicht valt van de Provincie en niet het Facilitair Bedrijf wordt laatstgenoemde ook niet enkelvoudig als begroting aangeleverd.

De enkelvoudige begroting is samengesteld uit de diverse kostensoorten zoals deze grotendeels ook worden samengesteld in de jaarrekening. Voor een detaillering op productniveau alsmede per gemeente verwijzen wij naar het begrotingsboek Reinigingsdiensten Rd4, geconsolideerd, inclusief de productenraming.

Hoogachtend,

W.C.H. Sijstermans
Directeur

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen.

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2022 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

De kosten stijgen ten opzichte van de totale Begroting 2021 met 7,4% (t.o.v. basispakket 8,2%).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten. Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder.

Er zitten een aantal belangrijke elementen in de verwerkingskosten waardoor deze fors zullen stijgen.

Inzake papier kunnen we tot en met 2021 rekenen met een contractueel vastgelegde garantie prijs. Deze prijs ligt boven de huidige marktprijs. Vanaf 2022 moeten we hierover nieuwe afspraken maken. Onze huidige partner biedt op meerdere vlakken veel voordelen en we hebben de intentie om te blijven samenwerken, echter de prijs moet ook goed zijn. We hebben een lagere prijs dan de huidige garantieprijs in de berekeningen meegenomen echter de besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. De uitkomst hiervan alsook de toekomstige marktprijzen zijn lastig te voorspellen.

Inzake de Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) gaan we mee in de Afval Samenwerking Limburg (ASL) afspraken om vanaf 2022 over te gaan tot het hanteren van het bronscheidingsmodel bij het werken met de Stichting Afvalfonds. Dit houdt in dat we niet meer zoals nu de regie over de gehele keten hoeven te voeren. Dat regiemodel bevat zoals we nu weten veel onzekerheden en risico's en zorgt ervoor dat we langjarig niet afgerekende posten met ons moeten mee dragen. Het betekent ook dat we over eerdere jaren bedragen van de gemeenten hebben moeten terugvorderen omdat de kosten van de verwerking achteraf tegenvielen of dat vergoedingen tijdens het traject wijzigden.

Inzake de verwachte opbrengstwaarde van ijzer/metaal is een voorzichtige calculatie gemaakt. Ook hier zullen voor 2022 andere afspraken gelden dan nu en daar hebben we een conservatieve inschatting gemaakt.

Veel andere stromen stijgen qua tarief met de min of meer verwachte index als gevolg van inflatie.

In de verwerkingskosten zitten momenteel al de kosten van de afvalstoffenbelasting. Deze verbrandingsbelasting heeft een tarief verhogend effect dat al in de begroting 2021 is verwerkt. Wel wordt ook de belasting elk jaar hoger.

Tot slot nog een positieve invloed op de verwerkingskosten. Door inzet van onze Op- en Overslag verwachten we dat we een gedeelte van het opgehaalde grofvuil nog kunnen afzonderen en verwerken als KWD afval wat een lager tarief heeft. Dit hebben we in de berekeningen meegenomen.

1. BELEIDSBEGROTING

1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

Wat willen we bereiken?

De statuten ter oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 zijn gedeponneerd in oktober 1997.

De beweegredenen van de oprichting van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf waren indertijd:

- dat schaalvergroting op het terrein van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen en het reinigen van de openbare ruimten en daarmee samenhangende taken noodzakelijk is;
- dat samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze inzamelen en bewerken van afvalstoffen gewenst is;
- dat het streven erop is gericht deelname van meer gemeenten in de regio Zuid-Limburg te bevorderen en daartoe de mogelijkheden actief te onderzoeken.

In de statuten worden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden van het orgaan, het bestuur, de leden en het werkgebied.

De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Bovendien hebben we in de voorliggende begroting een aantal extra doelstellingen geformuleerd aangaande het financiële aspect, vergroting van het dienstverleningsniveau (wijzigingen begroting), doelstellingen aangaande duurzaamheid en sociale werkgelegenheid.

Het lichaam heeft tot taak het beheren en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van openbare ruimten, het reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van gladheid, het verrichten van transportwerkzaamheden, het bestrijden van plaagdieren, het verrichten van kringloopactiviteiten en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, zulks in de ruimste zin.

Het primaat voor het afvalstoffenbeleid ligt bij de Gemeenteraden. Beleid dat aan de basis ligt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben erop onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld. Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld.

Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen.

Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.

Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.

De conform het BBV voorgeschreven toelichting aan de hand van de vastgestelde beleidsindicatoren is niet opgenomen in onderhavige begroting aangezien deze beleidsindicatoren niet passen bij de doelstelling en taken van de gemeenschappelijke regeling Rd4.

Wat doen we daarvoor in 2022?

Wijzigingen in de begroting 2022

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitgangspunten benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter beschikking hebben. Deze uitgangspunten zijn:

- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m het tweede kwartaal 2020.
- Illegale dumpingten verschoven van pluspakket naar basispakket voor de deelnemende gemeenten
- Verwerkingstarieven; niveau 2020 geïndexeerd naar 2022.
- Productienormen; afgeleid van de hoeveelheden, aanbodpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers.
- Index stijging autonome organisatiekosten 2% (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Invoering bronscheidingsmodel op PMD
- Herijking huidige garantieprijs papier, verwachting lager
- Risico's: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije jaren) en de ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Brandverzekering is duurder geworden, maar minder duur als in 2021 was aangenomen.

Wat kost het?

Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 2.1).

1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De totale baten van gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaan uit de bijdragen van de diverse gemeenten welke eveneens zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten. Deze gemeentelijke bijdragen kunnen geclassificeerd worden als overige algemene dekkingsmiddelen. Er is geen sprake van lokale heffingen, algemene uitkeringen, dividend of een saldo van de financieringsfunctie.

1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead

Voor het berekende bedrag van de overhead verwijzen wij naar paragraaf 2.1; het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting. Het te bepalen bedrag is bepaald aan de hand van een draaitabel waarin alle kosten van de GR in detail zijn ingelezen en waarbij er een matrix is gemaakt van kostensoorten en kostenplaatsen. Voor de kostenplaatsen is bepaald welke direct toewijsbaar zijn aan de directe dienstverlening en welke niet direct toegewezen kunnen worden en derhalve als overhead worden beschouwd. Er is gefilterd op deze kostenplaatsen gerubriceerd als overhead en het totaal saldo van deze kostenplaatsen is onder paragraaf 2.1 opgevoerd.

1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het ingeschatte bedrag is zo laag dat er geen specifieke reservering is meegenomen in de begroting maar onderdeel uitmaakt van de totale lasten voor een bedrag van circa € 11.000.

1.1.5 Bedrag voor onvoorzien

Er is geen bedrag voor onvoorzien opgenomen. Er wordt ervan uitgegaan dat de lasten volledig gedekt worden door de baten. Een eventueel tekort zal worden aangezuiverd uit het beschikbare weerstandsvermogen.

1.2 Paragrafen

In deze paragraaf zijn de conform BBV verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen voorgeschreven, hiervan zijn er vijf van toepassing voor de gemeenschappelijke regeling Rd4. De volgende paragrafen zijn van toepassing voor gemeenschappelijke regeling Rd4:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.

De overige paragrafen zijn niet van toepassing en zijn derhalve verder ook niet betrokken in de begroting:

- lokale heffingen;
- grondbeleid.

1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het maximaal te bereiken weerstandsvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden-Margraten welke per 1 januari 2014 en Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde weerstandsvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

Weerstandsvermogen 2020	
Overschot jaar	560.109
Af : Uitgekeerd	278.713

	281.396
	=====

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2020	Maximaal Weerstands- vermogen weerstand- vermogen tot en met 2019
Beekdaelen	0	
Brunssum	0	
Eijsden-Margraten	3.040.249	
Gulpen-Wittem	0	0
Heerlen	0	0
Kerkrade	0	121.529
Landgraaf	0	136.926
Simpelveld	0	92.661
Vaals	0	11.260
Voerendaal	-691.230	427.036
	-----	-----
	2.349.019	789.412
	=====	=====

Ratio weerstandsvermogen:	<u>werkelijk weerstandsvermogen</u>	<u>2.349.019</u>	297,6%
	benodigd weerstandsvermogen	789.412	

De reden dat de indicator kleiner dan 1 is, is vanwege de onttrekking uit het weerstandsvermogen vanwege de begrotingsbijstelling in 2019 waarbij werd afgesproken dat het tekort uit het weerstandsvermogen zou worden gefinancierd en het reeds genoemde feit dat Gulpen-Wittem te kort bij Rd4 zit om een volgestort weerstandsvermogen te hebben.

Risicoparaagraaf

Voor het boekjaar 2021 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's

Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.

De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden.

In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd.

Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.

Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.

Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodragers te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.

Bij het niet voor handen hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening 'niet kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit in het jaar 2020 gerealiseerd. We denken dat het niet mogelijk is om ons daar tegen te verzekeren tegen redelijke premies.

4. Milieurisico's

Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

- Het risico van kwaliteit PMD

Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 241,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000,-)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie.

We schatten in dat we met een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijven zitten.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2021-2025)

berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de meerjarige analyse zullen er nieuwe financieringen nodig zijn op basis van voorlopige plannen. Indien dit in 2022 al structureel noodzakelijk blijkt zullen we de noodzakelijke stappen zetten.

8. Renterisico's

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen.

Met de rentestand ten tijde van het opstellen van de begroting lijkt dit risico momenteel niet zo groot.

9. Afvaltarief risico's

In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamel frequentie voor restafval waarbij de begrote afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico

De GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV. Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%. Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften Vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Gemeentelijke risico's

Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gericht beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt. Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij verhuizing. Om deze risico's te reduceren hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainer

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbiederpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Kengetallen

Kengetallen conform Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198.

Deze regeling geeft richtlijnen om een aantal kengetallen op te nemen in het jaarverslag en de begroting. Het betreft de navolgende kengetallen:

	Verslag 2020	Begroot 2021	Begroot 2022	Begroot 2023	Begroot 2024	Begroot 2025
- Netto schuldquote in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen in %;	28,5%	29,6%	27,2%	26,4%	24,5%	22,2%
- Solvabiliteitsratio in %;	6,8%	6,5%	6,9%	7,7%	8,8%	10,3%

De kengetallen zouden het de leden van de provinciale staten en de gemeenteraad makkelijker moeten maken om meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de provincie, gemeente en in ons geval in de GR. Als we deze kengetallen nader bekijken dan zijn de laatste vier genoemde kengetallen met name gericht op gemeenten of de provincie. De GR Rd4 heeft hier eigenlijk niets mee te maken omdat er geen relevante samenhang is met de aard van de werkzaamheden van Rd4. Om deze reden worden deze kengetallen dan ook niet opgenomen in het begrotingsboek of het jaarverslag.

- Kengetal grondexploitatie in %	N.v.t.
- Kengetal structurele exploitatieruimte in %	N.v.t.
- Vaststelling gemeentelijke belastingcapaciteit in %	N.v.t.
- Vaststelling provinciale belastingcapaciteit in %	N.v.t.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal.

Hiervoor is het eigen vermogen van de organisatie van groot belang. Hoe hoger dit vermogen hoe beter de ratio eruit zal zien. Bij Rd4 bestaat het eigen vermogen echter voornamelijk uit het weerstandsvermogen. De raden van de gemeenten zijn van mening dat dit vermogen zo laag mogelijk moet zijn omdat ze het ongewenst vinden dat er bij gelieerde ondernemingen te "grote potten" ontstaan. Bij voorkeur zouden ze dit zelfs nihil willen zien. Zij zien zichzelf als eigen risicodragers en afdekking van de risico's genoemd onder de ratio's beschouwen zij dan ook als minder relevant. Dat is dan ook de reden dat dit eigen vermogen van Rd4 relatief laag is. Gevolg is dat dit leidt tot een lage ratio en daardoor ook leidt tot een verkeerd beeld van de organisatie.

Wat betreft het kengetal structurele exploitatieruimte in % heeft de berekening niet plaatsgevonden omdat het saldo van baten en lasten gelijk is en omdat er geen incidentele posten zijn waardoor de uitkomst altijd 100% zal zijn.

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ultimo 2020 bestaan de materiële vaste activa uit de gebouwen en gronden. Hiervoor wordt het onderhoud geregeld via de voorziening groot onderhoud en het reguliere onderhoud in de begroting.

1.2.3 Financiering

Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld. Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling Rd4 de benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving kennen we het treasury statuut van gemeenschappelijke regeling Rd4. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te controleren.

Interne- en externe ontwikkelingen

Wet Hof

Het doel van De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is het terugdringen van het begrotingstekort van Nederland. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen) zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken verankerd in nationale wetgeving.

EMU-saldo

In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort geleidelijk terug brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,2 procent bbp in 2017. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen. Eind 2015 is de evaluatie gestart om te bezien of de beoogde norm verantwoord en mogelijk is.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen. Gemeenschappelijke regeling Rd4 heeft zelf geen referentiewaarde. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.

In onderstaand tabel betekent een positief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 minder uitgeeft dan ontvangen wordt en een negatief bedrag dat gemeenschappelijke regeling Rd4 meer uitgeeft dan ontvangen wordt.

EMU-Saldo	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatiesaldo	0	0	0	0	0
Afschrijvingen	285.469	341.175	420.830	441.478	432.878
Bruto dotaties aan de post voorzieningen	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
Investerings	-480.000	-700.000	-425.000	-200.000	-200.000
Baten uit bijdragen van andere overheden	0	0	0	0	0
Desinvesteringen	0	0	0	0	0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw	0	0	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0	0	0
Lasten op balanspost Voorzieningen	0	0	0	0	0
Lasten i.v.m. transacties met derden	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-144.031	-308.325	46.330	291.978	283.378

Vaste schulden van gemeenschappelijke regeling Rd4

De langlopende lening bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000.(2019: € 32.180.000).

Kapitaalrente

De omslagrente is vastgesteld op 2,78% (2019: 2,75%).

Leningen via de BNG:

€ 7 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	2,250%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%

Lening via de NWB-bank

€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%
€ 7 mln.	aflossingsvrij	20 jaar	2,184%

Rentelasten

De rentelasten zullen zich vanaf 2022 als volgt ontwikkelen, mits er geen niet geplande investeringen komen.

2022	664.153
2023	641.572
2024	618.991
2025	596.410
2026	573.829

Renterisicobeheer

De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld en moeten de kwartaalrapportage en een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4	Jaar 2020
Bepalen toegestane kasgeldlimiet					
Omvang begrotingstotaal	33.227	33.227	33.227	33.227	33.227
Percentage regeling	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
1 Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
Viottende korte schuld					
Opgenomen gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
Schuld in rekening courant	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	0	0	0	0	0
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld	0	0	0	0	0
2 Totaal viottende korte schuld	9.625	15.465	21.405	31.114	19.402
Viottende middelen					
Contante gelden in kas	0	0	0	0	0
Tegoeden in rekening courant	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	0	0	0	0	0
3 Totaal viottende middelen	31.658	38.072	44.668	52.453	41.713
4 Totaal netto viottende schuld (2-3)	-22.033	-22.607	-23.263	-21.339	-22.311
Toegestane kasgeldlimiet	2.824	2.824	2.824	2.824	2.824
ruimte (+) / overschrijding (-)	24.857	25.431	26.087	24.163	25.135
	=====	=====	=====	=====	=====

Schatkistbankieren

Door de wet over schatkistbankieren zijn de decentrale overheden verplicht het grootste deel van hun liquide middelen aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor.

Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een andere decentrale overheid. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan dienen in de schatkist te worden aangehouden.

In 2020 heeft wel overschrijding plaatsgevonden van het drempelbedrag, als gevolg van verslapte aandacht als gevolg van wisseling van functies gedurende 1 kwartaal.

In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen van 2020 is geweest:

Bedragen x € 1.000

(1) Drempelbedrag	250.000			
	Verslagjaar 2020			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	175	175
(3a) Ruimte onder het drempelbedrag	46	0	109	75
(3b) Overschrijving van het drempelbedrag	0	134	0	0

(1) Berekening drempelbedrag	Verslagjaar 2020			
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar	33.227	33.227	33.227	33.227
(4b) Het deel van het begrotings-totaal <= 500 miljoen	33.227			
(4c) Het deel van het begrotings-totaal > 500 miljoen	0			

(1)=(4b)*0,0075+(4c)*0,002 met een minimum van 250.000.

(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	Verslagjaar 2020			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	18.609	34.931	12.991	16.063
(5b) Dagen in het kwartaal	91	91	92	92
(2)= Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's' Rijks schatkist aangehouden middelen	204	384	141	175

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 20% van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x € 1.000)	2020	2021	2022	2023
Sta Variabelen Renterisico(norm)	Jaar T:	Jaar T+1:	Jaar T+2:	Jaar T+3:
-1 Renteherzieningen	0	0	0	0
-2 Aflossingen	15.000	4.000	1.000	1.000
-3 Renterisico (1+2)	15.000	4.000	1.000	1.000
-4 Renterisiconorm	7.093	7.476	8.030	8.271
(5a) Ruimte onder renterisiconorm	0	3.476	7.030	7.271
(5b) Overschrijding renterisiconorm	-7.907	0	0	0

Ber Renterisiconorm				
(4a) Begrotingstotaal jaar T	35.463	37.379	40.149	41.353
(4b) Percentage Regeling	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (van alleen jaar T)	0	0	0	0
(4) = (4a x 4b/100)	7.093	7.476	8.030	8.271

In de looptijd van de meerjarenbegroting blijft het renterisico onder het normbedrag en is daarmee afgedekt.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Governance

Rd4 is een verzelfstandigde organisatie, waarin we de opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren, dit in lijn met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: de gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de GR zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). Ook de in dit convenant opgenomen overweging dat "een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek", ligt nog steeds ten grondslag aan deze taakopvatting binnen onze organisatie. Rd4 draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de concrete uitoefening van de opgedragen taken. In het licht van de bepalingen van de Commissie Tabaksblatt wordt gewerkt volgens het principe van "pas toe of leg uit" (apply or explain). Het in de Algemeen Bestuursvergadering jaarlijks vastgestelde normenkader geldt hierbij als belangrijk richtsnoer bij de interne, dagelijkse bedrijfsvoering.

In ons gecertificeerd KAM systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is de visie en missie van onze organisatie vastgelegd. Deze luidt:

Missie Rd4

Rd4 is een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten gemeenten de wettelijke afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer (maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4

§ Klantgerichtheid

We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn, gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren.

§ Bedrijfsmatig presteren

Rd4 is een betrouwbare en financieel stabiele organisatie. Rd4 en zijn werknemers zijn prestatiegericht. We stellen doelen en zorgen ervoor dat we deze realiseren. Iedereen levert daaraan een actieve bijdrage. We zijn professioneel en nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke prestaties, alles binnen onze eigen mogelijkheden.

§ Lokale aanwezigheid

In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons breed pakket aan diensten, zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze sterke focus op de behoefte van onze klanten, zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en sterke klantenbinding, zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we beschikken.

§ Gemotiveerde medewerkers

Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten.

In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie, opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling; waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen, ongeacht persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever onderkennen we het belang van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien van medewerkers) maakt hier deel van uit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die betrokken is bij onze organisatie.

§ Kernwaarden

We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken. Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

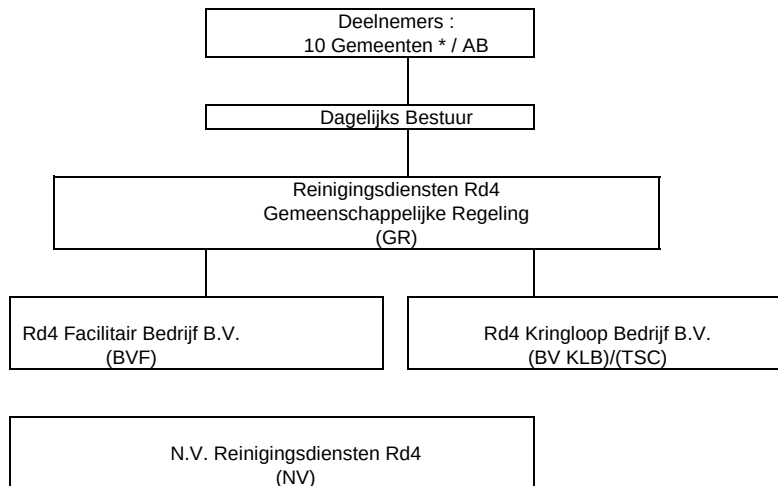
§ Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen. Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals het gescheiden houden van papier, PMD (Plastic, Metaal/ blik en Drankenkartons), GFT en restafval op de kantoren, het verbeteren van onze energiehuishouding (o.a. LED verlichting, sedumdaken, zonnepanelen, etc.) en duurzaam inkopen.

In de periodieke risico-inventarisatie & -evaluatie inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze zoveel mogelijk op. Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid. Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele jaren binnen onze organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst.

Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem/ KAM), ISO 14001 (milieumanagement) en VCA* (veiligheid). Het KAM-beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02-Vxx ligt hieraan ten grondslag.

1.2.5 Verbonden partijen



* Sinds 2019 zijn de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (RWM) gefuseerd in de gemeente Beekdaalen.

	BVF	TSC	NV
Eigen vermogen 1/1/20	18.151	-954.534	812.006
Eigen vermogen 31/12/20	18.151	-978.421	884.199
Vreemd vermogen 1/1/20	22.774.972	1.858.808	4.020.493
Vreemd vermogen 31/12/20	24.347.586	1.972.570	5.843.305
Resultaat 2020	0	-23.888	241.704

De werkorganisatie van Rd4 bestaat uit de Gr Rd4, het Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Rd4 Kringloop bedrijf B.V. welke gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. In het Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke status hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor Afval en Milieu, GEO (Grondstoffen, Energie en omgeving). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De activiteiten van het Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. vinden sinds 2005 in de Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn hier de activiteiten van het Textiel sorteercentrum in ondergebracht. Voor deze bedrijven gezamenlijk wordt een geconsolideerde jaarrekening samengesteld.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is er een separaat bedrijf opgezet zijnde de NV Reinigingsdiensten Rd4. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt deze merendeels in bij de GRrd4 of het Facilitair Bedrijf B.V. welke voor deze dienstverlening de variabele kostprijs plus overheadtoeslag plus winstopslag doorberekent. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de NV geen verbonden partij is conform de definitie van de BBV. De aandelen van de NV Reinigingsdiensten Rd4 zijn in handen van de gemeenten en niet van Rd4.

2. FINANCIËLE BEGROTING

2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

Programma:	2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	36.912.831	36.770.402	142.429
Totaal programma's	36.912.831	34.964.916	1.947.915
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.805.486	-1.805.486
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	36.912.831	36.770.402	142.429
Mutaties reserves	-	142.429	-142.429
Geraamde resultaat	36.912.831	36.912.831	0

Programma:	2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.055.260	36.770.403	284.857
Totaal programma's	37.055.260	34.928.808	2.126.452
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.841.595	-1.841.595
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	37.055.260	36.770.403	284.857
Mutaties reserves	-	284.857	-284.857
Geraamde resultaat	37.055.260	37.055.260	-

Programma:	2024		
	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.197.689	36.770.403	427.286
Totaal programma's	37.197.689	34.891.976	2.305.713
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.878.427	-1.878.427
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	37.197.689	36.770.403	427.286
Mutaties reserves	-	427.286	-427.286
Geraamde resultaat	37.197.689	37.197.689	-

Programma:	2025		
	Baten	Lasten	Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4	37.340.117	36.770.403	569.714
Totaal programma's	37.340.117	34.854.407	2.485.710
Algemene dekkingsmiddelen:	-	-	-
Kosten van de overhead:	-	1.915.996	-1.915.996
Heffing voor de Vpb:	-	-	-
Bedrag voor onvoorzien:	-	-	-
Totaal saldo van baten en lasten	37.340.117	36.770.403	569.714
Mutaties reserves	-	569.714	-569.714
Geraamde resultaat	37.340.117	37.340.117	-

De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De totale begroting komt uit het geconsolideerde begrotingsboek, deze is geen onderdeel van onderhavige begroting omdat de diverse overige bedrijven niet vallen onder de regelgeving van de BBV. In het geconsolideerde begrotingsboek zijn de diverse bedrijven zijnde de GR Rd4, het Facilitair Bedrijf BVF alsmede het Kringloop Bedrijf geconsolideerd. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de salariskosten opgenomen van de medewerkers welke vallen onder de CAO Car Uwo zijnde de medewerkers van Rd4 met een ambtelijke aanstelling welke echter maar een zeer klein gedeelte van de totale populatie vormen. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de posten opgenomen zoals deze rechtstreeks aan de GR Rd4 worden gefactureerd. Hierbij is de enkelvoudige jaarrekening van de GR Rd4 richtinggevend in combinatie met de verwachte beleidswijzigingen. De kosten gemaakt bij de andere bedrijven worden in de enkelvoudige begroting GR Rd4 volledig als inhuur opgenomen.

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025

In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en de gemeenten de VANG-doelstellingen van 30 kg/inwoner niet realiseren. Focus van rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar:

80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

Het overheidsbeleid is erop gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting.

Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naar € 33,15 per ton.

In de meerjarenbegroting wordt ervan uitgegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie.

Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2-heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjaren prognose is een economische groei van 1,5%.

Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025. Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjaren begroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden - Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. In 2017 is de gemeenten Gulpen- Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen maar stijgen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaalen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4 organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten

Inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan ontvangen per ton PMD van € 241,-. De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil zijn gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag). Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan € 83,- per ton. Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven, echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt. In 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen.

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 32,63 per ton. Deze belastingsmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstromen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald. Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven met uitzondering van papier, deze afvalstroom zal verder afnemen. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventiebeleid van de overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

	2021	2022	2023	2024	2025
Materiële vaste activa	12.605.099	12.963.924	12.968.094	12.726.616	12.493.737
Financiële vaste activa	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311	1.781.311
Vlottende Activa	29.141.743	27.975.347	27.306.035	27.024.800	26.877.395
Totaal	43.528.153	42.720.582	42.055.440	41.532.727	41.152.443
Eigen vermogen	2.817.358	2.959.787	3.244.645	3.671.932	4.241.648
Vaste schulden >1 jaar	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Vlottende passiva	10.530.795	10.580.795	10.630.795	10.680.795	10.730.795
Totaal	43.528.153	42.720.582	42.055.440	41.532.727	41.152.443

EMU saldo

Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

Financiering

Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

De stand en verloop van reserves

Aangezien er met een nihil-resultaat wordt begroot betekent dit ook dat reserves naar verwachting niet muteren. Vanaf 2022 zal er een reserve in het kader van duurzaamheid worden aangelegd. De besteding hiervan wordt nader afgestemd.

De stand en verloop van voorzieningen

De GR heeft een voorziening groot onderhoud inzake de gebouwen

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

De salariskosten zijn gebaseerd op de bestaande directe en indirecte formatie en de ontwikkeling hiervan zoals deze de komende jaren wordt verwacht rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen. Verder is er rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 2%.

Investerings

De investeringen zoals gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de investeringen in de GR. Aangezien het overgrote deel van de investeringen voor het dochterbedrijf de BV Facilitair bedrijf zijn bestemd, welke buiten de scope van deze begroting vallen, zijn de investeringen in de GR minimaal.

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.

De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd. De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de vervaardigings- of verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na moment van ingebruikneming. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Viottende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de viottende passiva.

Viottende passiva

De netto viottende schulden en de overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Baten en lasten

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen.

2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

	2022		
	Baten	Lasten	Saldo
Taakveld 7.3 Afval	36.912.831	36.248.677	664.154
Taakveld 0.5 treasury	-	664.153	-664.153

VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 1 juli 2021.

De secretaris / directeur

De voorzitter

W.C.H. Sijstermans

G.G.J. Janssen



ONTWERPBEGROTING 2022
Geconsolideerd

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling

Heerlen, 8 april 2021

VOORWOORD

Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2022 een sluitende begroting met als uitkomst een zogenaamd nulresultaat, omdat we als maatschappelijke organisatie tegen (door de gemeenten goedgekeurde) kostprijzen werken en dus geen winstdoelstelling kennen. Na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening door het algemeen bestuur is vastgesteld, wordt een eventueel overschot door Rd4 aan de deelnemende gemeenten geretourneerd, met inachtneming van de gemaakte afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot en het weerstandsvermogen. Een eventueel tekort wordt door de deelnemende gemeenten onderling verrekend.

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status. Voor hen is de cao voor de Grondstoffen Energie en Omgeving (voorheen: Afval en Milieu) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF. In het KLB is per april 2014 het Textiel sorteercentrum ondergebracht. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze begroting.

De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, de BVF en het KLB, vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg en de jaarrekening moet dan ook opgesteld worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij er bij Rd4 een hybride structuur is, waarbij wij te maken hebben met verschillende voorschriften.

Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR in mogen worden verwerkt.

Hierbij is tevens rekening gehouden met een schrijven van de Provincie Limburg aan de gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Limburgse gemeenten, cluster Financiën d.d. 24 maart 2020, met als onderwerp: aandachtspunten begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 - 2024. De aangereikte aandachtspunten voor de opzet van de begroting zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in de enkelvoudige begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Echter omdat de cijfers slechts een deel uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voor de deelnemende gemeenten.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij daarom al vele jaren, in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort. Aangezien de BVF en het KLB niet onder de BBV vallen is de geconsolideerde begroting ook niet opgemaakt conform deze voorschriften.

Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2021. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als de commissie Beleid.

De wereld om ons heen

De wereldwijde corona pandemie is ook aan ons niet voorbij gegaan en heeft een grote invloed op onze bedrijfsvoering. Het is nog moeilijk in te schatten in welke tempo de wereld economie zal herstellen en wat hiervan de effecten in 2022 zullen zijn. De wereld economie heeft uiteraard invloed op onze bedrijfsvoering. Zo staan onze bedrijfskosten van kapitaal, arbeid, technologie, grondstoffen etc. sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land en ver daarbuiten. We blijven optimistisch en gaan uit van een genormaliseerde situatie in 2022.

De Rijksoverheid

Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in 2022 nog steeds het richtinggevende beleid van het kabinet in Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 75%. Verder is het Rijksbeleid om de samenleving meer inclusief te maken; iedereen die kan werken moet mee gaan doen.

Afval Samenwerking Limburg

Al vele jaren hebben de Limburgse gemeenten zich verenigd in Afval Samenwerking Limburg (www.afvalsamenwerkinglimburg.nl); de schakel in de Limburgse keten van afval tot grondstof. Ook de bij Rd4 aangesloten gemeenten maken deel uit van dit samenwerkingsverband. Primaire doelstelling i.c. opgave is het collectief (Europees) aanbesteden en beheren van de twee grootste afvalstromen die bij de burgers van de Limburgse gemeenten vrijkomen, te weten het GFT en het restafval. In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van ASL het bureau PWC opdracht gegeven om een gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen uit te werken. In juni 2019 is door PWC een rapport opgeleverd met de titel: "gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen".

In de samenvatting van het rapport staat te lezen dat: "het bestuur van ASL realiseert zich dat samenwerking met de Provincie Limburg, het bedrijfsleven en waar mogelijk onderwijs, een voorwaarde is om succesvol stappen te zetten naar een meer circulaire aanpak om van afval tot grondstoffen te komen die in Limburg verwerkt worden. Besluitvorming is voorzien in de loop van 2021.

Beleid van Rd4

Het primaat voor het afvalstoffenbeleid ligt bij de gemeenteraden. Beleid dat aan de basis ligt van de jaarlijks door Rd4 op te stellen begroting. Rd4 hecht er dan ook sterk aan om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten een gedragen en gezamenlijke visie op de toekomst uit te zetten voor Rd4. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben er op onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, is er in 2020 en 1e helft 2021 een nieuw Strategisch meerjarenplan opgesteld. Met dit plan hebben wij onze routekaart voor de komende jaren opgesteld. Een routekaart die het begin is om te komen tot een circulaire economie en een oneindig hergebruik van grondstoffen. Een plicht die we niet uit de weg kunnen gaan met in gedachte de generaties na ons.

<u>INHOUDSOPGAVE</u>	
SAMENVATTING	5
LEESWIJZER	7
KOSTENONTWIKKELINGEN 2021 - 2022	8
N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4	10
VOLUMEONTWIKKELINGEN 2008 - 2022	10
BELEIDSBEGROTING	13
<u>BEGROTING</u>	14
A. BEDRIJFSVOERING	14
B. BELEIDSBEGROTING	18
PROGRAMMAPLAN	18
- BASISPAKKET	18
- PLUSPAKKET EN NV	19
- BEDRAG ONVOORZIEN	19
PARAGRAFEN	20
- WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S	20
- ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	22
- INVESTERINGSPLAN	22
- FINANCIERINGSPLAN	23
- KASSTROOMOVERZICHT 2021 - 2025	23
C. FINANCIËLE BEGROTING	24
UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE	24
OVERZICHT BATEN EN LASTEN	25
TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN	26
D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR	40
<u>MEERJARENRAMING</u>	41
MEERJARENRAMING KOSTEN	41

SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen.

Deze begroting is tot stand gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten. Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2022 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de inhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

De kosten stijgen ten opzichte van de totale Begroting 2021 met 7,4% (t.o.v. basispakket 8,2%).

De belangrijkste beleidswijziging is de tariefharmonisatie op grofvuil bij de milieuparken in combinatie met tweemaal gratis storten. Hierdoor dalen de inkomsten aan de poort van de milieuparken en worden deze dus per saldo duurder echter dat is niet het grootste financiële effect, wat namelijk zit in de verwerkingskosten.

Er zitten een aantal belangrijke elementen in de verwerkingskosten waardoor deze fors zullen stijgen.

Inzake papier kunnen we tot en met 2021 rekenen met een contractueel vastgelegde garantie prijs. Deze prijs ligt boven de huidige marktprijs. Vanaf 2022 moeten we hierover nieuwe afspraken maken. Onze huidige partner biedt op meerdere vlakken veel voordelen en we hebben de intentie om te blijven samenwerken, echter de prijs moet ook goed zijn. We hebben een lagere prijs dan de huidige garantieprijs in de berekeningen meegenomen echter de besprekingen hierover moeten nog plaatsvinden. De uitkomst hiervan alsook de toekomstige marktprijzen zijn lastig te voorspellen.

Inzake de Plastic, Metalen en Drankkartons (PMD) gaan we mee in de Afval Samenwerking Limburg (ASL) afspraken om vanaf 2022 over te gaan tot het hanteren van het bronscheidingsmodel in samenwerking met de Stichting Afvalfonds. Dit houdt in dat we niet meer zoals nu de regie over de gehele keten hoeven te voeren. Dat ketenregiemodel bevat zoals we nu weten veel onzekerheden en risico's en zorgt ervoor dat we langjarig niet afgerkende posten met ons moeten mee dragen. Het betekent ook dat we over eerdere jaren bedragen van de gemeenten hebben moeten terugvorderen omdat de kosten van de verwerking achteraf tegenvielen of dat vergoedingen tijdens het traject wijzigden.

Inzake de verwachte opbrengstwaarde van ijzer/metaal is een voorzichtige calculatie gemaakt. Ook hier zullen voor 2022 andere afspraken gelden dan nu en daar hebben we een conservatieve inschatting gemaakt.

Veel andere stromen stijgen qua tarief met de min of meer verwachte index als gevolg van inflatie.

In de verwerkingskosten zitten momenteel al de kosten van de afvalstoffenbelasting. Deze verbrandingsbelasting heeft een tarief verhogend effect dat al in de begroting 2021 is verwerkt. Wel wordt deze belasting elk jaar hoger.

Tot slot nog een positieve invloed op de verwerkingskosten. Door inzet van onze Op- en Overslag verwachten we dat we een gedeelte van het opgehaalde grofvuil nog kunnen afzonderen en verwerken als KWD afval wat een lager tarief heeft. Dit hebben we in de berekeningen meegenomen.

Uitgangspunten

- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m het tweede kwartaal 2020 en de realisatie 2019.
- Illegale dumpingen verschoven van pluspakket naar basispakket voor de deelnemende gemeenten
- Verwerkingstarieven; niveau 2020 geïndexeerd naar 2022.
- Productienormuren; afgeleid van de hoeveelheden, aanbiederpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers.
- Index stijging autonome organisatiekosten 2% (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Invoering bronscheidingsmodel op PMD
- Herijking huidige garantieprijs papier, verwachting lager
- Risico's: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije jaren) en de ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Brandverzekering is duurder geworden, maar minder duur als in 2021 was aangenomen.

Beeldvorming

Ja, afvalverwerking wordt duurder. Nee, dat is niet hetzelfde als Rd4 wordt duurder. Het betreft vooral de verwerkingskosten.

Dat is door aan de ene kant de marktwerking van afvalstromen en aan de andere kant het beleid van Europese- en Rijksoverheid. Door fiscale instrumenten wordt het duurder om afvalstoffen te verbranden. Dit ter stimulering van hergebruik en het komen tot een circulaire economie (i.t.t. huidige lineaire economie). Echter circulaire mogelijkheden zijn vaak experimenteel en momenteel duurder dan verbranden. Totdat de circulaire economie gemeengoed is en is verworpen tot de norm kost circulair vaak meer dan lineair.

Voor wat betreft de organisatie van Rd4 proberen we altijd afwegingen te maken over nut en noodzaak en hebben we voor 2022 de organisatiekosten (totale kosten minus verwerkingskosten) niet laten stijgen. Dat is mogelijk door meevallers als gevolg van onze inspanningen en enkele scherpe keuzes en inschattingen.

Als Rd4 kunnen we wel adviseren aan gemeenten maar niet beslissen wat ze via de afvalstoffenheffing aan de burgers doorbelasten. We kunnen enkel en alleen sturen op ons eigen organisatiekosten en alle mogelijke invloed uitoefenen op het tot stand komen van zo laag mogelijke verwerkingskosten.

Begroting 2022 afgezet tegen 2021

Het basis- en het pluspakket worden duurder.

De hoofdreden hiervoor zijn de stijgende verwerkingskosten. Deze kunnen we in beperkende mate beïnvloeden en proberen over langere perioden te stabiliseren door het aangaan van langlopende verbintenissen met verwerkers. De reden dat de kosten stijgen is echter ook gelegen in de door de Rijksoverheid opgelegde belastingen, welke we niet kunnen vermijden.

Dit beschouwende hebben we ons een interne taakstelling opgelegd door de stijging van de salarissen en de beleidsmatige aanpassing van de tweemaal gratis grofvuil op de milieuparken op te vangen. Dit betekent minder uitbesteed werk en minder huisvestingskosten. Daarnaast realiseren we ook meer opbrengsten door bijvoorbeeld de dienstverlening aan de NV te verhogen. Dit betreft een aanpassing aan de realiteit van meer routes specifiek voor de NV alsook de IBC-methode bij het Regionaal sorteercentrum (RSC)

Hiermee leggen we een begroting voor waarbij de organisatiekosten met € 428.500 (2%) stijgen en is dit onderdeel van de kostenstijging van het basispakket.

Onderstaand wordt de stijging van de organisatiekosten meer in detail uitgelegd.

Als we de absolute stijging van de kosten in 2022 vergelijken met de afgegeven begroting in 2021 zien we een stijging van 7,4%
Deze kostenstijging wordt in de paragraaf meer in detail toegelicht, alsmede de mutatie van de extra inkomsten.

Begroting 2022	40.149.020	
Begroting 2021	37.378.807	
	<u>2.770.213</u>	7,4%

Echter een deel van de stijging wordt ook veroorzaakt door extra werkzaamheden welke op hun beurt ook extra inkomsten genereren. Allereerst is er het pluspakket met producten welke afgenomen kunnen worden door de gemeenten. Daar zijn de illegale stortingen weggehaald en onderdeel geworden van het basispakket voor de deelnemende gemeenten. Eraan toegevoegd zijn de gladheidbestrijding van gemeente Beekdaelen en de uitbreiding van de onkruidbestrijding van de gemeente Brunssum. Dit gecombineerd heeft geleid tot een stijging van de omzet met € 323.450 (A).

Daarnaast hebben we de inkomsten derden welke toenemen met een bedrag van € 562.995 (B). Deze extra inkomsten worden gegenereerd door extra afvalstromen via de op- en overslag, meer dienstverlening aan bedrijven via onze NV, de opbrengsten door verkoop van textiel via het textielsorteercentrum, opbrengsten van de kringloopwinkels. Als we deze extra inkomsten aftrekken van de kostenstijging dan ontstaat het volgende beeld:

Begroting 2022	40.149.020
Begroting 2021	37.378.807
	<u>2.770.213</u>
Stijging inkomsten pluspakket (A)	-323.450
Stijging inkomsten derden (B)	-562.995
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	<u>1.883.769</u>

In de totale kosten zitten ook de verwerkingskosten. Omdat deze kosten, zeker qua prijsniveau, lastiger zijn te beïnvloeden, filteren we deze ook uit de totale kosten om de beïnvloedbare organisatiekosten te kwantificeren.

Verwerkingskosten 2022	4.600.000
Verwerkingskosten 2021	3.144.731
Mutatie verwerkingskosten (D)	<u>1.455.269</u>
Mutatie kosten minus inkomsten (C)	1.883.769
Mutatie verwerkingskosten (D)	<u>-1.455.269</u>
Mutatie organisatiekosten (E)	428.500

Duurzaamheidsbijdrage

Eén van de strategische onderwerpen in ons nieuwe Strategisch meerjarenplan (SMP) is de verduurzaming van ons wagenpark. De ambities van de overheid zijn gericht op 2030 echter we moeten daar nu al mee aan de slag. Via pilots en een strategische vervanging zullen we hieraan werken. De kosten van aanschaf en exploitatie van dergelijke voertuigen zijn significant hoger. Om die meerkosten te financieren vragen we een duurzaamheidsbijdrage van € 1 per aansluiting in 2022. Deze bijdrage zullen we in een bestemmingsreserve 'Duurzaamheid' storten. De besteding van deze gelden zullen we uiteraard ambtelijk en bestuurlijk afstemmen. Deze reserve zal als dekking van pilotkosten en meerkosten voor de verduurzaming van het wagenpark worden ingezet.

We hopen dat naast de bijdrage van de gemeenten hier ook bijdragen en subsidies van andere partners deel van gaan uitmaken.

LEESWIJZER

In onderstaande paragrafen komen volgtijdelijk de volgende onderwerpen aan de orde.

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling, waarbij eerst de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen de kosten van vorig jaar. Er wordt bij de belangrijkste verschuivingen een toelichting gegeven wat de reden hiervan was.

Vervolgens wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen van de hoeveelheden ten gevolge van het gevoerde afvalbeleid. Omdat het Volume/Frequentiesysteem in 2008 werd ingevoerd, wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf deze datum tot en met het huidige begrotingsjaar.

Hierna wordt ingegaan op de beleidsbegroting en het programmaplan, waarna het weerstandsvermogen en eventuele risico's aan de orde komen. Vervolgens wordt het investeringsplan voor de komende vijf jaar gepresenteerd en wordt er ingegaan op het financieringsplan voor de komende jaren.

Het grootste deel van het begrotingsboek volgt met de begroting per gemeente afgezet tegen het voorgaande jaar waarna dezelfde exercitie wordt uitgevoerd voor de diverse producten die door Rd4 worden geleverd. Eveneens is hier de meerjarenbegroting in opgenomen.

KOSTENONTWIKKELING 2021 - 2022

In onderstaand overzicht worden de begrote kostensoorten 2022 afgezet tegen 2021. De belangrijkste verschillen tussen beide jaren worden gedetailleerd toegelicht.

	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie 2022 t.o.v. 2021	
Salarissen	14.057.948	14.400.126	342.178	(1)
Personeel van derden	4.350.052	5.158.080	808.028	(1)
Energie	1.481.627	1.515.194	33.566	(2)
Inkopen	328.242	264.050	-64.192	(3)
Uitbesteed werk	2.147.238	2.141.094	-6.144	
Verwerkingskosten	3.144.731	4.600.000	1.455.269	(4)
Productiekosten	2.673.240	3.036.953	363.714	(5)
Overige personeelskosten	627.650	676.928	49.278	(6)
Huisvestingskosten	1.670.106	1.437.440	-232.665	(7)
Verkoopkosten	102.586	112.500	9.914	
Automatiseringskosten	644.784	693.170	48.386	(8)
Algemene kosten	932.872	876.222	-56.650	(9)
Rentekosten	686.391	664.153	-22.238	(10)
Afschrijvingskosten	4.531.341	4.573.110	41.769	(11)
Totale kosten	37.378.807	40.149.020	2.770.213	
Opbrengst pluspakket	4.638.500	4.961.950	323.450	(12)
Overige inkomsten	7.743.855	8.306.850	562.995	(13)
Saldo kosten + inkomsten			1.883.769	
Mutatie verwerkingskosten			1.455.269	
Mutatie organisatiekosten			428.500	
Mutatie salariskosten en inhuur (1)				1.150.206
Cao salaris 2021-2022 stijging 3,5%; gezien de economische ontwikkelingen verwachten we een inhaalslag op de lage stijgingen van de afgelopen jaren.				639.584
CAO salaris 2020-2021; De CAO stijging in het begrotingsboek 2021 was op 3,5% voorzien. De verwachting is echter bijgesteld naar 2,5%. Dit betekent dat de kosten t.o.v. 2021 met 1% extra dalen.				-134.166
Totale stijging CAO salarissen in de begroting				505.418
Stijgende Sociale lasten 2021-2022				161.014
Stijgende Pensioenpremies 2021-2022				361.383
Dalende loonkostensubsidies				27.282
Stijging door P90 norm, uitbreiden werkzaamheden en opvangen verzuim				95.109
Mutatie Energiekosten (2)				33.566
Betreft de brandstofkosten van onze voertuigen en de gas-, water- en elektrakosten van onze gebouwen. Er is in de begroting gecalculeerd op basis van de huidige tarieven voor diesel met een inflatie index.				
Mutatie Inkopen (3)				-64.192
Deze post betreft de inkoop van textiel door het Textiel sorteercentrum (TSC). Dat is afkomstig van de eigen inzameling via BEST-tas en straatvoorzieningen, maar ook door inkoop via externe partijen. Er staat druk op verkoopprijs van textiel en als gevolg daarvan moet ook een lagere inkoopprijs worden geboden.				
Mutatie verwerkingskosten (4)				1.455.269
Na jaren van continu dalende verwerkingskosten worden we nu geconfronteerd met stijgende tarieven. Grote factor is het belastingbeleid van de rijksoverheid met het belasten van verbranding via de afvalstoffenbelasting. Daarnaast is uiteraard ook de afvalmarkt een globale markt en zijn we daaraan overgeleverd. Hier proberen we met langdurige afspraken stabiliteit in te houden. In 2022 verwachten we ten opzicht van 2021 de volgende effecten:				
<u>Papier</u>				435.000
In 2022 geldt de huidige prijs per ton niet meer. De huidige marktprijs ligt lager dus we verwachten dat de opbrengst lager zal worden. Dit leidt dan tot hogere verwerkingskosten.				
<u>PMD</u>				691.000
In 2022 verwachten we over te gaan naar het bronscheidingsmodel en afscheid te nemen van het huidige ketenregiemodel. Het ketenregiemodel heeft ons niet helemaal gebracht wat we ervan hadden gehoopt. De meerjarige onzekerheid over de vergoeding heeft ervoor gezorgd dat we financiële onzekerheden hebben voor fikse bedragen uit voorgaande jaren. De voorschotten en de afrekeningen matchen niet met de vooraf geschepte verwachtingen. Niet alleen financieel is dat een probleem maar ook de inspanningen achter schermen om één en ander in goede banen te leiden en continu uitleg te verschaffen staan in geen enkele verhouding tot de opbrengsten. Het bronscheidingsmodel is beter bij de vis, gelijk afrekenen. Geen voorschotten en geen lang slepende dossiers, maar een vergoeding van € 241 per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie.				
	Begroting 2021	Begroting 2022	Vershil	
Tarief (Nedvang -/kosten) x vermarkting%	-€ 313,64		€ 72,64	
Tarief (Nedvang)		-€ 241,00		
Tonnage	9.344	9.295	-50	
Totaal	-2.930.652	-2.239.975	690.678	

<u>Textiel</u> Zoals eerder gezegd bij inkopen kunnen we minder als inkoopprijs bieden vanuit het sorteercentrum. Dus dit raakt ook de verwerkingsopbrengst van de voor Rd4 gemeenten ingezameld textiel.	130.000
<u>Grofvuil</u> De grofvuil tarieven zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Op onze op en overslag proberen we door nasortering uit ons ingezameld grofvuil nog andere stromen af te zonderen om deze te kunnen hergebruiken of als aparte stroom goedkoper te kunnen afvoeren.	-232.000
<u>Metalen</u> De tarieven voor metalen fluctueren en we verwachten op basis van marktanalyse dat de opbrengst lager zal worden dan begroot in 2021.	146.000
<u>Diversen</u> Met name indexering	285.269
Mutatie productiekosten (5)	363.714
Inbesteding werkzaamheden en uitbreiding werkzaamheden. Daarnaast zijn de verzekeringspremies voor onze voertuigen met 13,2% verhoogd.	
Mutatie overige personeelskosten (6)	49.278
Door opzetten interne opleidingen en inzet van een presentieadviseur worden concrete stappen gezet samen met grip te krijgen. Naast acties op huidige ziektegevallen zetten we daarbij ook in op preventie en willen we naar de wijze waarop we samenwerken binnen Rd4 gaan kijken.	
Mutatie huisvestingskosten (7)	-232.665
Nog steeds zijn de kosten voor de brandverzekering hoog als gevolg van het risicoprofiel wat de verzekeraars hanteren voor onze branche. De oorzaak is gelegen in de vele branden bij verwerkers. We hebben in 2020 wel actie kunnen ondernemen om de effecten voor ons wat te dempen. Daardoor ontstaat er een voordeel ten opzichte van de verwachtingen in 2021. Daarnaast waren in de begroting 2021 nog huurlasten opgenomen voor onze locatie Margraten. Deze is in 2019 aangekocht en dus in eigendom van Rd4. Deze huurlasten vervallen dus in 2022 in de begroting. Daar staan wel kapitaallasten tegenover welke echter vele malen lager zijn.	
Automatiseringskosten (8)	48.386
De stijging is met name terug te voeren aan het feit dat we via de website onze dienstverlening aan onze burger willen optimaliseren in combinatie met de app. Dit kanaal gaat meer aandacht krijgen in onze communicatie en daar horen ook aanpassingen en onderhoudskosten bij.	
Mutatie algemene kosten (9)	-56.650
Aanpassing aan realisaties eerdere jaren	
Mutatie rentekosten (10)	-22.238
Door herfinanciering van oude leningen tegen een lage rentestand daalt onze gemiddelde rentevoet.	
Mutatie afschrijvingen (11)	41.769
Doorrekening van werkelijke investeringen in 2020 en het investeringsplan van 2021.	
Mutatie inkomsten pluspakket (12)	323.450
Wijzigingen in dienstverlening gladheidsbestrijding en onkruidbestrijding bij bepaalde gemeenten	
Mutatie inkomsten derden (13)	562.995
Hogere inkomsten derden op- en overslag, doorbelaste kosten NV, opbrengsten kringloop en textielsorteercentrum en nog een aantal posten.	

De totale kosten worden na verrekening inkomsten derden per product en per gemeente toegerekend. Toerekening vindt plaats door per product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 25) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 16).

Voor 2022 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

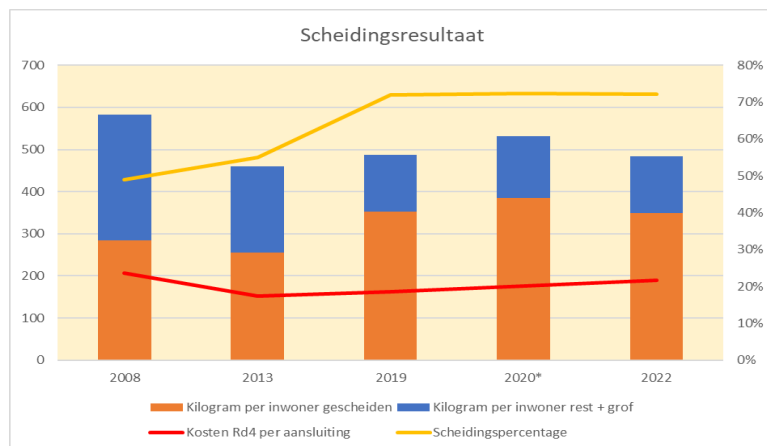
	EURO begroting 2021	EURO begroting 2022	mutatie 2022- 2021	
			geld	%
Brunssum	3.105.860	3.361.666	255.806	8,2
Beekdaelen	2.342.519	2.706.901	364.382	15,6
Eijsden-Margraten	1.819.086	1.990.611	171.524	9,4
Gulpen-Wittem	1.307.094	1.441.481	134.387	10,3
Heerlen	9.851.132	10.551.451	700.320	7,1
Kerkrade	4.669.857	5.012.512	342.655	7,3
Landgraaf	3.476.565	3.695.895	219.330	6,3
Simpelveld	971.172	1.014.951	43.780	4,5
Vaals	977.078	1.064.795	87.717	9,0
Voerendaal	1.099.587	1.144.336	44.749	4,1
GR-gemeenten	29.619.951	31.984.599	2.364.648	8,0

N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste jaren het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geweest. In 2020 bedroeg het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 301.080.

VOLUMEONTWIKKELING 2008 - 2022

Het resultaat van de beleidsaanpassingen van de afgelopen 15 jaar, maar zeker ook de medewerking van de burgers heeft er toe geleid dat de hoeveelheid restafval is gedaald. In 2019 werd gemiddeld per Rd4-inwoner 135 kilogram restafval ingezameld. Het scheidingspercentage steeg verder naar 72%. In figuur 1 is het resultaat van de afgelopen 12 jaar weergegeven. Het is goed te zien dat in de periode 2008-2020 de kosten van de inzameling (Kosten Rd4) gedaald zijn van € 206,78 naar € 180,29. Concluderend: alle (beleids-) inspanningen hebben gezorgd voor minder afval, een hoger scheidingspercentage en lagere inzamelkosten.



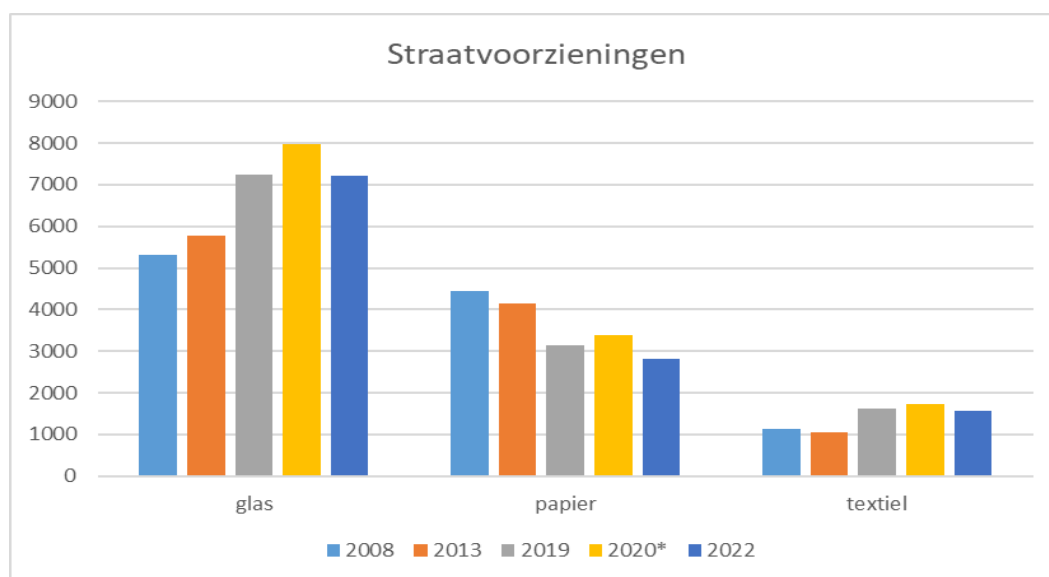
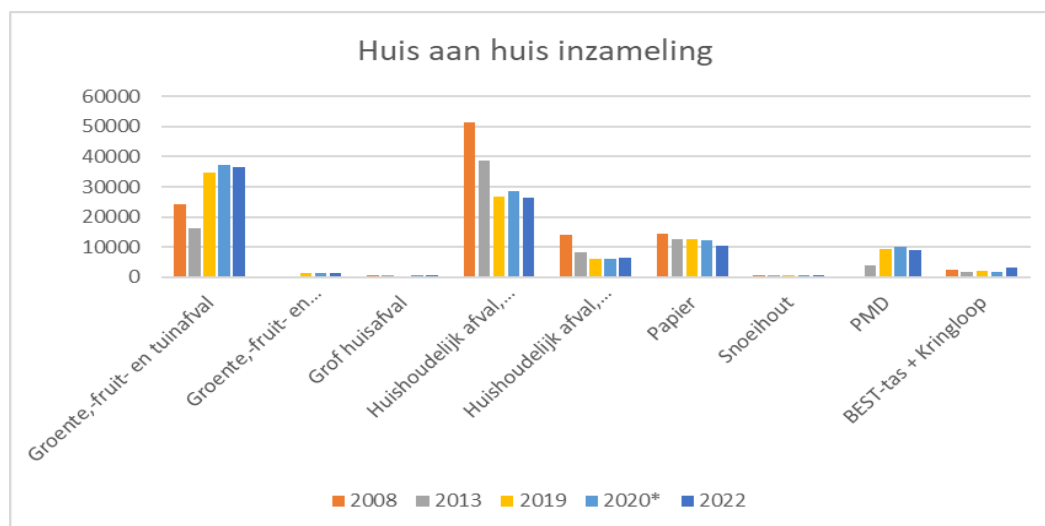
Figuur 1. Afvalscheidingsresultaat en kosten

2009	Invoering Diftar & inzameling kunststof
2011	Invoering BEST-tas
2014	Nultarief GFT & verhoging tarief restafval 2015
2016 - 2018	Start gecombineerde inzameling PMD (4-wekelijks) 4-wekelijks inzameling restafval/ 2-wekelijks inzameling PMD
2018	Herintroductie GFT-inzameling bij hoogbouw
2021	4-wekelijks inzameling Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem

In onderstaande tabel is de hoeveelheid afval door de jaren te zien. Zo zien wij het aandeel grondstoffen uit de totale hoeveelheid afval stijgen. Ook is te zien dat het totale aanbod aan afval/grondstoffen gestegen is van 459 kilogram per inwoner in 2013 naar 533 kilogram per inwoner in het jaar 2020. Dit heeft te maken met een situatie van hoogconjunctuur en de Covid-19 crisis, waardoor er meer thuis geconsumeerd wordt. In deze begroting 2022 is uitgegaan van een situatie waarin we weer terug naar "normaal" zijn gegaan uit de Covid-19 crisis met bijbehorende hoeveelheden.

INZAMELING	2008	2013	2019	2020*	2022
Groente,-fruit- en tuinafval	24.085	16.216	34.704	37.381	36.375
Groente,-fruit- en tuinafval (hoogbouw)	-		1.152	1.237	1.213
Grof huisafval	752	567	368	459	419
Huishoudelijk afval, gemengd	51.422	38.807	26.833	28.369	26.525
Huishoudelijk afval, (verz.+ ondergr.)	14.125	8.375	6.124	6.214	6.320
Papier	14.229	12.536	12.526	12.149	10.229
Snoeihout	652	540	475	536	552
PMD		3.729	9.144	10.066	9.090
BEST-tas + Kringloop	2.525	1.792	2.154	1.648	2.964
Milieuparken totaal	34.762	28.313	36.777	44.632	37.312
scheiding op milieupark	22.276	21.672	30.728	36.382	30.900
ongescheiden op milieupark	12.486	6.641	6.049	8.250	6.412
Straatvoorzieningen	2008	2013	2019	2020*	2022
glas	5.317	5.781	7.253	7.983	7.203
papier	4.449	4.157	3.144	3.378	2.814
textiel	1.137	1.041	1.624	1.719	1.580
totale hoeveelheid	153.455	121.854	142.278	147.084	142.596
totale hoeveelheid scheiding	74.670	67.464	102.904	106.520	102.920
Aantal inwoners	263.210	265.000	291.700	294.113	295.000
Kilogram per inwoner rest + grof	299,3	205,2	135,0	147,0	134,5
Kilogram per inwoner gescheiden	283,7	254,6	352,8	385,0	348,9
Totale hoeveelheid per inwoner	583,0	459,8	487,8	533,0	483,4
Scheidingspercentage	49%	55%	72%	72,40%	72%
Kosten Rd4 per aansluiting	€ 206,75	€ 152,56	€ 162,46	€ 180,29	€ 189,73
*) Jaar 2020 is nog niet definitief vastgesteld en nog onderworpen aan accountantscontrole					

*2020: een jaar waarin door het Covid-19 virus de hoeveelheden afval/grondstoffen met 10% extra gestegen zijn (thuiswerken, sluiting horeca, opruimwoede, minder vakanties etc.)



In 2021 zal een nieuw Afvalbeheersplan (Grondstoffenplan) worden opgesteld. Het uitvoeringsprogramma hiervoor zal in 2022 starten waarna we de eerste resultaten hiervan terug gaan zien in de begroting en jaarrekening 2023. Dit nieuwe beheersplan heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

BELEIDSBEGROTING

Het basispakket

Dit bevat de dienstverlening aan de burger van periodieke huis aan huis inzameling van rest-, GFT-, PMD-afval en papier.

Het bevat de exploitatie van de milieuparken, de ondergrondse en bovengrondse straatvoorzieningen en de kringloop met de periodieke inzameling van de BEST-tas. Tevens bevat dit het op afroep ophalen van grofvuil en snoeiafval.

De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving. Deze dienstverlening betreft de basisafname voor deelnemende gemeenten.

Het pluspakket

Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aan de GR-gemeenten. Deze dienstverlening is naar wens.

Weerstandsvermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend, is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.

Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgend jaar.

In 2018 is het voor dat jaar maximale weerstandsvermogen bereikt behoudens de gemeente Gulpen-Wittern welke later is toegetreden.

Op dit moment is het weerstandsvermogen niet op maximale capaciteit door onttrekkingen uit het verleden. Om de risico's in de toekomst af te kunnen dekken is het van belang het weerstandsvermogen weer te herstellen indien jaarrekeningresultaten dit mogelijk maken.

Kapitaalgoederen

Om onze eigendommen op peil te houden worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan. Deze worden in principe gefinancierd uit de vrijvallende afschrijvingen, zodat hiervoor geen vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. Voor wat betreft het onderhoud aan kapitaalgoederen wordt vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van deze voorziening geboekt zal worden.

Financiële begroting

Voor een gedetailleerd financieel overzicht per gemeente en per product met alle relevante kengetallen en cijfers verwijzen we naar het desbetreffende hoofdstuk (hoofdstuk C). Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële consequenties van deze begroting voor elke individuele gemeente.

Meerjarenraming

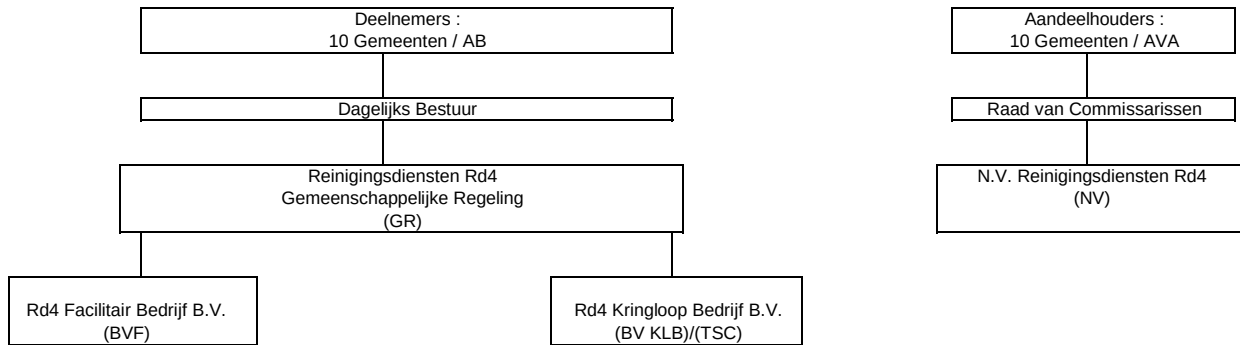
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.

BEGROTING 2022

A. BEDRIJFSVOERING

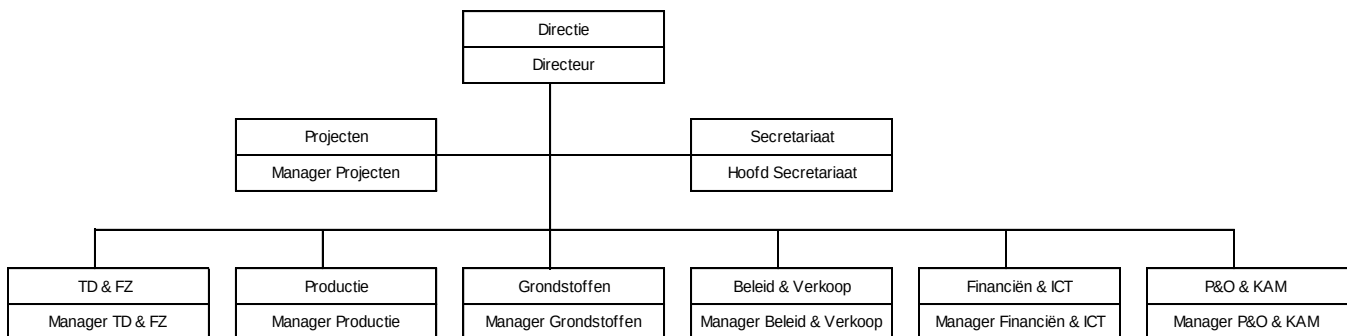
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1. Juridische structuur



Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten (gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil. De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van het Textiel sorteercentrum ondergebracht in Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.

2. Werkorganisatie



	Fte's
Directeur	1
Manager Projecten	1
Secretariaat	2
Manager Technische dienst & Facilitaire zaken	
Technische dienst	15
Inzamelmiddelen	5
Facilitaire zaken	6
Manager Productie	
Bedrijfsbureau	14
Bedrijfsleiders + Staf	6
Inzameling	85
Transport	36
Reiniging	33
Manager Grondstoffen	
Staf Grondstoffen	3
RSC	5
Textiel sorteercentrum	1
Op- en overslag	7
Milieuparken	43
Assortimentsbeheer + BEST-tas	37
Kringloop	26

Manager Beleid & Verkoop	
Beleid	3
Commerciële Zaken	6
Servicepunt	9
Marketing & Communicatie	2
Manager Financiën & ICT	
Financiën	7
ICT	6
Manager P&O & KAM	
P&O	5
KAM	1
Totaal aantal fte's	<u>365</u>

Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners van het Rd4-verzorgingsgebied met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2020 vonden 87 medewerkers (65,77 FTE) binnen Rd4 een dergelijke plek via WSP en daarnaast 17 medewerkers actief via U Wilt Werk (UWW) en Joy 2 Work (J2W).

Ultimo 2020 zijn 48 mensen als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.

Bovendien waren er ultimo 2020 zo'n 75 medewerkers van de WSW populatie van WSP actief in ons textielsorteercentrum.

De doelstelling van Rd4 om de huidige groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 150 conform het strategisch meerjarenplan is nog steeds gehaald.

We zien wel een verschuiving qua leveranciers van deze mensen: de instroom van WSW medewerkers uit het WSP is minimaal.

Vandaar dat er samenwerking gezocht is meer organisaties.

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS.

Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 1-12-2020 op basis van de gegevens zoals wij deze van de BsGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

Gemeenten	Aantal inwoners per 01-01-2021		Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2020		
	aantal	%	aantal	%	inwoners per aansl.
Brunssum	27.682	9,4	13.842	9,7	2,00
Beekdaelen *)	23.064	7,9	10.398	7,3	2,22
Eijsden-Margraten	25.898	8,8	11.219	7,9	2,31
Gulpen-Wittern	14.204	4,8	6.763	4,7	2,10
Heerlen	86.935	29,6	43.982	30,9	1,98
Kerkrade	45.468	15,5	22.670	15,9	2,01
Landgraaf	37.261	12,7	17.583	12,3	2,12
Simpelveld	10.481	3,6	4.857	3,4	2,16
Vaals	10.082	3,4	5.551	3,9	1,82
Voerendaal	12.464	4,2	5.564	3,9	2,24
	<u>293.539</u>	<u>100,0</u>	<u>142.429</u>	<u>100,0</u>	<u>2,06</u>

*) gecorrigeerd voor voormalig Schinnen i.v.m. dienstverlening via RWM

4. Prijspeil (algemeen)

De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.

5. Inkomsten

De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen.

Er is wel een reservering voor de bestemmingsreserve inzake duurzaamheid.

6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest recente werkelijkheid per gemeente.

7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voor de begroting 2022 is uitgegaan van een cao-loonkostenstijging 2021-2022 van 3,5%.

De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2020, rekening houdende met de verwachte cao-ontwikkelingen in 2021 en 2022. Aangezien de verwachting is dat de cao in 2021 minder zal stijgen dan eerder aangenomen, is deze stijging aangepast naar 2,5%, terwijl er 3,5% vorig jaar is begroot, is de begroting 2022 voor -1% extra bijgesteld t.o.v. het begrotingsboek 2021.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.550 uur (2021: 1.450 uur).

8. Overige goederen en diensten

De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.

9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket

De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek met zowel de burgers als met de gemeenten afzonderlijk. Het principe "wie meer afval aanbiedt, betaalt meer" geldt zowel voor de burgers als voor de gemeenten. In de begroting 2009 is deze andere verrekeningsgrondslag voor de eerste keer doorgevoerd.

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2022				
	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
straatvoorzieningen				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalwijzer en app		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		
Illegale dumpingen		X		
Duurzaamheid		X		

10. Verdeelsleutel begroting 2022

De verdeelsleutel voor de begroting 2022 is gelijk gebleven. Dit geldt voor alle Rd4 gemeenten.

Uitgangspunten ledigingstarieven Volume/Frequentiesysteem gemeenten

Bij het Volume/Frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor het aanbieden van restafval in minicontainers.

De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:

1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief. Bij voorkeur streven we ernaar om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval, het € 0,00 tarief te hanteren (m.u.v. gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten). Dit om het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stimuleren.
3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van 240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt van een van de voordelen die het Volume/Frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten.
4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per gemeente variëren.
5. Met de inkomsten van de variabele tarieven wordt een gedeelte van de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt. De verwachting is dat deze inkomsten uit de variabele heffing lager zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT- en restafval, de resterende kosten worden verrekend via het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt Rd4 apparatuur heeft aangekocht waarmee het mogelijk is om het GFT-afval te scannen op vervuiling.

Aan de hand van de tarieven 2021 zijn door Rd4 aannames gemaakt inzake de verwachtingen van benodigde uren en het te verwachte aanbod van afvalstromen.

Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het Volume/Frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheidt, hoe minder de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing.

Hierdoor ontstaat de situatie dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing dalen.

Met andere woorden: door het afval aanbod- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel variëren waardoor er via de heffingsinkomsten onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om de totale afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

Tarieven beleid Rd4 milieuparken.

De tarieven 2022 gaan niet wijzigen t.o.v. de tarieven 2021.

Milieupark tarieven		2022
altijd gratis stromen	Oud papier karton	€ -
	Textiel	€ -
	Glas	€ -
	PMD	€ -
	Oud ijzer	€ -
	KCA	€ -
	Vet en olie	€ -
	Electrische app.	€ -
	Harde kunststoffen	€ -
	Autobanden zonder velg	€ -
	Snoeiafval	€ -
	Asbest	€ -

Milieupark tarieven		2022
tarief per 1/4 m3	*Houtafval A/B	€ 3,75
	*Grofvuil	€ 7,90
	C-hout	€ 6,25
	Dakleer	€ 6,25
	Puin schoon	€ 2,50
	Puin vervuild	€ 22,50
	schone grond	€ 3,75
	GFT-afval (zak 50 ltr)	€ 1,60
restafval (zak 50 ltr)		€ 1,60
*houtafval en grofvuil kan 2 keer gratis worden aangeboden		

Gemeentegrens overschrijdend gebruik van milieuparken

Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burgers uit de Rd4 gemeenten ook gebruik maken van de milieuparken van de GR Geul en Maas.

Dit geldt ook omgekeerd dat burgers uit de GR Geul en Maas gemeenten gebruik kunnen maken van de Rd4-milieuparken.

In 2020 zijn 9.459 bezoeken van burgers uit Rd4-gemeenten geregistreerd bij de GR Geul en Maas-milieuparken en 5.830 van burgers uit GR Geul en Maas-gemeenten bij de Rd-4 milieuparken.

B. BELEIDSBEGROTING

PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier en textiel en de milieuparken) en overige diensten (afvalstoffenwijzer en APP en Servicepunt).

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen. In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4 gemeenten wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume-frequentie systeem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten en gemeente Gulpen-Wittern de BEST-tas nog niet ingevoerd.

De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving.

De belangrijkste aandachtspunten zijn:

- het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen. Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu;
- het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald;
- het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen;
- het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afval.

	<i>Rd4 2021</i>	<i>Rd4 2022</i>	<i>kosten per aansluiting</i>	<i>kosten per inwoner</i>
<i>lasten :</i>				
Restafval	8.723.364	8.547.069	60,01	29,12
GFT	5.418.563	5.099.173	35,80	17,37
Papier	397.093	771.690	5,42	2,63
Grofvuil en snoeiafval	402.901	388.297	2,73	1,32
Milieuparken	5.388.955	6.123.724	42,99	20,86
Straatvoorzieningen	888.132	846.030	5,94	2,88
PMD	2.680.472	1.894.874	13,30	6,46
Kringloop	1.135.321	1.236.206	8,68	4,21
Servicepunt	659.834	612.181	4,30	2,09
Afvalstoffenwijzer en App	74.806	76.697	0,54	0,26
Afvalbeheersplan	923.993	902.235	6,33	3,07
Resterende kosten	2.584.092	2.935.069	20,61	10,00
Afvalfonds (papier en glas)	-4.296.075	-2.617.540	-18,38	-8,92
Illegale dumpingen	0	64.516	0,45	0,22
Duurzaamheid	0	142.429	1,00	0,49
	24.981.451	27.022.649	189,73	92,06
<i>baten :</i>				
GR-gemeenten	24.981.451	27.022.649	189,73	
N.V. Reinigingsdiensten Rd4				
Burgers & overigen	0	0		
	24.981.451	27.022.649		
<i>saldo :</i>	0	0		

Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

Het pluspakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven.

Het dienstverleningsniveau van het pluspakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld.

De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten

	<i>Rd4</i> <i>2021</i>	<i>Rd4</i> <i>2022</i>
<i>lasten :</i>		
NV (KWD +RSC)	2.306.253	3.220.214
Straatreiniging	1.776.500	1.845.100
Kolkenreiniging	485.400	504.500
Reiniging markten	83.000	85.000
Transport verhuur	460.500	491.500
Gladheidbestrijding	825.100	1.058.200
Onkruidbeheersing	846.400	966.000
Illegale dumpingen	0	0
Afzet afvalstromen	11.600	11.600
	6.794.753	8.182.114
<i>baten :</i>		
GR-gemeenten	4.488.451	4.961.900
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.306.302	3.220.214
Burgers & overigen	0	0
	6.794.753	8.182.114
<i>saldo :</i>	0	0

Bedrag onvoorzien

In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de gemeenten moeten worden aangevuld.

PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten

De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen

Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren wordt toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.

De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019 een onttrekking heeft plaats gevonden welke afgesproken is bij de begrotingsbijstelling.

Onderstaand wordt de samenstelling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente.

	T/m 2016	2017	2018	concept jaarrek. 2019 2020		Totaal
Resultaat boekjaar	18.713.890	1.194.130	637.062	-724.227	973.072	20.793.927
Bestemmingsreserve "huisvesting"					542.884	542.884
Uitgekeerd overschot	16.657.930	1.201.672	597.801	0	0	18.457.403
Weerstandsvermogen	<u>2.055.960</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>-724.227</u>	<u>430.188</u>	<u>1.793.640</u>
Beekdaelen	176.106	-46	330	-54.861	31.362	152.891
Brunssum	208.738	-447	2.476	-73.841	42.072	178.998
Eijsden-Margraten	145.935	4.821	-13	-58.082	33.459	126.120
Gulpen-Wittem	0	17.450	29.137	-35.327	20.261	31.521
Heerlen	682.032	-21.140	-1.070	-232.786	133.074	560.110
Kerkrade	333.098	-5.516	2.903	-120.137	68.365	278.713
Landgraaf	260.691	-3.457	2.538	-65.733	53.267	247.306
Simpelveld	78.321	-71	537	-25.917	14.757	67.627
Vaals	80.381	-510	1.602	-28.000	16.717	70.190
Voerendaal	90.658	1.374	821	-29.543	16.854	80.164
Weerstandsvermogen	<u>2.055.960</u>	<u>-7.542</u>	<u>39.261</u>	<u>-724.227</u>	<u>430.188</u>	<u>1.793.640</u>

Risicoparagraaf

Voor het boekjaar 2022 worden de onderstaande risico's onderkend:

1. Arbeidsrisico's

Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's

Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.

Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.

De premies van de brandverzekeringen zijn fors gestegen en de eigen risico's zijn hoger geworden.

In 2020 zijn we halverwege het jaar van verzekeraar gewisseld. Hierdoor is de premiestijging afgebogen naar beneden en zijn tevens de voorraden van de kringloop en op ons terrein meeverzekerd.

Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.

Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.

Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico

Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.

Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig zijn.

Het bestuur heeft de afgelopen jaren ervoor gekozen om eigen risicodragers te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het nieuwe bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.

Bij het niet voor handen hebben van genoeg bezetting door een pandemie zijn er ook scenario's denkbaar waarbij delen van de dienstverlening niet kunnen worden uitgevoerd. We hebben dit in het jaar 2020 gerealiseerd. We denken dat het niet mogelijk is om ons daar tegen te verzekeren tegen redelijke premies.

4. Milieurisico's

Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 100% zekerheid aan te geven dat alle mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

- Het risico van kwaliteit PMD

Vanaf 1 januari 2022 zijn de Rd4 gemeenten, conform de landelijk geldende nieuwe ketenovereenkomst, niet meer verantwoordelijk voor de gehele keten (van verzameling t/m verwerking) bij de inzameling van het PMD afval. Vanaf deze datum zijn de gemeenten alleen nog maar verantwoordelijk voor de inzameling en de kwaliteit (mate van vervuiling) van de ingezamelde PMD stroom. De vergoeding die de gemeente uit het Afvalfonds ontvangen voor de inzameling bedraagt € 241,- per ton PMD aangeleverd bij de op- en overslag locatie. Hierbij wordt uitgegaan van een vervuilingpercentage van max. 15%. Bij vervuilingpercentages hoger dan 15% wordt er gekort op de vergoeding. Dit kan resulteren in lagere inkomsten.

- Het risico van afrekening van PMD voorgaande jaren

Helaas zijn we in het PMD-dossier vaker verrast door gewijzigde uitgangspunten. Daardoor hebben we forse afrekeningen over voorgaande boekjaren moeten maken. We werken steeds met de dan bekende uitgangspunten maar kunnen helaas geen tegenvallers uitsluiten.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 500.000,-)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (vooral papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaal markt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen. Inzake papier is al aangegeven dat er een aanname is gemaakt inzake de ontwikkeling van de huidige prijs waar een garantie over bestaat. Bij metaal hebben we ook te maken met fluctuerende prijzen en daar geldt geen garantie. We schatten in dat we met een onzekerheidsmarge van € 500.000 blijven zitten.

6. Aansprakelijkheidsrisico's

Voor zover aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's

Voor de komende vijf jaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2021-2025) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de meerjarige analyse zullen er nieuwe financieringen nodig zijn op basis van voorlopige plannen. Indien dit in 2022 al structureel noodzakelijk blijkt zullen we de noodzakelijke stappen zetten.

8. Renterisico's.

Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen. Met de rentestand ten tijde van het opstellen van de begroting lijkt dit risico momenteel niet zo groot.

9. Afvaltarief risico's.

In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamel frequentie voor restafval waarbij de begrote afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken van de begroting dan in voorgaande jaren.

10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico.

De GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de Vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV. Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%. Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften Vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Gemeentelijke risico's

Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gericht beleid te voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt. Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij een verhuizing. De gemeenten dekken deze resterende risico's af in hun schommelfonds.

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers en het aanbodpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt er vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van de voorziening zal worden geboekt en dat het risico op extra kosten, behoudens calamiteiten, gering is.

Investeringsplan

Jaar van aanschaf	2021	2022	2023	2024	2025
Communicatie	300.000	75.000	75.000	100.000	100.000
Afvalbeheersplan/ Grondstoffenplan	40.000	0	0	0	0
Gebouwen & terreinen	450.000	700.000	250.000	200.000	200.000
Rollpackers uitbreiding	125.000	75.000	100.000	100.000	0
Ondergrondse containers	1.104.500	817.500	714.500	714.500	714.500
Perscontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Minicontainers	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Rolcontainers	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Afzetcontainers	160.000	230.000	210.000	160.000	160.000
Verpakkingscontainers	0	0	0	0	0
Diverse andere inzamelmiddelen	210.000	250.000	280.000	250.000	250.000
Achterladers	850.000	250.000	0	0	40.000
Zijladers	1.470.000	420.000	420.000	0	220.000
Haakarm-voertuigen	250.000	0	0	0	0
Vrachtwagens	0	0	0	80.000	258.000
Bestelwagens	110.000	0	110.000	78.000	170.000
Container transport	1.240.000	180.000	0	150.000	260.000
Middelgrote veegmachine	1.140.000	0	0	510.000	0
Gladheidmaterieel	121.000	70.000	340.000	135.000	200.000
Onkruidbestrijding	169.000	15.000	0	145.000	90.000
Diverse overige voertuigen	370.000	123.000	80.000	124.000	143.000
Hardware	278.750	72.500	115.000	37.500	22.500
Software	155.000	25.000	50.000	10.000	10.000
Vervanging boordcomputers	102.500	40.000	50.000	50.000	50.000
Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23	80.000	270.000	50.000	110.000	0
Project Fase3 op- en overslag	0	0	175.000	0	0
Overig diversen	40.000	35.000	45.000	85.000	145.000
Textiel Sorte Centrum	216.000	80.000	40.000	30.000	0
	9.236.750	3.983.000	3.359.500	3.324.000	3.288.000

De investeringsbedragen voor 2021 tot en met 2025 zijn gebaseerd op de prijzen 2020 (geen indexering).

Als wij de gewenste investeringen over een periode van vijf jaar, ad € 23.191.250, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte van € 22.945.904, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume niet helemaal gehaald. Dit is naast ons ambitieniveau vooral ook te wijten aan het feit dat de afgelopen jaren ons gerealiseerde investeringsvolume onder ons geplande investeringsvolume heeft gelegen.

Financieringsplan

A. De langlopende leningportefeuille bedraagt ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie gemaakt van de cash flow over de komende vijf jaar. Op basis hiervan zou er in de investeringsperiode een extra lening van € 2.000.000 benodigd zijn.

In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan.

B. Kapitaalrente

De omslagrente is begroot op 2,4% (2021: 2,4%).

Leningen via de BNG en de NWB :

€ 7 mln	aflossingsvrij	15 jaar	2,184%	vaste rente
€ 7 mln	aflossingsvrij	20 jaar	2,250%	vaste rente
€ 6 mln	lineair	25 jaar	1,495%	vaste rente
€ 6,5 mln	lineair	25 jaar	4,805%	vaste rente
€ 10 mln	lineair	20 jaar	1,300%	vaste rente

Kasstroomoverzicht 2021 - 2025

(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

<u>Bedrijfsresultaat</u>		0
Aanpassingen voor:		
Voorzieningen	-200	
Afschrijvingen	21.680	
		21.480
Veranderingen in werkkapitaal:		
Voorraden en onderhanden werk		
Vorderingen	1.831	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	650	
		2.481
		23.961

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen immateriële vaste activa	-690	
Investeringen materiële vaste activa	-22.501	
Desinvesteringen immateriële vaste activa		
Desinvesteringen materiële vaste activa		
		-23.191

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ontvangsten/Aflossingen uit kasgeldleningen	-3.000	
Ontvangsten uit langlopende schulden		
Aflossingen langlopende schulden	-5.000	
		-8.000
Mutatie geldmiddelen		-7.230

Verloop geldmiddelen is als volgt :

Stand per 1 januari 2021	5.269
Mutatie 2021 - 2025	-7.230
Stand per 31 december 2025	-1.962

C. FINANCIËLE BEGROTING

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE

Verkorte balanspresentatie

	rekening 2020 concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
ACTIVA						
Immateriële vaste activa	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725	22.725
Materiële vaste activa	30.163.874	36.398.759	35.970.824	34.685.939	33.358.310	31.874.894
Vlottende activa	8.899.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403	7.068.403
Liquide middelen	5.268.540	-3.535.344	-3.914.980	-3.295.237	-2.490.321	-1.387.189
Totaal vermogen	44.354.543	39.954.543	39.146.972	38.481.830	37.959.117	37.578.833
PASSIVA						
Overige reserves	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365	2.497.365
Bestemmingsreserve huisvesting	542.884	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve duurzaamheid	0	0	142.429	427.287	854.574	1.424.290
Eigen vermogen	3.040.249	2.497.365	2.639.794	2.924.652	3.351.939	3.921.655
Voorzieningen	0	142.884	192.884	242.884	292.884	342.884
Langlopende schulden	31.180.000	30.180.000	29.180.000	28.180.000	27.180.000	26.180.000
Kortlopende schulden	10.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294	7.134.294
Totaal vermogen	44.354.543	39.954.543	39.146.972	38.481.830	37.959.117	37.578.833

Mutatie overzicht reserves en voorzieningen

Bestemmingsreserve Duurzaamheid

	rekening 2020 Concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanvang jaar	0	0	0	142.429	427.287	854.574
Storting			142.429	284.858	427.287	569.716
Onttrekking						
Einde jaar	0	0	142.429	427.287	854.574	1.424.290

Bestemmingsreserve huisvesting/Voorziening groot onderhoud

	rekening 2020 Concept	begroting 2021	begroting 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025
Aanvang jaar	542.884	542.884	142.884	192.884	242.884	292.884
Dotatie/Vrijval		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Onttrekking		-450.000				
Einde jaar	542.884	142.884	192.884	242.884	292.884	342.884

De toekomstige onderhoudsplannen moeten nog herijkt worden. Daarom is in 2020 de voorziening omgevormd naar een reserve. Het is de bedoeling de voorziening weer opnieuw te bepalen in 2021.

OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Aangepast		EURO		mutatie 2022 - 2021 geld %
	begroting 2021	begroting 2021	begroting 2022		
Basispakket					
Restafval	8.732.844	8.723.364	8.547.069	-176.295	-2,0%
GFT	5.409.082	5.418.563	5.099.173	-319.390	-5,9%
Papier	397.093	397.093	771.690	374.598	94,3%
Grofvuil en snoeiafval	402.901	402.901	388.297	-14.604	-3,6%
Milieuparken	5.307.557	5.388.955	6.123.724	734.769	13,6%
Straatvoorzieningen	888.132	888.132	846.030	-42.102	-4,7%
Kunststof inzameling (PMD)	-1.158.685	2.680.472	1.894.874	-785.598	-29,3% **
Kringloop	1.135.320	1.135.321	1.236.206	100.886	8,9%
Servicepunt	659.834	659.834	612.181	-47.654	-7,2%
Afvalstoffenwijzer en App	74.806	74.806	76.697	1.891	2,5%
Afvalbeheersplan	923.993	923.993	902.235	-21.758	-2,4%
Resterende kosten	2.584.092	2.584.092	2.935.069	350.977	13,6%
Afvalfonds	-375.519	-4.296.075	-2.617.540	1.678.534	-39,1% **
Illegale dumpingen	0	0	64.516	64.516	-
Duurzaamheid	0	0	142.429	142.429	-
Totaal basispakket	24.981.451	24.981.451	27.022.649	2.041.198	8,2%
Pluspakket					
NV (KWD + RSC)		2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%
Straatreiniging		1.776.500	1.845.100	68.600	3,9%
Kolkenreiniging		485.400	504.500	19.100	3,9%
Reiniging markten		83.000	85.000	2.000	2,4%
Transport verhuur		460.500	491.500	31.000	6,7%
Gladheidbestrijding		825.100	1.058.200	233.100	28,3%
Onkruidbeheersing		846.400	966.000	119.600	14,1%
Illegale dumpingen		150.000	0	-150.000	-100,0%
Afzet afvalstromen		11.600	11.600	0	0,0%
Totaal pluspakket + NV		6.944.753	8.182.114	1.237.361	17,8%
Totaal generaal		31.926.204	35.204.763	3.278.559	10,3%

** Inzake de Basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

Omschrijving	EURO					per aansluiting in euro's	
	rekening	begroting	begroting	mutatie 2022 - 2021			
	2020 concept	2021	2022	geld	%	totaal	mutatie
Aandeel gemeenten / derden							
Basispakket							
Brunssum	2.527.447	2.481.173	2.638.666	157.494	6,3%	191,0	11,38
Beekdaelen	2.058.606	2.002.696	2.117.051	114.355	5,7%	204,0	11,00
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.806.374	1.989.611	183.236	10,1%	177,0	16,33
Gulpen-Wittem	1.352.775	1.299.486	1.440.931	141.445	10,9%	213,0	20,91
Heerlen	7.726.577	7.546.204	8.228.951	682.747	9,0%	187,0	15,52
Kerkrade	3.832.584	3.864.003	4.208.762	344.758	8,9%	186,0	15,21
Landgraaf	3.148.853	3.084.955	3.311.795	226.839	7,4%	188,0	12,90
Simpelveld	915.747	890.475	937.401	46.927	5,3%	193,0	9,66
Vaals	983.765	970.867	1.064.395	93.529	9,6%	192,0	16,85
Voerendaal	1.055.955	1.035.219	1.085.086	49.867	4,8%	195,0	8,96
GR-gemeenten	25.521.825	24.981.451	27.022.649	2.041.198	8,2%	189,73	14,33
Overige gemeenten	0	0	0	0			
N.V. Reinigingsd. Rd4	0	0	0	0			
Burgers & overigen	0	0	0	0			
Overige	0	0	0	0			
Totaal basispakket	25.521.825	24.981.451	27.022.649	2.041.198			
Pluspakket							
Brunssum	608.449	624.687	723.000	98.313	15,7%		
Beekdaelen	415.981	339.824	589.850	250.026	73,6%		
Eijsden-Margraten	950	12.712	1.000	-11.712	-92,1%		
Gulpen-Wittem	11.616	7.608	550	-7.058	-92,8%		
Heerlen	2.121.625	2.304.928	2.322.500	17.572	0,8%		
Kerkrade	769.709	805.854	803.750	-2.104	-0,3%		
Landgraaf	506.794	391.610	384.100	-7.510	-1,9%		
Simpelveld	95.718	80.697	77.550	-3.147	-3,9%		
Vaals	915	6.212	400	-5.812	-93,6%		
Voerendaal	55.777	64.369	59.250	-5.119	-8,0%		
GR-gemeenten	4.587.534	4.638.500	4.961.950	323.450	7,0%		
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%		
Burgers & overigen	0	0	0	0			
Overige	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	39,6%		
Totaal pluspakket + NV	7.172.344	6.944.753	8.182.164	1.237.411	17,8%		
Totaal generaal	32.694.169	31.926.204	35.204.813	3.278.609	10,3%		

Omschrijving	EURO				
	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	mutatie 2022 - 2021 geld	%
Totaal generaal					
Brunssum	3.135.896	3.105.860	3.361.666	255.806	8%
Beekdaelen	2.474.587	2.342.519	2.706.901	364.382	16%
Eijsden-Margraten	1.920.466	1.819.086	1.990.611	171.524	9%
Gulpen-Wittem	1.364.391	1.307.094	1.441.481	134.387	10%
Heerlen	9.848.202	9.851.132	10.551.451	700.320	7%
Kerkrade	4.602.293	4.669.857	5.012.512	342.655	7%
Landgraaf	3.655.647	3.476.565	3.695.895	219.330	6%
Simpelveld	1.011.465	971.172	1.014.951	43.780	5%
Vaals	984.680	977.078	1.064.795	87.717	9%
Voerendaal	1.111.732	1.099.587	1.144.336	44.749	4%
GR-gemeenten	30.109.359	29.619.951	31.984.599	2.364.648	8%
N.V. Reinigingsd. Rd4	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	40%
Burgers & overigen	0	0	0	0	
Overige	2.584.810	2.306.253	3.220.214	913.961	40%
Totaal generaal	32.694.169	31.926.204	35.204.813	3.278.609	10%

Aandeel gemeente Brunssum

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	333.352	866.396	333.352	866.396	338.474	849.298	-17.097	-2,0%
GFT-afval	141.633	503.076	141.633	503.076	147.641	493.700	-9.376	-1,9%
Papier inzameling huis aan hu	-63.521	26.398	-63.521	26.398	-38.045	51.255	24.857	94,2%
Grofvuil en snoeiafval	8.734	26.075	8.734	26.075	8.552	27.522	1.447	5,5%
Milieuparken	228.034	570.727	236.787	579.480	232.623	604.495	25.014	4,3%
Straatvoorzieningen	-69.827	96.723	-69.827	96.723	-44.248	87.296	-9.427	-9,7%
Kunststof inzameling (PMD)	-269.730	-99.704	91.108	261.134	0	180.632	-80.502	-30,8% **
Kringloop	146	110.408	146	110.408	146	120.141	9.733	8,8%
Servicepunt	0	64.168	0	64.168	0	59.495	-4.673	-7,3%
Afvalwijzer en app	0	7.275	0	7.275	0	7.454	179	2,5%
Afvalinzamelplan	0	95.026	0	95.026	0	90.375	-4.651	-4,9%
Resterende kosten	0	251.299	0	251.299	0	285.245	33.946	13,5%
Afvalfonds	0	-36.695	-369.592	-406.286	-208.706	-245.926	160.360	-39,5% **
Illegale dumpingen					0	13.842	13.842	100,0%
Duurzaamheid					0	13.842	13.842	100,0%
Totaal basispakket	308.820	2.481.173	308.820	2.481.173	436.437	2.638.666	157.494	6,3%
	12,4%	100,0%	12,4%	100,0%	16,5%	100%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				184.300		189.600	5.300	2,9%
Kolkenreiniging			14.000	57.200	14.000	58.800	1.600	2,8%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				10.000		10.000	0	0,0%
Transport verhuur				32.500		33.500	1.000	3,1%
Gladheidbestrijding				145.000		150.000	5.000	3,4%
Onkruidbeheersing				180.000		280.000	100.000	55,6%
Illegale dumpingen				14.587		0	-14.587	-100,0%
Afzet afvalstromen				1.100		1.100	0	0,0%
Totaal pluspakket			14.000	624.687	14.000	723.000	98.313	15,7%
			2,2%	100,0%	1,9%	100,0%		
Totaal generaal			308.820	2.929.381	450.437	3.361.666	255.806	8,7%
			10,5%	100,0%	13,4%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Beekdaelen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	258.989	611.011	258.989	611.042	262.969	588.939	-22.103	-3,6%
GFT-afval	166.413	558.088	166.413	558.057	172.092	501.417	-56.639	-10,1%
Papier inzameling huis aan hu	-96.771	34.040	-96.771	34.040	-57.957	70.613	36.573	107,4%
Grofvuil en snoeiafval	8.117	57.920	8.116	57.920	6.493	49.670	-8.250	-14,2%
Milieuparken	161.674	390.641	167.665	396.632	164.724	462.039	65.408	16,5%
Straatvoorzieningen	-21.491	51.369	-21.491	51.369	-17.893	40.986	-10.384	-20,2%
Kunststof inzameling (PMD)	-233.662	-66.589	78.925	245.998	0	180.480	-65.518	-26,6% **
Kringloop	109	82.680	109	82.680	110	90.249	7.569	9,2%
Servicepunt	0	48.053	0	48.053	0	44.692	-3.361	-7,0%
Afvalwijzer en app	0	5.448	0	5.448	0	5.599	151	2,8%
Afvalinzamelplan	0	71.161	0	71.161	0	67.889	-3.272	-4,6%
Resterende kosten	0	188.187	0	188.188	0	214.274	26.087	13,9%
Afvalfonds	0	-29.313	-318.578	-347.891	-180.871	-210.195	137.696	-39,6% **
Illegale dumping	0				0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	10.398	10.398	100,0%
Totaal basispakket	243.378	2.002.696	243.378	2.002.696	349.667	2.117.051	114.355	5,7%
	12,2%	100,0%	12,2%	100,0%	16,5%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging			1.000	131.500	13.000	147.500	16.000	12,2%
Kolkenreiniging			6.000	40.600	16.000	53.250	12.650	31,2%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				3.000		3.000	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		13.500	13.500	100,0%
Gladheidbestrijding				0		213.200	213.200	100,0%
Onkruidbeheersing				152.900		158.500	5.600	3,7%
Illegale dumping				10.924		0	-10.924	-100,0%
Afzet afvalstromen				900		900	0	0,0%
Totaal pluspakket			7.000	339.824	29.000	589.850	250.026	73,6%
Totaal generaal			250.378	2.342.519	378.667	2.706.901	364.382	15,6%
			10,7%	100,0%	14,0%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Eijsden-Margraten

Inzamelsysteem: Gewicht en Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	194.370	549.051	194.370	539.386	117.164	518.973	-20.414	-3,8%
GFT-afval	73.984	373.674	73.984	383.338	110.761	349.412	-33.926	-8,9%
Papier inzameling huis aan hu	-111.245	32.099	-111.245	32.099	-40.763	91.987	59.888	186,6%
Grofvuil en snoeiafval	5.039	17.155	5.039	17.155	6.007	22.018	4.863	28,3%
Milieuparken	264.341	510.101	272.164	517.923	136.247	526.135	8.212	1,6%
Straatvoorzieningen	-30.840	46.781	-30.840	46.781	-11.638	50.580	3.798	8,1%
Kunststof inzameling (PMD)	-216.412	-65.740	73.099	223.770	0	206.455	-17.316	-7,7% **
Kringloop	117	88.647	117	88.647	71	97.375	8.728	9,8%
Servicepunt	0	51.521	0	51.521	0	48.221	-3.300	-6,4%
Afvalwijzer en app	0	5.841	0	5.841	0	6.041	200	3,4%
Afvalinzamelplan	0	38.148	0	38.148	0	53.301	15.153	39,7%
Resterende kosten	0	201.769	0	201.769	0	231.193	29.424	14,6%
Afvalfonds	0	-42.671	-297.333	-340.005	-113.270	-223.298	116.706	-34,3% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	11.219	11.219	100,0%
Totaal basispakket	179.354	1.806.375	179.354	1.806.374	204.580	1.989.611	183.236	10,1%
	9,9%	100,0%	9,9%	100,0%	10,3%	100%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				0		0	0	0,0%
Kolkenreiniging				0		0	0	0,0%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%
Illegale dumping				11.712		0	-11.712	-100,0%
Afzet afvalstromen				1.000		1.000	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	12.712	0	1.000	-11.712	-92,1%
Totaal generaal			179.354	1.819.086	204.580	1.990.611	171.524	9,4%
	9,9%		100,0%		10,3%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Gulpen-Wittern

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	115.391	379.103	115.391	379.255	117.164	358.131	-21.124	-5,6%
GFT-afval	105.059	394.371	105.059	394.219	110.761	383.774	-10.444	-2,6%
Papier inzameling huis aan hu	-66.912	19.607	-66.912	19.607	-40.763	51.701	32.094	163,7%
Grofvuil en snoeiafval	3.412	10.076	3.412	10.076	6.007	15.595	5.518	54,8%
Milieuparken	133.408	278.494	137.679	282.765	136.247	329.188	46.423	16,4%
Straatvoorzieningen	-18.585	46.164	-18.585	46.164	-11.638	44.116	-2.048	-4,4%
Kunststof inzameling (PMD)	-148.979	-50.302	50.322	148.998	0	115.753	-33.245	-22,3% **
Kringloop	71	53.422	71	53.422	71	58.699	5.277	9,9%
Servicepunt	0	31.048	0	31.048	0	29.068	-1.980	-6,4%
Afvalwijzer en app	0	3.520	0	3.520	0	3.642	122	3,5%
Afvalinzamelplan	0	30.979	0	30.979	0	36.415	5.436	17,5%
Resterende kosten	0	121.594	0	121.594	0	139.367	17.773	14,6%
Afvalfonds	0	-18.591	-203.572	-222.162	-113.270	-131.282	90.880	-40,9% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	6.763	6.763	100,0%
Totaal basispakket	122.864	1.299.486	122.864	1.299.486	204.580	1.440.931	141.445	10,9%
	9,5%	100,0%	9,5%	100,0%	14,2%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				0		0	0	0,0%
Kolkenreiniging				0		0	0	0,0%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%
Illegale dumping				7.058		0	-7.058	-100,0%
Afzet afvalstromen				550		550	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	7.608	0	550	-7.058	-92,8%
Totaal generaal			122.864	1.307.094	204.580	1.441.481	134.387	10,3%
	9,4%	100,0%			14,2%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Heerlen

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		geld	%
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal		
Basispakket								
Restafval	1.112.882	2.922.111	1.112.882	2.922.111	1.119.569	2.859.443	-62.668	-2,1%
GFT-afval	357.568	1.394.621	357.568	1.394.621	372.655	1.369.431	-25.190	-1,8%
Papier inzameling huis aan hu	-229.934	175.591	-229.934	175.591	-137.775	263.414	87.823	50,0%
Grofvuil en snoeiafval	45.823	116.528	45.823	116.528	40.357	106.980	-9.548	-8,2%
Milieuparken	543.686	1.458.184	566.050	1.480.547	556.569	1.744.859	264.311	17,9%
Straatvoorzieningen	-222.241	237.962	-222.241	237.962	-140.594	231.379	-6.583	-2,8%
Straatvoorzieningen extra reir	0	115.000	0	115.000	0	115.000	0	0,0%
Kunststof inzameling (PMD)	-879.760	-450.595	297.162	726.327	0	498.087	-228.240	-31,4% **
Kringloop	464	351.401	464	351.401	463	381.740	30.339	8,6%
Servicepunt	0	204.230	0	204.230	0	189.041	-15.189	-7,4%
Afvalwijzer en app	0	23.154	0	23.154	0	23.684	530	2,3%
Afvalinzamelplan	0	302.441	0	302.441	0	287.160	-15.282	-5,1%
Resterende kosten	0	799.820	0	799.820	0	906.348	106.528	13,3%
Afvalfonds	0	-104.243	-1.199.285	-1.303.528	-685.934	-791.596	511.933	-39,3% **
Illegale dumpingen					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	43.982	43.982	100,0%
Totaal basispakket	728.489	7.546.204	728.489	7.546.204	1.125.310	8.228.951	682.747	9,0%
	9,7%	100,0%	9,7%	100,0%	13,7%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0	0	0	0	0,0%
Straatreiniging			178.000	1.068.000	185.000	1.105.000	37.000	3,5%
Kolkenreiniging			43.000	169.500	43.000	170.000	500	0,3%
Rioolreiniging				0	0	0	0	0,0%
Pompen en gemalen				24.000	0	24.000	0	0,0%
Zandvangers				0	0	0	0	0,0%
Plagdierbestrijding				0	0	0	0	0,0%
Reiniging markten				38.000	0	39.000	1.000	2,6%
Transport verhuur				145.000	0	148.000	3.000	2,1%
Gladheidbestrijding				345.000	0	355.000	10.000	2,9%
Onkruidbeheersing				465.500	0	478.000	12.500	2,7%
Illegale dumpingen				46.428	0	0	0	0,0%
Afzet afvalstromen				3.500	0	3.500	0	0,0%
Totaal pluspakket			221.000	2.304.928	228.000	2.322.500	64.000	2,8%
			9,6%	100,0%	9,8%	100,0%		
Totaal generaal			949.489	9.851.132	1.353.310	10.551.451	746.747	7,6%
			9,6%	100,0%	12,8%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Kerkrade

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	600.033	1.440.910	600.033	1.440.910	609.254	1.473.228	32.319	2,2%
GFT-afval	214.740	777.607	214.740	777.607	220.953	703.971	-73.637	-9,5%
Papier inzameling huis aan hu	-131.509	42.449	-131.509	42.449	-78.801	92.019	49.570	116,8%
Grofvuil en snoeiafval	24.838	57.154	24.838	57.154	27.003	61.420	4.266	7,5%
Milieuparken	303.978	784.484	316.009	796.515	310.523	934.552	138.037	17,3%
Straatvoorzieningen	-114.423	113.729	-114.423	113.729	-72.468	111.668	-2.061	-1,8%
Kunststof inzameling (PMD)	-440.664	-161.754	148.846	427.756	0	264.369	-163.387	-38,2% **
Kringloop	239	180.922	239	180.922	239	196.763	15.841	8,8%
Servicepunt	0	105.150	0	105.150	0	97.439	-7.711	-7,3%
Afvalwijzer en app	0	11.921	0	11.921	0	12.208	287	2,4%
Afvalinzamelplan	0	155.715	0	155.715	0	148.013	-7.702	-4,9%
Resterende kosten	0	411.796	0	411.796	0	467.166	55.370	13,4%
Afvalfonds	0	-56.079	-601.541	-657.620	-342.967	-399.394	258.226	-39,3% **
Illegale dumping					0	22.670	22.670	100,0%
Duurzaamheid					0	22.670	22.670	100,0%
Totaal basispakket	457.233	3.864.003	457.233	3.864.003	673.735	4.208.762	344.758	8,9%
	11,8%	100,0%	11,8%	100,0%	16,0%	100,0%		
Pluspakket								
KWD			0	0	0	0	0	0,0%
Straatreiniging			0	231.200	0	237.500	6.300	2,7%
Kolkenreiniging			20.000	74.000	20.000	76.500	2.500	3,4%
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	0,0%
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	0,0%
Zandvangers			0	0	0	0	0	0,0%
Plaaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	0,0%
Reiniging markten			0	35.000	0	36.000	1.000	2,9%
Transport verhuur			0	240.000	0	252.000	12.000	5,0%
Gladheidbestrijding			0	200.000	0	200.000	0	0,0%
Onkruidbeheersing			0	0	0	0	0	0,0%
Illegale dumping			0	23.904	0	0	-23.904	-100,0%
Afzet afvalstromen			0	1.750	0	1.750	0	0,0%
Totaal pluspakket			20.000	805.854	20.000	803.750	-2.104	-0,3%
			2,5%	100,0%	2,5%	100,0%		
Totaal generaal			477.233	4.669.857	693.735	5.012.512	342.655	7,3%
			100,0%	100,0%	13,8%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Landgraaf

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO 2021		EURO 2022		EURO 2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	420.536	1.046.780	420.536	1.046.780	426.999	1.001.481	-45.299	-4,3%
GFT-afval	206.772	706.483	206.772	706.483	212.830	641.406	-65.077	-9,2%
Papier inzameling huis aan hu	-99.748	32.597	-99.748	32.597	-59.737	66.875	34.277	105,2%
Grofvuil en snoeiafval	15.581	52.545	15.581	52.545	16.802	50.101	-2.443	-4,6%
Milieuparken	311.171	691.442	321.775	702.046	316.726	814.499	112.453	16,0%
Straatvoorzieningen	-88.843	100.693	-88.843	100.694	-56.206	93.745	-6.948	-6,9%
Kunststof inzameling (PMD)	-377.936	-171.288	127.658	334.306	0	233.786	-100.520	-30,1% **
Kringloop	186	140.475	186	140.475	185	152.611	12.135	8,6%
Servicepunt	0	81.643	0	81.643	0	75.574	-6.068	-7,4%
Afvalwijzer en app	0	9.256	0	9.256	0	9.468	212	2,3%
Afvalinzamelplan	0	120.904	0	120.904	0	114.800	-6.104	-5,0%
Resterende kosten	0	319.735	0	319.735	0	362.337	42.603	13,3%
Afvalfonds	0	-46.309	-516.198	-562.507	-293.755	-340.055	222.452	-39,5% **
Illegale dumping					0	17.583	17.583	100,0%
Duurzaamheid					0	17.583	17.583	100,0%
Totaal basispakket	387.718	3.084.955	387.718	3.084.955	563.843	3.311.795	226.839	7,4%
	12,6%	100,0%	12,6%	100,0%	17,0%	100,0%		
Pluspakket								
KWD			0	0	0	0	0	-
Straatreiniging			0	117.000	0	120.000	3.000	2,6%
Kolkenreiniging			20.000	76.500	20.000	78.100	1.600	2,1%
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	-
Zandvangers			0	0	0	0	0	-
Plaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	-
Reiniging markten			0	0	0	0	0	-
Transport verhuur			0	43.000	0	44.500	1.500	3,5%
Gladheidbestrijding			0	135.100	0	140.000	4.900	3,6%
Ondergrondse containers			0	0	0	0	0	-
Ledigen afvalbakken			0	0	0	0	0	-
Onkruidbeheersing			0	0	0	0	0	-
Illegale dumping			0	18.560	0	0	-18.560	-100,0
Afzet afvalstromen			0	1.450	0	1.500	50	3,4%
Totaal pluspakket			20.000	391.610	20.000	384.100	-7.510	-1,9%
			5,1%	100,0%	5,2%	100,0%		
Totaal generaal			407.718	3.476.565	583.843	3.695.895	219.330	6,3%
			11,7%	100,0%	15,8%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Simpelveld

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021		2022		2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval	totaal	* afval	totaal	geld	%
			Aangepast	Aangepast				
Basispakket								
Restafval	106.160	269.172	106.160	269.172	107.791	256.836	-12.336	-4,6%
GFT-afval	69.521	235.363	69.522	235.363	72.094	211.629	-23.735	-10,1%
Papier inzameling huis aan hu	-42.844	13.999	-42.844	13.999	-25.674	31.071	17.072	122,0%
Grofvuil en snoeiafval	4.561	20.030	4.561	20.030	4.644	17.184	-2.846	-14,2%
Milieuparken	75.978	181.083	78.755	183.860	77.234	213.552	29.692	16,1%
Straatvoorzieningen	-13.553	24.817	-13.553	24.817	-8.358	20.942	-3.875	-15,6%
Kunststof inzameling (PMD)	-94.092	-27.208	31.782	98.666	0	65.385	-33.281	-33,7%
Kringloop	51	38.957	51	38.957	51	42.156	3.199	8,2%
Servicepunt	0	22.642	0	22.642	0	20.876	-1.765	-7,8%
Afvalwijzer en app	0	2.567	0	2.567	0	2.615	49	1,9%
Afvalinzamelplan	0	33.530	0	33.530	0	31.712	-1.818	-5,4%
Resterende kosten	0	88.670	0	88.670	0	100.089	11.419	12,9%
Afvalfonds	0	-13.147	-128.651	-141.798	-73.312	-86.360	55.438	-39,1%
Illegale dumping					0	4.857	4.857	100,0%
Duurzaamheid					0	4.857	4.857	100,0%
Totaal basispakket	105.782	890.475	105.782	890.475	154.471	937.401	46.927	5,3%
	11,9%	100,0%	11,9%	100,0%	16,5%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				14.500		15.000	500	3,4%
Kolkenreiniging				12.600		12.600	0	0,0%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				48.000		49.500	1.500	3,1%
Illegale dumping				5.147		0	-5.147	-100,0%
Afzet afvalstromen				450		450	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	80.697	0	77.550	-3.147	-3,9%
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal			105.782	954.657	154.471	1.014.951	43.780	4,6%
			11,1%	100,0%	15,2%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Vaals

Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem (met gratis GFT)

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	108.211	321.329	108.211	321.329	109.874	317.163	-4.166	-1,3%
GFT-afval	53.187	195.938	53.187	195.938	54.223	203.220	7.283	3,7%
Papier inzameling huis aan hu	-27.129	4.767	-27.129	4.767	-16.269	16.449	11.681	245,0%
Grofvuil en snoeiafval	5.791	16.071	5.791	16.071	3.992	13.437	-2.633	-16,4%
Milieuparken	97.261	225.042	100.713	228.493	99.092	264.608	36.115	15,8%
Straatvoorzieningen	-27.819	37.871	-27.819	37.871	-17.745	33.768	-4.102	-10,8%
Kunststof inzameling (PMD)	-89.387	-27.136	30.193	92.445	0	65.950	-26.495	-28,7% **
Kringloop	58	43.987	58	43.987	58	48.180	4.192	9,5%
Servicepunt	0	25.565	0	25.565	0	23.859	-1.706	-6,7%
Afvalwijzer en app	0	2.898	0	2.898	0	2.989	91	3,1%
Afvalinzamelplan	0	37.859	0	37.859	0	36.243	-1.616	-4,3%
Resterende kosten	0	100.119	0	100.119	0	114.391	14.272	14,3%
Afvalfonds	0	-13.442	-123.032	-136.474	-67.793	-81.412	55.061	-40,3% **
Illegale dumping					0	0	0	0,0%
Duurzaamheid					0	5.551	5.551	100,0%
Totaal basispakket	120.173	970.867	120.173	970.867	165.433	1.064.395	93.529	9,6%
	12,4%	100,0%	12,4%	100,0%	15,5%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0	0	0	0	0,0%
Straatreiniging				0	0	0	0	0,0%
Kolkenreiniging				0	0	0	0	0,0%
Rioolreiniging				0	0	0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0	0	0	0	0,0%
Zandvangers				0	0	0	0	0,0%
Plaagdierbestrijding				0	0	0	0	0,0%
Reiniging markten				0	0	0	0	0,0%
Transport verhuur				0	0	0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0	0	0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0	0	0	0	0,0%
Illegale dumping				5.812	0	0	-5.812	-100,0%
Afzet afvalstromen				400	0	400	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	6.212	0	400	-5.812	-93,6%
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal			120.173	977.078	165.433	1.064.795	87.717	9,0%
			12,3%	100,0%	15,5%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel gemeente Voerendaal
Inzamelsysteem: Volume/Frequentiesysteem

Omschrijving	EURO				EURO			
	2021		2022		2022		totaal mutatie 2022 - 2021	
	* afval	totaal	* afval Aangepast	totaal Aangepast	* afval	totaal	geld	%
Basispakket								
Restafval	129.751	326.983	129.751	326.983	131.745	323.575	-3.407	-1,0%
GFT-afval	77.251	269.860	77.251	269.860	79.771	241.212	-28.648	-10,6%
Papier inzameling huis aan hu	-52.355	15.546	-52.355	15.546	-31.351	36.306	20.760	133,5%
Grofvuil en snoeiafval	4.891	29.348	4.891	29.348	4.873	24.371	-4.977	-17,0%
Milieuparken	80.619	217.359	83.952	220.692	82.396	229.798	9.105	4,1%
Straatvoorzieningen	-15.453	17.023	-15.453	17.023	-9.574	16.550	-473	-2,8%
Kunststof inzameling (PMD)	-119.183	-38.368	40.257	121.073	0	83.978	-37.095	-30,6%
Kringloop	59	44.420	59	44.420	59	48.292	3.873	8,7%
Servicepunt	0	25.816	0	25.816	0	23.915	-1.901	-7,4%
Afvalwijzer en app	0	2.927	0	2.927	0	2.996	69	2,4%
Afvalinzamelplan	0	38.231	0	38.231	0	36.328	-1.903	-5,0%
Resterende kosten	0	101.103	0	101.103	0	114.659	13.556	13,4%
Afvalfonds	0	-15.029	-162.774	-177.803	-93.098	-108.022	69.781	-39,2%
Illegale dumping					0	5.564	5.564	100,0%
Duurzaamheid					0	5.564	5.564	100,0%
Totaal basispakket	105.578	1.035.219	105.578	1.035.219	164.819	1.085.086	49.867	4,8%
	10,2%	100,0%	10,2%	100,0%	15,2%	100,0%		
Pluspakket								
KWD				0		0	0	0,0%
Straatreiniging				30.000		30.500	500	1,7%
Kolkenreiniging				28.000		28.250	250	0,9%
Rioolreiniging				0		0	0	0,0%
Pompen en gemalen				0		0	0	0,0%
Zandvangers				0		0	0	0,0%
Plaaagdierbestrijding				0		0	0	0,0%
Reiniging markten				0		0	0	0,0%
Transport verhuur				0		0	0	0,0%
Gladheidbestrijding				0		0	0	0,0%
Onkruidbeheersing				0		0	0	0,0%
Illegale dumping				5.869		0	-5.869	-100,0%
Afzet afvalstromen				500		500	0	0,0%
Totaal pluspakket			0	64.369	0	59.250	-5.119	-8,0%
			0,0%	100,0%	0,0%	100,0%		
Totaal generaal			105.578	1.099.587	164.819	1.144.336	44.749	4,1%
			9,6%	100,0%	14,4%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

** Inzake de basispakket onderdelen PMD, milieuparken en Afvalfonds is een verschuiving opgetreden in de begroting 2021. Deze verschuiving heeft te maken met de belastbaarheid van de vergoedingen van Nedvang. Dus in de Afvalfonds regel zit nu ook de vergoeding PMD.

Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

Omschrijving	EURO				EURO		totaal mutatie 2022 - 2021	
	2021				2022		totaal mutatie 2022 - 2021	%
	* afval	totaal	* afval	totaal	* afval	totaal		
			Aangepast	Aangepast			geld	
Basispakket								
Restafval	0	0	0	0	0	0	0	-
GFT	0	0	0	0	0	0	0	-
Papier	0	0	0	0	0	0	0	-
Grofvuil en snoeiafval	0	0	0	0	0	0	0	-
Milieuparken	0	0	0	0	0	0	0	-
Straatvoorzieningen	0	0	0	0	0	0	0	-
PMD	0	0	0	0	0	0	0	-
Kringloop	0	0	0	0	0	0	0	-
Servicepunt	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalstoffenwijzer en app	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalbeheersplan	0	0	0	0	0	0	0	-
Resterende kosten	0	0	0	0	0	0	0	-
Afvalfonds	0	0	0	0	0	0	0	-
Illegale dumpingen	0	0	0	0	0	0	0	-
Duurzaamheid	0	0	0	0	0	0	0	-
Totaal basispakket	0	0	0	0	0	0	0	
Pluspakket								
KWD/papier			-224.765	1.906.253	-158.404	2.658.574	752.321	39,5%
RSC			0	400.000	0	561.640	161.640	40,4%
Straatreiniging			0	0	0	0	0	-
Kolkenreiniging			0	0	0	0	0	-
Rioolreiniging			0	0	0	0	0	-
Pompen en gemalen			0	0	0	0	0	-
Zandvangers			0	0	0	0	0	-
Plaaagdierbestrijding			0	0	0	0	0	-
Reiniging markten			0	0	0	0	0	-
Transport verhuur			0	0	0	0	0	-
Gladheidbestrijding			0	0	0	0	0	-
Aanloopkosten			0	0	0	0	0	-
Totaal pluspakket			-224.765	2.306.253	-158.404	3.220.214	913.961	39,6
			-2,9%	100,0%	-4,9%	100,0%		
Totaal generaal			-224.765	2.306.253	-158.404	3.220.214	913.961	39,6
			-2,9%	100,0%	-4,9%	100,0%		

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten. Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.

Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2020 versus begroting 2021 en 2022.

Omschrijving	concept	EURO				%	
	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	totaal mutatie 2022 - 2021 geld	%	begroting 2021	begroting 2022
Omschrijving							
Verwerkingskosten	4.973.806	3.144.731	4.600.000	1.455.269	46,3%	9,8%	13,1%
Salarissen & sociale lasten + pensioenlasten	13.052.173	14.057.948	14.400.126	342.178	2,4%	44,0%	40,9%
Personeel van derden	5.182.267	4.350.052	5.158.080	808.028	18,6%	13,6%	14,7%
Energie	1.378.977	1.481.627	1.515.194	33.566	2,3%	4,6%	4,3%
Uitbestede werkzaamheden	1.848.804	2.147.238	2.141.094	-6.144	-0,3%	6,7%	6,1%
Ov. goederen en diensten	4.663.496	1.526.876	2.153.006	626.131	41,0%	4,8%	6,1%
Kapitaallasten	4.497.159	5.217.732	5.237.263	19.531	0,4%	16,3%	14,9%
Vennootschapsbelasting	21.161						
kosten	35.617.843	31.926.204	35.204.763	3.278.559	10,3%	100,0%	100,0%
opbrengsten	36.590.915						
overschot	973.072						
Storting bestemmingsreserve "huisvesting"	-542.884						
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	0						
Resultaat	430.188						

D. VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de vergadering van 1 juli 2021.

Secretaris/ directeur

Voorzitter

W.C.H. Sijstermans

G.G.J. Janssen

MEERJARENRAMING

MEERJARENRAMING KOSTEN

Omschrijving	concept rekening	begroting		meerjarenraming		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Verwerkingskosten	4.973.806	3.144.731	4.600.000	4.857.683	8.508.180	8.635.991
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	14.057.948	14.400.126	14.688.129	14.981.891	15.281.529
Personeel van derden	5.182.267	4.350.052	5.158.080	5.261.242	5.366.466	5.473.796
Energie	1.378.977	1.481.627	1.515.194	1.545.498	1.576.408	1.607.936
Ov. goederen en diensten	6.512.300	3.674.114	4.294.100	4.422.923	4.555.611	4.692.279
Kapitaallasten	4.497.159	5.217.732	5.237.263	5.235.631	5.195.294	5.267.500
Vennootschapsbelasting	21.161					
Totaal	35.617.843	31.926.204	35.204.763	36.011.105	40.183.851	40.959.030
				102,29%	111,59%	101,93%

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2025

In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Beleidsmaatregelen

- Lokaal
- Landelijk

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen

b. Bevolkingsontwikkelingen

- Krimp
- Vergrijzing
- Ontgroening

c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1. Beïnvloedbare ontwikkelingen:

a. Beleidsmaatregelen

Lokaal

Per 2050 is Nederland volledig circulair. Op eigen kracht kunnen Rd4 en gemeenten het VANG-doel van 30 kg/inwoner niet realiseren.

Focus van Rd4 ligt op het voorbereiden en bewegen/ondersteunen van de gewenste verandering. Uitgaande van een regionale aanpak is het volgende doel bereikbaar: 80% afvalscheiding per 2026. Het scheidingspercentage is gebaseerd op de landelijke definitie afvalscheiding: fijn en grof restafval (inclusief leegstand).

Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk

Het overheidsbeleid is er op gericht op het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van een verbrandingsbelasting.

Was deze in 2018 nog € 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2021 is deze verhoogd naar € 33,15 per ton.

In de meerjarenbegroting wordt er vanuit gegaan dat deze belasting zal indexeren. Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2019 is de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG.

Binnen deze overeenkomst zijn meerdere modellen mogelijk. Vanaf 2022 gaan we werken conform het bronscheidingsmodel. Omdat ons dat meer grip geeft dan het tot dan gehanteerde model van de ketenregie.

Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing op de verwerkingskosten te gaan zien.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

Economische ontwikkelingen

Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,5%.

Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar ook neemt vraag naar grondstoffen waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2025 zal aanhouden.

Bevolkingsontwikkelingen

Krimp

Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 1%.

Vergrijzing

De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2025.

Het aantal 65-plussers betreft dan 26% van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening

Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen

Vanaf 2014 is de gemeenten Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk regeling waardoor het aantal aansluiting in de gemeenschappelijke regeling met meer dan 10.500 toeneemt. In 2017 is de gemeenten Gulpen-Wittern aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zullen in de gemeenschappelijke regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afnemen maar stijgen wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van gemeente Beekdaalen besloten de gemeente als het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4 organisatie heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten

Inzake inzameling van PMD gaan we vanaf 2022 voor het bronscheidingsmodel. Dit houdt in dat we een vast bedrag aan vergoeding gaan ontvangen per ton PMD van € 241,-. De hoogte van deze vergoedingen kunnen we niet rechtstreeks beïnvloeden, maar met deze keuze halen we wel veel onzekerheden weg. Naheffingen inzake PMD zoals afgelopen jaren gaan tot het verleden behoren.

De verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van € 130,- per ton in 2018 naar € 265,- per ton in 2021 (exclusief Rd4 Op- en overslag).

Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt in 2021 een tarief van meer dan € 83,- per ton.

Verder zijn de opbrengsten voor oud en papier de afgelopen jaren sterk gedaald waar we door onze garantieprijs van verschoond zijn gebleven echter deze vervalt per 2022, waarna nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

In 2024 verwachten we dat we te maken krijgen met de nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval zoals deze uit de ASL-aanbesteding komen.

Verder is in 2019 ook de stort- en verbrandingsbelasting van € 13,21 per ton gestegen naar € 33,15 per ton.

Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstromen zijn aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.

Vanaf 2025 verwachten we de invloed van de CO2 heffing te gaan zien op de verwerkingskosten.

Energiekosten

Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 2%.

Samenvattend

De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2021-2025 nagenoeg gelijk zullen blijven. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventie beleid van de overheid grotendeels compenseert.

De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende jaren nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling
Te
Heerlen

Rapport inzake de geconsolideerde jaarrekening 2019

Heerlen, 9 april 2020

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
RAPPORT	
Algemeen	3
Financiële positie	4
BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE	5
Financiële paragraaf	7
JAARREKENING	
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	19
Geconsolideerde balans per 31 december 2019	21
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019	23
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019	24
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2019	30
OVERIGE GEGEVENS	
Deelnemende gemeenten	34
Verdeling vermogen	34
BIJLAGEN	
Overzicht materiële vaste activa	39

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 9 april 2020

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u van ons de jaarrekening 2019 van Reinigingsdiensten Rd4 betreffende de Gemeenschappelijke Regeling. Met grote zorg hebben we het volgende verslag voor u opgesteld. Ingevolge de bepalingen in de Regeling hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2019 van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling opgesteld. Omtrent de resultaten brengen wij u als volgt verslag uit.

ALGEMEEN

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status. Voor hen is de cao voor de Afval en Milieu, GEO (Grondstoffen Energie en Omgeving) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF. In het KLB is per april 2014 het Textiel sorteercentrum ondergebracht. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze jaarrekening.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort.

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de geconsolideerde onderneming verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

A) Vergelijkend balansoverzicht (x € 1.000)

	31-12-2019		31-12-2018	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
Activa				
Immateriële vaste activa	32	0,1	44	0,1
Materiële vaste activa	31.298	77,6	30.148	69,5
Financiële vaste activa	0	0,0	0	0,0
Vorraden	873	2,2	850	2,0
Vorderingen	6.264	15,5	5.862	13,5
Liquide middelen	1.865	4,6	6.469	14,9
	-----		-----	
	40.332	100,0	43.373	100,0
	=====	=====	=====	=====
Passiva				
Eigen vermogen	2.139	5,3	2.751	6,3
Voorzieningen	493	1,2	489	1,1
Langlopende schulden	32.180	79,8	33.180	76,6
Kortlopende schulden	5.520	13,7	6.953	16,0
	-----		-----	
	40.332	100,0	43.373	100,0
	=====	=====	=====	=====
		<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>mutatie</i>
Werkkapitaal				
Vorraden		873	850	23
Vorderingen		6.264	5.862	402
Liquide middelen		1.865	6.469	-4604
		-----	-----	
		9.002	13.181	-4.179
Kortlopende schulden		-5.520	-6.953	1433
		-----	-----	
Werkkapitaal		3.482	6.228	-2.746
		=====	=====	=====

BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Voor u ligt het jaarverslag over het boekjaar 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Vanuit financieel perspectief was 2019 voor onze organisatie een bijzonder jaar omdat we de afgegeven begroting voor de eerste keer sinds vele jaren met een fors bedrag hebben moeten bijstellen.

Er zijn meerdere verklaringen voor de meerkosten maar de belangrijkste oorzaak is toch wel de forse verhoging van de belasting op de afvalverbranding en de gestegen kosten voor de verwerking van de diverse afvalstromen zoals de verwerking van het grofvuil.

Dit zijn kostenstijgingen die we deze keer niet konden voorzien bij het vrijgeven van de begroting aan de gemeenten in het voorjaar van 2018. Het boekjaar is uiteindelijk beter uitgekomen dan de bijgestelde begroting met een positief resultaat van € 275.770. Voor de onderliggende cijfers, kengetallen en overige meer bedrijfsmatige gegevens wordt verwezen naar de bijgevoegde jaarrekening.

Vanuit organisatorisch perspectief was 2019 voor onze organisatie ook een bijzonder jaar, omdat we onze dienstverlening onder vaak lastige omstandigheden op peil moesten zien te houden. En dat was zeker niet vanzelfsprekend, want er zijn diverse uitdagingen geweest zoals de extreme, bijna tropische temperaturen gedurende de zomermaanden. En al lijkt het dat het klimaat steeds warmer wordt, toch hebben we in het voorjaar diverse winterse dagen gekend waarbij een aantal collega's niet alleen overdag, maar ook 's nachts en in de weekenden hebben gewerkt om de wegen sneeuw en gladvrij te houden in Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld.

Ook het vrij hoge ziekteverzuim in het verslagjaar was voor onze organisatie niet gemakkelijk, want dat betekende op de diverse afdelingen (door het uitvallen van collega's) een toename van de toch al hoge werkdruk. Een ziekteverzuim waarbij de belangrijkste oorzaak is gelegen in met name somatische en psychische klachten, waarbij soms zeer ernstig zieke collega's. Ook langs deze weg wensen wij hen van harte beterschap en een goede gezondheid toe.

Met onze leidinggevendenden zijn we erin geslaagd om de opgelegde taakstelling te realiseren. Diverse projecten en activiteiten hebben in het verslagjaar hieraan bijgedragen; een niet geringe prestatie.

Trots waren we natuurlijk op de nominatie van de Technische dienst bij de "slimste handen van Nederland". En op de medewerkers van het Servicepunt, zij hebben alle zeilen moeten bijzetten om voor de start van het nieuwe jaar de ruim 20.000 telefoontjes over de afvalkalender in heel korte tijd correct te kunnen afhandelen, hetgeen zeker niet eenvoudig was.

Trots mogen we ook zijn op de geslaagde samenwerking met ons collega's van RWM in de nieuwe gemeente Beekdaelen (Nuth, Onderbanken en Schinnen). De gemeente Beekdaelen heeft Rd4 en RWM in het verslagjaar gevraagd om de handen ineen te slaan en de afvalinzameling in Beekdaelen vanaf 2020 samen te doen en dat dit is gelukt. Ook deze prestatie is te danken aan de inzet van diverse medewerkers, dwars door de organisatie heen.

Kortom het zijn de medewerkers die vaak onder moeilijke werkomstandigheden het verschil kunnen maken en dat hebben ze dit jaar zeker gedaan en dat is een groot compliment waard, ook op deze plaats.

Het jaar 2019 was ook het jaar waarin we onze werkorganisatie tegen het licht hebben gehouden. De groei die we nog steeds doormaken stelt nieuwe en andere eisen aan onze interne werkorganisatie. Op onderdelen zijn dan ook in het verslagjaar wijzigingen doorgevoerd, waaronder de inrichting van een nieuwe afdeling Grondstoffen. Hiermee kunnen we beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de (afval)markt. In combinatie met de in de maand mei van het verslagjaar opgeleverde 2e op- en overslagloods, zijn we in staat onze ambities voor wat betreft hergebruik en recycling verder door te zetten.

Helaas hebben we in het verslagjaar ook afscheid moeten nemen van vier gewaardeerde collega's. Wij zullen hen niet vergeten.

Tot slot

De capaciteit van onze aarde kent grenzen aan het leveren van grondstoffen, terwijl het aantal mensen sterk blijft groeien. De afgelopen honderd jaar is de wereldbevolking verviervoudigd en in 2050 zijn we naar verwachting met ruim 9 miljard mensen. In de traditionele "lineaire economie" worden grondstoffen verbruikt en aan het einde van de levensduur van een product verdwijnen de grondstoffen in de verbrandingsoven en gaan ze verloren. In het beste geval maken we er energie van. In een "circulaire economie" worden grondstoffen hergebruikt. Aan het einde van de levensduur van het product worden de grondstoffen weer herwonnen en gebruikt om nieuwe producten van te maken. Op weg naar een circulaire afvalketen hebben de Rijksoverheid en de VNG samen de zogenaamde VANG-doelstellingen geformuleerd. VANG staat voor "Van Afval Naar Grondstof". De ambitie van de Rijksoverheid is om in 2020 tenminste 75% grondstoffen scheiden van het huishoudelijk afval. Dat betekent dat er dan nog maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar mag overblijven. De ambitie van de Rijksoverheid gaat nog verder; in 2025 mag er nog maar maximaal 30 kg restafval per inwoner per jaar zijn.

Met een scheidingspercentage van ruim 75% behoort Rd4 reeds tot de koplopers in Nederland als het gaat om het gescheiden inzamelen van waardevolle grondstoffen. Vanuit dat perspectief kijken we naar de toekomst en willen we binnen onze mogelijkheden een verdere bijdrage gaan leveren aan deze nationale doelstellingen. In het nieuwe Strategisch meerjarenplan 2021 – 2025, dat we in de eerste helft van 2020 gaan opstellen, zullen we onze gedachten laten gaan over een aantal deels nieuwe strategische doelen (en randvoorwaarden) waaronder het toekomstige afvalbeleid, de ontwikkeling van de sociale werkgelegenheid, de mate van duurzaamheid en de wijze waarop we de regionale samenwerking verder vorm willen gaan geven.

Onze ambitie is en blijft nog steeds om als Rd4 een van de meest duurzame publieke organisaties van Zuid-Limburg te zijn. Verder blijft Rd4 vooral zichzelf: een publieke, professionele, betrouwbare en kwalitatief hoogstaande reinigingsorganisatie met haar wortels stevig in de regio.

W.C.H. Sijstermans
Directeur

FINANCIËLE PARAGRAAF

RESULTAAT

Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van het resultaat volgt onderstaand in afgeronde bedragen de winst- en verliesrekening 2019.

	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Rekening 2018</i>
Netto-omzet	32.547.989	33.081.964	30.937.450
Verwerkingskosten afval	-2.961.273	-2.408.964	-352.728
Kosten van uitbesteed werk	-2.260.481	-2.405.000	-2.930.830
Brutomarge	27.326.235	28.268.000	27.653.892
Salarissen en sociale lasten	12.437.087	12.242.000	11.287.498
Personeel van derden	4.457.939	3.618.000	4.747.018
Energie	1.496.130	1.497.737	1.387.998
Afschrijvingen vaste activa	3.813.050	4.012.000	3.552.082
Bijzondere baten	0	0	-640.092
Overige bedrijfskosten	4.927.767	6.254.263	5.846.942
Taakstelling		-300.000	
Bedrijfslasten	27.131.973	27.324.000	26.181.446
Bedrijfsresultaat	194.262	944.000	1.472.446
Financiële lasten minus - baten	-918.492	-944.000	-835.385
Nettoresultaat	-724.230	0	637.061
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	1.000.000		
	275.770	0	637.061
	=====	=====	=====

Algemeen

Begrotingsbijstelling 2019

De begroting 2019, welke wij ongeveer een jaar voor aanvang boekjaar hebben berekend, hebben wij helaas moeten bijstellen. Gedurende het jaar dat een begroting is afgegeven kunnen er veel ontwikkelingen zijn die anders zijn dan verwacht. Vaak is een begrotingsbijstelling niet nodig omdat er plussen en/of minnen zijn of er zijn veranderingen met niet zo'n grote financiële impact. Vóór aanvang van het boekjaar werd duidelijk dat we werden ingehaald door de werkelijkheid met een dusdanig grote financiële impact dat een begrotingsbijstelling onontkoombaar was. Hoofdzakelijk zijn de tarieven voor restafval, door de forse bijstelling van de afvalstoffenbelasting, en grofvuil dusdanig gestegen dat, alleen al de begrote verwerkingskosten met € 1.245.000 stegen. Bovendien zorgde de economische groei ervoor dat de inflatie van de overige kosten zich sterker ontwikkelde dan verwacht.

Ook de verwachte cao-verhoging werd naar boven bijgesteld hetgeen ook gold voor de sterkere stijging van de brandstofkosten dan begroot. Wij hadden wederom een begroting afgegeven op de nullijn qua organisatiekosten maar dat was niet meer reëel met bovenstaande ontwikkelingen.

We hebben vanwege al deze tegenvallers bij de begroting 2020 een wijzigingsvoorstel gedaan voor 2019 voor per saldo € 2.295.000. Dit voorstel is uiteindelijk goedgekeurd waarbij echter Rd4 een taakstelling werd opgelegd van € 300.000. Bovendien wensten de gemeenten dat de kosten van de gemeenten afgevlakt werden door € 1.000.000 uit het weerstandsvermogen van Rd4 te onttrekken waardoor per saldo de voorschotten, te betalen door de gemeenten, met maar € 995.850 hoefden te worden bijgesteld.

Basispakket	2019 oorspronkelijke begroting	Bijstelling begroting	Totale begroting per gemeente	Verrekening via weerstands- vermogen en taakstelling Rd4	Bijstelling voorschot	Herziene voorschot
Brunssum	1.996.488	225.488	2.221.976	-127.680	97.808	2.094.296
Eijsden-Margraten	1.385.629	177.364	1.562.993	-100.430	76.934	1.462.563
Gulpen-Wittem	1.042.837	107.876	1.150.713	-61.084	46.793	1.089.629
Heerlen	6.011.265	710.859	6.722.124	-402.516	308.343	6.319.608
Kerkrade	3.066.717	366.861	3.433.578	-207.731	159.130	3.225.847
Landgraaf	2.420.244	285.012	2.705.256	-161.385	123.627	2.543.871
Nuth	1.055.476	110.257	1.165.733	-62.432	47.825	1.103.301
Onderbanken	577.635	57.273	634.908	-32.430	24.843	602.477
Simpelveld	721.475	79.142	800.617	-44.813	34.329	755.804
Vaals	760.940	85.502	846.442	-48.415	37.087	798.027
Voerendaal	852.311	90.215	942.526	-51.083	39.132	891.443
GR-gemeenten	19.891.017	2.295.850	22.186.867	-1.300.000	995.850	20.886.867

Op totaalniveau ziet het er als volgt uit:

Oorspronkelijke begroting	19.891.017
Begrotingsbijstelling	2.295.850
Totale begroting herzien	22.186.867
Taakstelling Rd4	-300.000
Onttrekking uit weerstandsvermogen	-1.000.000
Totaal herzien voorschot gemeenten	20.886.867

Ontwikkelingen in 2019

In 2019 zijn er weer een groot aantal wijzigingen geweest in het dienstverleningsniveau welke een positief effect hadden maar welke wel een effect hadden op kostenposten waardoor deze hoger of lager uitvielen dan wel verschoven of waar extra omzet tegenover stond.

Niet limitatief willen we onderstaande benoemen:

- digitalisering van de afvalkalender;
- integratie dienstverlening gemeente Beekdaelen met RWM;
- uitbreiding op- en overslaglocatie Nijverheidsweg 17 Heerlen;
- inzameling GFT en restafval gemeente Eijsden-Margraten;
- nieuwe dienst illegale dumpingen;
- aankoop perceel Margraten (het milieupark en de kringloopwinkel/ gemeentelager).

Als we de cijfers tussen 2019 en 2018 op hoofdlijnen vergelijken dan vallen met name de posten omzet, salarissen en sociale lasten, inhuur personeel, uitbesteed werk en verwerkingskosten op. Deze worden verderop gedetailleerd toegelicht maar de belangrijkste zaken die de kosten beïnvloed hebben zijn:

De verwerkingskosten zijn fors hoger door de stijging van het tarief restafval en grofvuil door de afvalstoffenbelasting. Bovendien heeft de afrekening van de PMD-subsidie over de jaren 2015-2016 gezorgd voor een forse kostenpost. De investering van de inzameling restafval en GFT in de gemeente Eijsden-Margraten heeft geleid tot lagere kosten uitbesteed werk maar leidt tot hogere salariskosten en productiekosten. De salariskosten en sociale lasten zijn hoger door het hoge ziekteverzuim welk zeker in de uitvoering 1-op-1 vervangen moet worden. Voor de details verwijzen we graag naar de toelichting op de financiële cijfers.

Als we naar het resultaat kijken dan is dit in de jaarrekening € 724.230 negatief. Dit is ook het resultaat dat uit het weerstandsvermogen zal worden onttrokken. Als we echter in ogenschouw nemen dat ervan werd uitgegaan dat bij een nulresultaat € 1.000.000 uit het weerstandsvermogen zou worden onttrokken dan is eigenlijk het Rd4-resultaat € 275.770 positief omdat er niet € 1.000.000 wordt onttrokken uit het weerstandsvermogen maar slechts € 724.230.

Rekening 2019

Onttrekking uit weerstandsvermogen (theoretisch bij opmaak begroting)	1.000.000
Netto resultaat uit jaarrekening	<u>-724.230</u>

Gecorrigeerd resultaat Rd4 2019	275.770
---------------------------------	---------

Ook de variabele component komt negatief uit met een saldo ad € -574.263. Echter, omdat in de afrekening ook een afrekening zit over de jaren 2015-2016 inzake teveel ontvangen subsidies PMD ad € 443.502 ontstaat er een ander beeld. Als we deze incidentele autonome post buiten beschouwing laten dan zou dit hebben geleid tot een resultaat van € 130.761 negatief. De reden van deze incidentele post wordt in de financiële paragraaf nader toegelicht.

Resultaat afrekening variabele component 2019	-574.263
Afrekening PMD-subsidies 2015 en 2016	<u>443.502</u>

Resultaat variabele component zonder afrekening PMD-subsidie	-130.761
--	----------

Resumerend kunnen we stellen dat, rekening houdend met bovenstaande toelichting, we tevreden mogen zijn met de in 2019 bereikte resultaten. Temeer omdat in de begroting een bijstelling heeft plaatsgevonden met een taakstelling van € 300.000. Deze taakstelling zit verdisconteerd in de cijfers hetgeen betekent dat het eigenlijke resultaat nog eens fors hoger had gelegen, als de taakstelling niet was verdisconteerd in het voorschot.

PMD-dossier: PMD-afrekening 2015-2016, risico's in de jaarrekening alsmede toekomstige risico's

Algemeen

De jaarrekeningen 2015 en 2016 zijn gebaseerd op de door Veolia (voorheen Van Scherpenzeel) aangeleverde uit gesorteerde hoeveelheden PMD en de op basis hiervan door Nedvang uitbetaalde voorschotten.

Omdat in 2015 is geconstateerd dat het in 2014 vastgestelde uitvoeringsbesluit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar bleek, heeft er landelijk opnieuw overleg plaatsgevonden om daar waar nodig aanpassingen door te voeren.

Tijdens langdurige en moeizaam lopende overleggen is er eind 2018 overeenstemming bereikt tussen de producenten (Afvalfonds) en de overheid (VNG) over het aanpassen van het uitvoeringsbesluit en zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van de jaren 2015 en 2016.

Hierbij zijn onder meer afspraken gemaakt over de hoogte van de vermarktungsvergoeding, het verrekenen van de kunststoffractie niet zijnde verpakkingen en de verrekening van de ingezamelde PET-tray's.

Ook is er overeengekomen dat de eindafrekening niet zal worden gebaseerd op basis van uit gesorteerde hoeveelheden maar op basis van daadwerkelijk verkochte hoeveelheden PMD.

De landelijk gemaakte afspraken zijn afwijkend t.o.v. de uitgangspunten waarbij tijdens het opmaken van de jaarrekeningen 2015 en 2016 rekening mee is gehouden, wat uiteindelijk resulteert in een negatief effect op het behaalde resultaat in 2019.

PMD-afrekening 2015-2016

Concreet betekent dit dat de door het Afvalfonds op basis van voorschotten uitbetaalde vergoeding over de jaren 2015 en 2016, hoger zijn geweest dan via de nieuwe berekening en hierop gebaseerde eindafrekening, daadwerkelijk zijn vergoed.

De in 2015 en 2016 wel gesorteerde maar niet vermarkte tonnen gaan als voorraad naar het daaropvolgend jaar.

Omdat de vergoeding aan de gemeenten ieder jaar met ongeveer € 60,- per ton afneemt resulteert dit uiteindelijk in een lagere vergoeding. Ook worden conform de nieuw gemaakte afspraken de uit gesorteerde PET-tray's slechts voor 50% door het Afvalfonds vergoed omdat deze door afzetproblemen niet vermarkt konden worden.

Verder zijn de gemiddelde door het Afvalfonds vastgestelde vermarktungskosten voor het vermarkten van de uit gesorteerde kunststoffen lager uitgevallen dan op basis van voorschotten door het Afvalfonds is uitbetaald aan de gemeenten en de gemeenten aan Veolia. Al met al betekent dit dat het Afvalfonds de bedragen die teveel zijn uitgekeerd terugvordert van de gemeenten. De teveel (op basis van voorschotten) uitbetaalde vermarktungsvergoeding aan Veolia wordt door Veolia gecrediteerd (€ 1,82 miljoen voor heel Limburg). Zowel de definitieve verrekening met het Afvalfonds als met Veolia vindt plaats in 2020.

Hieronder zijn de verschillende vermarktinstarieven weergegeven:

Voorschot	Uitbetaald Veolia	Uiteindelijke tarief
2015 € 60,-	80,10	36,84
2016 € 90,-	115,66	59,56

Omdat in de jaarrekeningen 2015 en 2016 is gerekend met de uitbetaalde voorschotten en de gesorteerde hoeveelheden moet ook hier nog een verrekening plaatsvinden per gemeente. Deze verrekening vindt plaats via de jaarrekening 2019. De effecten per gemeenten staan hieronder in Euro weergegeven.

PMD 2015-2016	
Brunssum	39.323
Eijsden-Margraten	34.094
Gulpen-Wittem	0
Heerlen	104.170
Kerkrade	53.787
Landgraaf	133.825
Nuth (Beekdaelen)	21.709
Onderbanken (Beekdaelen)	11.124
Simpelveld	15.059
Vaals	10.721
Voerendaal	19.692

	443.502
	=====

Risico's in de jaarrekening 2019

Vanaf januari 2019 is het ingezamelde PMD afkomstig van de Limburgse gemeenten uit gesorteerd in een een gloednieuwe en veel betere sorteerlijn in Marl welke is gerealiseerd door Alba Recycling.

Echter op 24 april 2019 is deze fabriek geheel verwoest door brand. Om de PMD-inzameling te continueren is er gezamenlijk met Veolia voor gekozen om het PMD tijdelijk op te slaan tot het moment dat een nieuwe sorteercapaciteit beschikbaar was. De opslag heeft plaatsgevonden in opdracht en voor risico van Veolia. Tot september 2019 heeft er geen sortering plaatsgevonden en is het PMD afgevoerd naar diverse opslaglocaties in het land. Zo is PMD afgevoerd naar op- en overslaglocaties in Amsterdam, Almere en Utrecht. De meerkosten worden wel vergoed door Veolia.

Vanaf september wordt het PMD weer gesorteerd in Kerpen waar ook de opgebouwde voorraad gesorteerd zal worden. Echter ook dit verloopt niet geheel vlekkeloos. Omdat meer PMD uit gesorteerd werd dan vermarkt kon worden liep de voorraad onverkochte folie/ PMD in Kerpen dermate hoog op dat de vergunde hoeveelheden overschreden werden waardoor ook in december een aantal weken geen PMD gesorteerd is.

Over heel 2019 gezien is slechts 30% van het ingezamelde PMD gesorteerd en vermarkt.

Kortom, er ligt nog heel veel voorraad PMD uit 2019 waarvoor wel kosten zijn gemaakt, maar omdat er geen vermarkting heeft plaatsgevonden zijn er geen inkomsten via het Afvalfonds gegenereerd.

Hierdoor worden de gemeenten ongewild ook in 2019 met risico's geconfronteerd zoals kwaliteitsverlies door langdurige opslag.

Op dit moment is er onvoldoende informatie beschikbaar om exacte bedragen te noemen maar er wordt uitgegaan van een kwaliteitsverlies van de plasticfractie van minimaal 10% en bij de drankenkartons 50%.

Afspraak met Veolia is dat eind september 2020 alle voorraden zijn gesorteerd en vermarkt. Gezien de huidige marktsituatie ligt hier nog een hele uitdaging.

Toekomstige risico's in de komende jaren

Terugkijkende op het PMD-dossier mag men concluderen dat de uitgangspunten in de jaarrekening, zelfs vele jaren later, kunnen leiden tot financiële consequenties in het boekjaar dat de eindafrekening plaats heeft.

Daarnaast moeten we constateren dat er ook toekomstige risico's zijn die de ontwikkeling van de kosten sterk kunnen beïnvloeden. Uiteraard zullen deze in de begroting worden benoemd maar wij willen hiervoor extra aandacht vragen in de jaarrekening. Het betreft veelal autonome ontwikkelingen waarop Rd4 geen of in zeer beperkte mate, invloed op heeft.

- Het gedeeltelijk wegvallen van de subsidie voor de inzameling van PMD-afval (risico € 450.000,-)

Bij de opmaak van deze jaarrekening is de hoogte van de subsidie die door het Afvalfonds definitief wordt uitgekeerd nog niet bekend. In de begroting 2021 wordt gerekend met een bedrag van € 656,- per vermarkte ton PMD. Dit komt overeen met het bedrag dat door het Afvalfonds in 2020 wordt uitbetaald aan de gemeenten als vergoeding voor de inzameling en de sortering van het PMD-afval.

In de begroting 2021 wordt er verder van uitgegaan dat het huidige regiemodel waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele keten van het PMD, van inzameling tot en met vermarkten, niet wijzigt.

Eind 2019 is er na langdurig overleg tussen het Afvalfonds en de VNG een nieuw pakket van afspraken gemaakt voor de toekomstige inzameling van PMD-afval. Een van de afspraken is het loslaten van het huidige regiemodel. Concreet betekent dit dat de gemeenten vanaf 2022 niet meer verantwoordelijk zijn voor de totale keten maar nog alleen voor de inzameling van het PMD. Het nieuwe subsidiebedrag is hierop afgestemd en bedraagt € 261,- per ton voor al het PMD dat bij het op- en overslagstation wordt aangeleverd. De gemeenten hebben vanaf 2020 al de keuze om te kiezen voor dit alternatieve model waardoor de afrekening van vergoedingen met het Afvalfonds een stuk eenvoudiger wordt.

Door gebrek aan concrete informatie is het bij de opmaak van deze jaarrekening niet mogelijk om de exacte financiële consequenties van deze keuze in beeld te brengen. De eerste berekeningen wijzen uit dat deze keuze negatief zal uitvallen voor de Rd4-gemeenten waarbij de netto vergoeding met € 50,- per ton zal afnemen (€ 450.000,- per jaar).

Gezien de verwachte financiële consequenties wordt er in de begroting 2021 vanuit gegaan dat de gemeenten vasthouden aan het huidige regiemodel en pas na afloop van de raamovereenkomst in 2022 overgaan naar het alternatieve model.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000,-)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen.

Voor de verwerking van het oud papier is het risico afgedekt omdat er in het contract een minimum prijs is opgenomen.

Echter gezien het grote verschil van € 60,- per ton tussen "minimum prijs" en "huidige marktprijs", wat resulteert in een jaarbedrag van meer dan € 1.000.000, is de vraag in hoeverre deze "minimum prijs" gehandhaafd kan worden.

In de begroting 2021 wordt ervan uitgegaan dat de garantieprijs voor oud papier gerespecteerd zal worden.

Mocht dit niet het geval zijn dat kan dit aanzienlijke consequenties hebben voor de verwerkingskosten die dan aanzienlijk hoger zullen uitvallen.

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

Gebeurtenis na balansdatum

Op dit moment is Nederland in de ban van het coronavirus dat zonder enige twijfel een grote impact zal hebben op de gehele bedrijfsvoering. De huidige situatie rondom corona is buitengewoon. Nederland heeft momenteel ingrijpende maatregelen genomen om de ziekte te beheersen. Het is ook niet denkbeeldig dat in de komende periode maatregelen worden verlengd of dat nieuwe maatregelen worden genomen. Deze maatregelen hebben ook grote impact en financiële gevolgen voor veel organisaties. Gelijktijdig heeft de overheid aangekondigd haar uiterste beste te doen om ondernemers, personeelsleden en zzp-ers waar mogelijk te helpen door deze crisis heen te komen.

Intern zullen wij alle zeilen moeten bijzetten om de dienstverlening op peil te houden. Het ziekteverzuim is stijgende omdat medewerkers zich zelf meer ziek melden of omdat ze naar huis gestuurd worden vanwege verdachte klachten. Wij hebben intern diverse noodscenario's uitgewerkt om de dienstverlening af te schalen afhankelijk van de beschikbare capaciteit.

Veel bedrijven zullen hun activiteiten gedeeltelijk of tijdelijk stop zetten hetgeen gevolgen zal hebben voor onze werkzaamheden, met name bij de inhuur van werkzaamheden. Door de afschaling van de diverse diensten zal bovendien de omzet waarschijnlijk behoorlijk geraakt worden. Het risico op het niet betalen van facturen is gering omdat onze klanten in het basispakket en pluspakket de gemeenten zijn. Bij de kringloopwinkels en de milieuparken wordt er meteen betaald waardoor het risico op niet betalen er nagenoeg niet is. Eventueel kan het gevolgen hebben voor de liquiditeit maar dit kunnen we eventueel opvangen met een kasgeldlening.

Maar ondanks al onze inspanningen zal het, met een grote mate van zekerheid, een negatief effect gaan hebben op zowel de omzet alsook het resultaat over het boekjaar 2020. Zo zal er omzet weg gaan vallen of zullen inkomsten lager worden terwijl aan de kostenkant de kosten niet evenredig zullen verlagen. Zo zullen de personeelskosten van het vaste personeel blijven doorlopen, ook als er gedeeltelijk geen werkzaamheden zijn. Dit zullen we daar waar mogelijk proberen te compenseren met regelingen die door de overheid worden aangeboden maar welke beperkt zijn tot een vergoeding in de salariskosten. De flexibele schil die we hebben zullen we zoveel als mogelijk afbouwen, afhankelijk van het wegvallen van de werkzaamheden. Andere kosten zoals afschrijvingen, rente, huisvestingskosten e.d. zullen blijven doorlopen en worden, zover nu bekend, niet gecompenseerd worden hetgeen een negatief effect op het resultaat zal hebben.

Een inschatting van de financiële gevolgen kunnen we dan ook op dit moment onmogelijk maken.

Voor de continuïteit van de organisatie voorzien we op dit moment geen problemen.

Toelichting op de financiële cijfers

Omzet

Analyse realisatie 2019 versus realisatie 2018

Hogere omzet basispakket		1.150.384
Lagere omzet pluspakket		-244.925
Hogere omzet NV		155.063
Hogere omzet kringloop	70.415	
Hogere omzet Textiel sorteercentrum	176.473	
Hogere inkomsten milieuparken	105.055	
Hogere omzet overig	198.073	
Hogere omzet overige & burgers (winkels, TSC en milieuparken)		550.016
Totale omzet stijging		1.610.538

Basispakket

De omzet basispakket lag € 1.150.384 hoger dan in 2018.

De belangrijkste reden is dat de begrote verwerkingskosten substantieel zijn gestegen ten opzichte van 2018. Deze kosten worden verrekend in de voorschotten.

Pluspakket

De omzet van het pluspakket is per saldo € 244.925 lager dan vorig jaar met name doordat de omzet onkruidbeheersing lager is omdat bij een aantal gemeenten niet meer op beeld wordt gewerkt.

Bovendien is de omzet plaagdierbestrijding in zijn geheel weggefallen omdat de gemeente Heerlen dit nu zelf regelt.

NV

De doorbelaste omzet van de GR en BVF naar de NV is € 155.063 hoger dan vorig jaar o.a. vanwege de indexering van de uurtarieven met de NEA-index ad 4%. Bovendien zijn er gedurende geheel 2019 extra inzamelroutes gereden terwijl in 2018 nog tot 1 juli een deel van de inzameling "meelifte" met de inzameling restafval bij de burgers.

Textiel sorteercentrum

De omzet van het Textiel sorteercentrum ligt € 176.473 hoger dan vorig jaar. Voor verdere details verwijzen we graag naar de paragraaf over het Textiel sorteercentrum waar e.e.a. verder wordt toegelicht.

Kringloop

De omzet kringloop ad € 1.879.570 ligt € 134.570 hoger dan begroot (ad € 1.745.000) en is eveneens € 70.415 hoger dan in 2018 ad € 1.809.155.

Omzet overig

De omzet overig is € 198.073 hoger dan vorig jaar.

Dit betreft diverse posten maar met name de doorbelaste omzet bij het project 'Samenwerking Maastricht' leidt tot deze hogere omzet.

Afrekening variabele component gemeenten

De omzet van het basispakket wordt maandelijks, conform de bijgestelde begroting minus de taakstelling alsmede rekening houdende met € 1.000.000 onttrekking uit het weerstandsvermogen, gefactureerd ad € 20.886.867. Na afloop van het jaar wordt er een afrekening per gemeente gemaakt. Conform de gemaakte afspraken worden per gemeente per product de begrote variabele componenten afgezet tegen de realisatie en het verschil per gemeente wordt individueel verrekend. De wijze van verrekening wordt gespecificeerd in het begrotingsboek waarbij per product in het onderdeel "toerekening van de kosten" de wijze van afrekening inzichtelijk is gemaakt.

Verrekeningsgrondslag met gemeenten over het basispakket

Het variabele deel van het basispakket wordt per gemeente individueel afgerekend conform het principe "De vervuiler c.q. de veroorzaker van de kosten betaalt". Per activiteit worden de begrote eenheden berekend tegen een voorcalculatorisch tarief. Het totaal per gemeente wordt berekend en maandelijks als voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het jaar worden de werkelijke eenheden vermenigvuldigd met het begrote tarief of het werkelijke tarief (verwerkingskosten). De uitkomst hiervan wordt per gemeente afgezet tegen het berekende voorschot en het saldo wordt uitgekeerd of in rekening gebracht, afhankelijk van de uitkomst.

In de onderstaande tabel is de verdeelsleutelsystematiek van het toerekenen van de kosten 2019 schematisch weergegeven.

	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
afvalkalender		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

Als we alle verrekeningen per product bij elkaar optellen, ontstaat de volgende afrekening per gemeente (negatief is te ontvangen en positief is te betalen):

	Variabele component	PMD afrekening 2015-2016	Variabele component zonder PMD-afrekening
Brunssum	65.556	39.323	26.233
Eijsden-Margraten	93.369	34.094	59.275
Gulpen-Wittern	17.890	0	17.890
Heerlen	116.836	104.170	12.666
Kerkrade	71.893	53.787	18.106
Landgraaf	152.502	133.825	18.678
Nuth (Beekdaelen)	17.447	21.709	-4.262
Onderbanken (Beekdaelen)	580	11.124	-10.543
Simpelveld	9.215	15.059	-5.843
Vaals	26.482	10.721	15.761
Voerendaal	2.492	19.692	-17.200
Totaal	574.263	443.502	130.761

Zoals te zien is bij de variabele component moeten bijna alle gemeenten over 2019 per saldo een bedrag nabetalen. Echter omdat in de variabele component de PMD-afrekening 2015-2016 zit verdisconteerd, zijnde een niet begrote autonome component, zou deze eruit moeten worden gefilterd om een zuiverder beeld te bewerkstelligen. Als we dan deze herziene variabele component zonder PMD-afrekening bekijken dan zien we een heel ander beeld waarbij we heel dicht bij de begroting uitkomen en waarbij sommige gemeenten zelfs nog een bedrag hadden teruggekregen.

Verwerkingskosten algemeen

De verwerkingskosten zijn per saldo € 2.608.545 hoger dan vorig jaar.

Een stijging van de totale volumes, de afvalstoffenbelasting op restafval en grofvuil, de tarieven van grofvuil, de daling van de vergoeding PMD alsmede de terugbetaling van een deel van de PMD-subsidies over 2015 en 2016 zijn de belangrijkste oorzaken.

Als we kijken naar de ontwikkeling van de afvalhoeveelheden dan zien we een stijging van 156.451 ton in 2018 naar 160.049 ton in 2019; een stijging van 2,30%. We zien het totale afvalvolume de laatste jaren weer gestaag stijgen hetgeen met name een gevolg zal zijn van de gunstige economische ontwikkelingen.

Het restafval ligt per saldo € 878.073 hoger. De oorzaak is bijna in zijn geheel te wijten aan de fors gestegen afvalstoffenbelasting waardoor het gemiddelde tarief steeg van € 76,62 ton in 2018 naar € 99,99 in 2019.

Het GFT-afval ligt per saldo € 107.766 hoger. Dit is deels prijsstijging en deels een stijging van de volumes.

De kosten van grofvuil liggen slechts € 21.191 hoger dan vorig jaar. De stijging van het tarief van € 144,44 in 2018 naar € 255,35 gemiddeld in 2019 zorgde voor een stijging van meer dan € 375.000 in de kosten.

Deze forse stijging is echter bijna volledig gecompenseerd door het grofvuil op de milieuparken fors te scheiden naar het goedkopere restafval. Hierdoor is het volume 2.566 ton lager uitgekomen dan vorig jaar.

De opbrengsten van oud papier zijn slechts met € 17.423 gedaald ondanks dat de vergoedingen van papier in 2019 fors zijn gedaald. Dit is bereikt dankzij de garantieprijs welke door Rd4 is bedongen en die aanzienlijk hoger ligt dan de marktprijs. Voor de komende jaren is dit wel een mogelijk risico omdat het de vraag is in hoeverre de leverancier deze prijs in stand kan of wil houden.

De opbrengsten van PMD zijn met € 860.076 gedaald ondanks dat de volumes weer verder zijn gestegen. De subsidie is gedaald van gemiddeld € 375,51 per ton in 2018 naar € 255,38 in 2019. De brutovergoeding is niet alleen scherp gedaald maar doordat voorraden ook nog lang blijven liggen kan de kwaliteit ook nog naar beneden gaan. Hierdoor hebben wij het gemiddelde bedrag voor subsidie nog verder naar beneden bijgesteld.

In de verwerkingskosten zijn ook de verwachte terugbetalingen aangaande het PMD 2015-2016 ad € 443.502 opgenomen. Voor verdere details verwijzen we graag naar de paragraaf over het PMD.

De opbrengsten van glas zijn fors gedaald en liggen € 83.823 lager dan vorig jaar. Ondanks een stijging van de hoeveelheden zijn met name de gedaalde vergoedingen hier debet aan.

Uitbesteed werk

Deze post valt ten opzichte van vorig jaar € 670.349 lager uit.

In 2018 werd in Eijsden-Margraten het restafval en GFT nog ingezameld door Renewi hetgeen € 258.000 kostte terwijl in 2019 Rd4 deze inzameling zelf heeft uitgevoerd. Een andere grote post uitbesteed werk welke is gedaald betrof de firma Rooden welke voor € 148.000 minder is ingehuurd voor het onkruidbeheer. Andere grotere posten zijn het wegvallen van de omzet van de plaagdierbestrijding, minder inhuur voor spuiten en stralen voertuigen en containers, minder inhuur van containerwagens, minder inhuur voertuigen derden alsmede nog enkele andere kleinere posten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was fors hoger met een verzuim van 11,3% in 2019 t.o.v. 8,72% in 2018. Niet alleen het langdurige verzuim was hoger maar ook het kortdurende verzuim. Het kortdurende verzuim werd voor een deel negatief beïnvloed door de griepgolf in het eerste kwartaal van 2019.

Medewerkers FTE

In het boekjaar waren gemiddeld 321,27 FTE werkzaam bij de organisatie, hetgeen een stijging is van 8,29 FTE ten opzichte van 2018 (312,98 FTE). De stijging van het aantal FTE's wordt met name veroorzaakt door de noodzakelijke vervanging vanwege het hoge ziekteverzuim.

Salariskosten (inclusief inhuur personeel)

De salariskosten zijn in vergelijking met vorig jaar € 860.510 gestegen. Dit komt met name door de vervanging vanwege het hoge ziekteverzuim, de cao-stijging alsmede een stijging in de sociale lasten.

Energie

De energiekosten liggen € 1.607 onder de begroting maar zijn € 108.132 hoger dan vorig jaar.

De kosten voor gas en water liggen € 19.842 hoger dan vorig jaar o.a. hetgeen met name wordt veroorzaakt door de uitbreiding van de op- en overslaglocatie.

De kosten van diesel liggen € 88.290 hoger dan vorig jaar vanwege de stijging van de hoeveelheden. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de investering van de inzameling rest- en GFT-afval bij Eijsden-Margraten.

Investeringsen en afschrijvingen

De investeringen zijn € 4.963.386. Dit is € 3.327.532 lager dan de begrote € 8.290.918.

Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de afschrijvingskosten gestegen met € 260.968, hetgeen met name is veroorzaakt doordat het investeringsniveau in 2018 een stuk hoger is geweest.

De diverse beleidsprojecten uitgevoerd in 2018 leiden tot een stijging in de afschrijvingen in 2019 (o.a. invoer harde milieupas, de gratis container omruilactie door de overstap naar 4-wekelijks restinzameling en de 20 liter emmers voor gft). Hierdoor zijn de kostenplaatsen Beleid (€ 79.000) en minicontainers (€ 48.000) met per saldo € 127.000 hoger dan begroot. Ook hebben de investeringen voor het project op- en overslag in 2018 geleid tot een stijging van de afschrijvingen in 2019 met € 46.000. Bovendien hebben steeds meer ondergrondse systemen de levensduur van 10 jaar bereikt waardoor de destijds ontvangen bijdrage van woningbouwverenigingen in zijn geheel is afgeschreven. Aangezien dit een negatieve bijdrage is die wegvalt betekent dit stijging van de afschrijvingen.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn € 209.078 lager dan vorig jaar. De belangrijkste redenen zijn de fors lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak. Hier ligt een stuk taakstelling aan ten grondslag waarbij wel de insteek was dat dit niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit waardoor in de toekomst mogelijk extra kosten kunnen ontstaan.

Personeelskosten

De personeelskosten liggen € 179.802 lager dan vorig jaar door met name lagere advieskosten en kosten voor de Arbodienst.

Productiekosten

De productiekosten zijn € 363.455 lager dan vorig jaar hetgeen o.a. wordt veroorzaakt door lagere onderhoudskosten aan de voertuigen en inzamelmiddelen. Ook wordt in deze post de dekking van de op- en overslag opgenomen voor het sorteren van PMD en papier. Verder zijn de overige productiekosten gedaald.

Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn € 55.166 lager dan vorig jaar hetgeen o.a. wordt veroorzaakt doordat in 2018 de kosten hoger waren door een upgrade van het ERP-systeem waarvoor deels extra ondersteuning is ingehuurd.

Algemene kosten

Deze kosten zijn € 79.144 lager dan vorig jaar door een daling in de kantoorkosten en dan met name de posten druk- en bindwerk alsmede portokosten vanwege de digitalisering van de afvalkalender.

Rentelasten/-baten

De rentelasten liggen € 83.107 hoger dan vorig jaar vanwege met name de nieuw afgesloten lening ad € 10.000.000 welke wij in oktober 2018 hebben afgesloten om de nieuwe investeringen te kunnen financieren. Aangezien deze lening maar voor een korte periode drukte op 2018 terwijl dit voor 2019 het hele jaar was zijn deze kosten hoger uitgevallen, ondanks dat er een aflossing van € 1.000.000 in 2019 heeft plaatsgevonden.

Financieringsplan

De langlopende lening bedraagt ultimo 2019 na aflossing € 32.180.000.(2018: € 33.180.000).

Kapitaalrente

De omslagrente is vastgesteld op 2,75% (2018: 2%).

Leningen via de BNG:

€ 14 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	3,735%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%
Lening via de NWB-bank			
€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%

Subsidies verpakkingsbeleid en producentenverantwoordelijkheid

Deze subsidie ligt € 27.109 hoger dan begroot, hetgeen hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door hogere volumes dan ingeschat.

Ten opzichte van vorig jaar ligt de subsidie € 10.707 hoger.

Investeringsplan kapitaalgoederen en realisatie in boekjaar

De geplande en goedgekeurde investeringen (begrotingsboek 2019) over 2018 bedroegen € 8.290.918. Het uiteindelijke investeringsniveau is met € 4.963.386 (59,87%) fors lager uitgekomen.

Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Textiel sorteercentrum (TSC)

Hoewel het financiële eindresultaat nog steeds negatief is met een tekort van € 167.602, zien we wel een positieve trendbreuk ten opzichte van vorig jaar met een tekort van € 248.962. Dit ondanks de soms zware omstandigheden in de afgelopen zeer warme zomer. Met een gemiddelde dagproductie van ruim 8,1 ton is de afgesproken productie gehaald. In 2019 werd ruim 1.810 ton textiel gesorteerd (+ 6,4% t.o.v. 2018) en aan diverse klanten in binnen- en buitenland verkocht. Er is in 2018 reeds ingezet op sortering van kwaliteit en dit heeft zich in 2019 verder voortgezet. Hierdoor is een hogere kwalitatieve output gerealiseerd wat tot een hogere omzet heeft geleid van € 1.114.940.

Rd4 exploiteert het TSC samen met de firma CVB Ecologistics uit Tilburg. Dit familiebedrijf met zijn wortels in de "wolstad van Nederland" regelt de afzet en verkoop van het gesorteerde textiel naar tientallen landen. Herdraagbare kleding komt maar voor een klein deel in de Nederlandse kringloopwinkels terecht. Het overgrote deel gaat naar het buitenland, vooral Oost-Europa en Afrika. Zestig procent is geschikt voor hergebruik als kleding, de rest gaat naar de deken- en poetslappenindustrie. Het ingezamelde textiel wordt bij het TSC in ca. 200 verschillende soorten kleding uit gesorteerd, van tricot en pantalon tot onderbroek en T-shirt, in heren-, dames- en kinderkleding.

Het TSC biedt kansen voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Grote winst in de huidige constellatie is de uitbreiding van de sociale werkgelegenheid met ruim 94 FTE gedetacheerde medewerkers vanuit WSP Parkstad.

Met ons Textiel sorteercentrum doen we waardevolle ervaringen op met het creëren van zinvol werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en geven we concreet inhoud aan het in de maatschappij breed gedragen concept van een "inclusieve samenleving".

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Consolidatie

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling staat aan het hoofd van de Rd4-groep.
De dochtervennootschappen zijn:

	Belang
- Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. te Heerlen	100%
- Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. te Heerlen	100%

De financiële gegevens van Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. zijn inbegrepen in de geconsolideerde jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij al jaren een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit eigenlijk niet meer. Echter voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voortzetten.

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Alle bedragen worden in Euro vermeld.

De vergelijkende cijfers zijn op enkele plaatsen geherrubriceerd ten einde de vergelijkbaarheid met het boekjaar 2018 te verbeteren.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.

De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na het jaar van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de post overige voorzieningen aan de passiva zijde van de balans.

Financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Vorraden

Vorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengst waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door de individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van het FIFO-principe.

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Pensioenen

De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die is gekwalificeerd als een toegezegd-pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Ingeval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de onderneming geen verplichting tot het voldoen van aanvullende premies anders dan hogere toekomstige premies.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa.

Wet normering topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregels toepassing WNT. Voor de toelichting in het kader van de WNT wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31-12-2019	31-12-2018
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Afvalinzamelplan / -beheersplan	32.452	43.537
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	13.036.350	10.911.742
Machines en installaties	18.261.920	19.236.605
	<u>31.298.270</u>	<u>30.148.347</u>
Financiële vaste activa	0	0
Vlottende activa		
Vorraden	872.987	849.687
Vorderingen		
Debiteuren	936.214	865.613
Verbonden maatschappijen	570.998	437.882
Overige vorderingen	4.756.490	4.558.642
	<u>6.263.702</u>	<u>5.862.137</u>
Liquide middelen		
Kas	16.729	24.923
Bank	1.847.895	6.444.049
	<u>1.864.624</u>	<u>6.468.972</u>
Totaal	<u><u>40.332.035</u></u>	<u><u>43.372.680</u></u>

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

In euro

	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Rekening 2018</i>
Netto-omzet	32.547.989	33.081.964	30.937.450
Verwerkingskosten afval	-2.961.273	-2.408.964	-352.728
Kosten van uitbesteed werk	-2.260.481	-2.405.000	-2.930.830
Brutomarge	27.326.235	28.268.000	27.653.892
Salarissen en sociale lasten	12.437.087	12.242.000	11.287.498
Personeel van derden	4.457.939	3.618.000	4.747.018
Energie	1.496.130	1.497.737	1.387.998
Afschrijvingen vaste activa	3.813.050	4.012.000	3.552.082
Bijzondere baten	0	0	-640.092
Overige bedrijfskosten	4.927.767	6.254.263	5.846.942
Taakstelling		-300.000	
Bedrijfslasten	27.131.973	27.324.000	26.181.446
Bedrijfsresultaat	194.262	944.000	1.472.446
Financiële baten minus lasten	-918.492	-944.000	-835.385
Nettoresultaat	-724.230	0	637.061
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	1.000.000		
	275.770	0	637.061
	=====	=====	=====

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

In euro

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Dit betreffen uitgaven inzake het Afvalinzamelplan / -beheersplan.

	2019	2018
Boekwaarde per 01-01	43.537	68.420
Investerings	0	0
Afschrijvingen	-11.085	-24.883
Desinvesteringen	0	0
	-----	-----
Boekwaarde per 31-12	32.452	43.537
	=====	=====

De aanschafwaarde van de immateriële vaste activa bedraagt per 31 december 2019 € 5.116.868.

De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 5.084.416.

Het afschrijvingspercentage varieert tussen de 6,67% en 20%.

Materiële vaste activa

	2019	2018
Boekwaarde per 01-01	30.148.347	28.181.785
Investerings	4.963.386	5.585.816
Afschrijvingen	-3.809.721	-3.533.235
Desinvesteringen	-3.744	-86.019
	-----	-----
Boekwaarde per 31-12	31.298.268	30.148.347
	=====	=====

Voor een overzicht van het verloop van de vaste activa verwijzen wij u naar de bijlage.

De aanschafwaarde van de materiële vaste activa bedraagt per 31 december 2019 € 80.906.405.

De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 49.608.138.

Onder de materiële vaste activa zijn grondposities opgenomen met een aanschafwaarde van € 6.391.036. Over deze posities wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen:

- gebouwen en terreinen: 3,3 - 20%;
- machines en installaties: 6,7 - 25%.

Vanaf het boekjaar 2009 wordt over investeringen afgeschreven in het jaar volgend op het jaar van investeren.

Vlottende activaVorraden

Zout en chemicaliën	129.173	156.988
Onderdelen gereedschappen	203.933	190.199
Inzamelmiddelen	112.987	94.350
Voorraad (on)gesorteerd textiel	232.693	256.133
Bedrijfskleding en kantoorartikelen	194.201	152.017
	-----	-----
	872.987	849.687
	=====	=====

Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van € 31.409 afgewaardeerd op lagere marktwaarde. Voor de resterende voorraad wordt geen voorziening incourantheid noodzakelijk geacht.

Debiteuren

Nominale waarde	936.214	865.613
	=====	=====

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Verbonden maatschappijen

N.V. Reinigingsdiensten Rd4	570.998	437.882
	=====	=====

Over het gemiddeld uitstaande saldo wordt een rente van 2,75% in rekening gebracht.

Overige vorderingen

Nog te factureren bijdrage		
ondergrondse systemen	0	826
Nedvang bijdrage glas, papier & kunststof	3.617.673	3.192.528
Vooruitbetaalde kosten	142.543	127.344
Subsidies / accijnzen	14.090	21.191
Vordering gemeenten	961.604	1.172.822
Overige vorderingen	20.580	43.931
	-----	-----
	4.756.490	4.558.642
	=====	=====

Liquide middelen

Kas	16.729	24.923
Bank	1.847.895	6.444.049
	-----	-----
	1.864.624	6.468.972
	=====	=====

PASSIVA	2019	2018
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	2.750.619	2.501.817
Resultaat boekjaar	-724.230	637.061
Uitbetaling overschot aan gemeenten	0	-597.801
Reservering vakantiedagen en -geld bij Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.	112.740	209.542
	-----	-----
Saldo per 31 december	2.139.129	2.750.619
	=====	=====

Vanaf het boekjaar 2011 wordt conform de van toepassing zijnde verslaggevingsvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in de geconsolideerde jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling geen reservering voor vakantiedagen en vakantiegeld aangehouden. Deze stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening wijkt uit hoofde hiervan af voor een bedrag van € -135.950 (2018: € -75.836) van het eigen vermogen conform de vennootschappelijke jaarrekening.

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming bepaald te worden op basis van het vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening.

Het weerstandsvermogen is maximaal het gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4 waardoor deze omzet buiten beschouwing wordt gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend waardoor er geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgende jaar.

Op basis van voornoemde regels bedraagt het maximale weerstandsvermogen conform de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2019 € 2.244.980. Voor de berekening wordt verwezen naar pagina 34 en verder. Het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening bedraagt ultimo 2019 € 2.275.079.

Overige voorzieningen

De voorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven van groot onderhoud aan het hoofdkantoor.

De voorziening is overwegend langlopend van aard. Opbouw is in 2012 gestart.

	2019	2018
Saldo per 1 januari	488.711	930.982
Dotatie	50.408	50.408
Onttrekking	-46.643	-492.678
	-----	-----
Saldo per 31 december	492.476	488.712
	=====	=====

Langlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
Lening BNG	23.180.000	23.680.000
Lening NWB	9.000.000	9.500.000
	-----	-----
	32.180.000	33.180.000
	=====	=====

In 2005 is er een lening bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) afgesloten. De hoofdsom bedroeg € 14.000.000 waarvan de looptijd 15 jaar bedraagt met een vast rentepercentage gedurende de looptijd van 3,735%. De rentelast over deze lening bedraagt € 522.900.

In verband met de financiering van de vervanging van het voertuigenpark alsmede de uitbreiding met groot aantal ondergrondse containers is in 2008 een extra lening afgesloten ter hoogte van € 6.500.000 met een looptijd van 25 jaar en een rentepercentage van 4,805%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 208.787. In verband met de financiering van de op- en overslag alsmede gedeeltelijke herfinanciering van de aflossingen op bestaande leningen is er per 15 mei 2017 een nieuwe lening afgesloten ter hoogte van € 6.000.000 en een rentepercentage van 1,495%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 83.861.

Gezien het gunstige rentepercentage alsmede om het renterisico te vermijden zijn er per 15 mei 2017 een tweetal nieuwe leningen afgesloten met een uitgestelde storting op de vervaldatum van de oude lening.

Deze bedraagt € 14.000.000 en vervalt per 30-12-2020.

In 2018 is een lening afgesloten bij NWB van € 10.000.000 met een looptijd van 20 jaar. De aflossing vindt plaats in 20 jaarlijkse termijnen van € 500.000. Het rentepercentage is 1,3%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 128.878.

Een lening is bij de NWB bank afgesloten voor een periode van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,25% met een stortingsdatum per 30-12-2020. De tweede lening is afgesloten bij de BNG voor een periode van 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,184% met een stortingsdatum per 30-12-2020.

Kortlopende schulden	31-12-2019	31-12-2018
<u>Belasting en sociale lasten</u>		
(Pré)pensioenpremie	143.080	127.551
Omzetbelasting	469.064	277.110
Loonbelastingen en sociale lasten	393.432	1.577
	-----	-----
	1.005.576	406.238
	=====	=====
<u>Kredietinstellingen</u>		
Kortlopende aflossingsverplichting	1.000.000	1.000.000
	=====	=====
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen overschot aan gemeenten einde jaar	0	597.800
Te betalen rente BNG	130.594	137.561
Diversen	765.889	684.657
	-----	-----
	896.483	1.420.018
	=====	=====

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Leaseverplichting

Per jaareinde zijn er operationele leaseverplichtingen aangegaan ten bedrage van € 107.248 (2018: € 169.266).

Deze vervallen als volgt:

- Binnen 1 jaar	€	69.352
- tussen 1 en 5 jaar:	€	37.896

Huurverplichtingen

Voor het gemeentelager en milieupark Margraten bestaat vanaf 2019 geen jaarlijkse huurverplichting meer.

Investeringsverplichtingen

- voertuigen	€	325.642
- containers	€	90.736
- machines	€	36.563

Overige verplichtingen

Er zijn een aantal contracten aangegaan waaruit verplichtingen voortvloeien. De totale openstaande verplichting is:

- reinigen ondergrondse afvalcontainers	€	294.420
- onderhoudscontracten voertuigen	€	870.948

Bovenstaande overige verplichtingen vervallen als volgt:

Binnen één jaar:	€	475.114
Tussen één en vijf jaar:	€	550.147
<u>Na meer dan vijf jaar:</u>	€	<u>140.107</u>
Totaal:	€	1.165.368

Bankgarantie

Voor 2019 zijn er geen bankgaranties afgegeven.

Fiscale eenheid

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling vormt tezamen met Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de fiscale eenheid.

Ketenaansprakelijkheid

De onderneming verricht activiteiten als inlener van arbeidskrachten. De onderneming is op grond hiervan, op basis van diverse wettelijke bepalingen betreffende ketenaansprakelijkheid, mogelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de premies van werknemers- en volksverzekeringen en van de loon- en omzetbelasting bij het uitbesteden van werk respectievelijk het inlenen van personeel.

Overige

De zekerheden staan vermeld in artikel 28 van de regeling van de Gemeenschappelijke Regeling.

Artikel 28. Waarborg gemeenten

1. Elk der deelnemende gemeenten waarborgt de betaling der renten en aflossing van de door het lichaam op basis van de vastgestelde begrotingen en/of begrotingswijzigingen te sluiten geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden naar rato van de stemverhouding.
2. Indien uit het vorige lid bepaalde voor de deelnemende gemeenten betalingen voortvloeien, zullen deze door de deelnemende gemeenten onderling worden verrekend.

Milieuverontreiniging

De entiteit GR heeft de grond en het onroerend goed van milieupark Rijckholt in 2014 verworven. In de grond van het milieupark zit verontreiniging waarvoor in de toekomst een saneringsverplichting kan ontstaan.

Aangezien ten tijde van het opmaken van de jaarrekening geen zekerheid bestaat omtrent het ontstaan van deze verplichting in de toekomst en de eventuele hoogte van de verplichting, is geen voorziening gevormd.

Pensioenvoorziening

De risico's die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling bij de onderneming berusten komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2019: 97,8% (2018: 97%).

Vennootschapsbelasting verplichting (VPB)

Vanaf 1 januari 2016 is Rd4 VPB-plichtig geworden vanwege de Wet Markt & Overheid. Rd4 heeft reeds vanaf medio 2015 met een fiscalist getracht een uitspraak te krijgen van de Belastingdienst over de activiteiten van Rd4 en de mogelijke VPB-plicht van enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een zeer proactieve benadering en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 is ingediend hebben wij tot op heden (26 februari 2020) nog geen schriftelijk formeel standpunt van de Belastingdienst mogen ontvangen.

Op basis van de inschatting van de fiscalist, hetgeen niet door de Belastingdienst is tegengesproken, zijn we uitgegaan van een aantal belastingplichtige activiteiten zijnde het Textiel sorteercentrum alsmede de winstopslag voor doorbelaste uren aan de NV en doorbelast afval. Aangezien het Textiel sorteercentrum de afgelopen jaren verliesgevend was, is er geen VPB bedrag voor opgenomen. Voor de doorbelaste uren en afval aan de NV is er een berekening gemaakt van de winstopslag en de VPB daarover berekend in 2019, wordt geschat op € 18.022 (BVF: € 10.666 en GR: € 7.356). Dit bedrag is gezien de onzekerheid niet verantwoord in de jaarrekening.

Zekerheden jegens kredietinstellingen

De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft in de geconsolideerde rekening-courant faciliteit een kredietarrangement met een maximum van € 5.000.000.

De rente bedraagt Euribor + 0,55%.

N.V. Reinigingsdiensten Rd4 maakt tevens gebruik van de gestelde zekerheden.

Gebeurtenis na balansdatum

Voor een nadere toelichting omtrent de coronacrisis verwijzen wij u naar de financiële paragraaf, bij "Gebeurtenis na balansdatum" op pagina 12.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

In euro

	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
<u>Netto-omzet</u>			
Omzet basispakket			
Brunssum	2.287.532	2.221.976	2.052.155
Eijsden-Margraten	1.656.362	1.562.993	1.293.327
Gulpen-Wittern	1.168.603	1.150.713	1.011.097
Heerlen	6.838.960	6.722.124	6.252.542
Kerkrade	3.505.471	3.433.578	3.167.204
Landgraaf	2.857.758	2.705.256	2.479.488
Nuth (Beekdaelen)	1.183.180	1.165.733	1.104.493
Onderbanken (Beekdaelen)	635.488	634.908	606.303
Simpelveld	809.832	800.617	736.549
Vaals	872.924	846.442	768.084
Voerendaal	945.018	942.526	858.723
	-----	-----	-----
Totale kosten variabele component	22.761.128	22.186.865	
Af: gefinancierd uit weerstandsvermogen	1.000.000		
Af: taakstelling Rd4	300.000		
Via factuur apothekersregeling	18.297		
Verschil voorschot	924		

Deelnemende gemeenten basispakket	21.480.349	22.186.865	20.329.965
Netto omzet deelnemende gem. pluspakket	4.596.923	4.046.000	4.841.848
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.585.988	2.170.574	2.430.924
Overige & burgers (winkels + milieuparken)	3.884.729	4.678.525	3.334.713
	-----	-----	-----
	32.547.989	33.081.964	30.937.450
	=====	=====	=====
<u>Verwerkingskosten afval</u>			
Restafval	3.767.986	3.747.929	2.889.914
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	1.296.212	1.305.792	1.188.446
Grofvuil	907.504	1.260.432	886.313
Kantoor, winkel en dienstenafval (KWD)	38.377	113.205	54.115
Houtafval	834.369	566.595	721.489
Groenafval	164.982	114.545	167.246
Straat- en veegvuil	113.651	167.000	89.589
KCA (klein chemisch afval)	80.383	62.737	93.801
Kolkenslib	120.981	39.600	72.091
Schone grond en puin	31.899	20.336	22.757
Vervuilde grond en puin	27.552	9.326	6.991
Asbesthoudend afval	30.150	15.485	18.913
Afgewerkte olie	141	0	-116
Glas	-160.374	-174.251	-244.197
Textiel	-336.102	-270.800	-296.638
Schroot, metaal en blik	-226.967	-165.812	-257.159
Oud papier	-1.512.388	-1.710.585	-1.529.811
Oud papier aandeel NV via op- & overslag GR	-285.115	-135.000	-266.277
Kunststof/ PMD	-2.391.262	-2.556.570	-3.251.338
Kunststof/ PMD afrekening 2015-2016	443.502	0	0
Overige verwerkingskosten	15.792	-1.000	-13.401
	-----	-----	-----
Totaal verwerkingskosten afval	2.961.273	2.408.964	352.728
	=====	=====	=====

Salarissen en sociale lasten*Salarissen*

Bruto loon / vergoedingen	9.666.723	-	8.844.472
	-----	-----	-----
	9.666.723	-	8.844.472
Af: Melkert / WIW-subsidie	-137.068	-	-185.065
	-----	-----	-----
	9.529.655	12.242.000	8.659.407
	=====	=====	=====

Sociale lasten

Bedrijfsvereniging UWV / USZO	1.018.698	-	980.079
(Pré)pensioenpremie (ABP / SFN)	1.279.291	-	1.096.341
Werkgeverslasten zorgverzekering	609.443	-	551.671
	-----	-----	-----
	2.907.432	0	2.628.091
	=====	=====	=====

Totaal salarissen en sociale lasten (A)

12.437.087	12.242.000	11.287.498
=====	=====	=====

Personeel van derden (B)

Uitzendbureau	2.875.220	-	3.220.040
WOZL/ WSP Parkstad	1.057.198	-	1.091.461
Overige	525.521	-	435.517
	-----	-----	-----
	4.457.939	3.618.000	4.747.018
	=====	=====	=====

Totaal Personeelskosten (A+B)

16.895.026	15.860.000	16.034.516
=====	=====	=====

Energie

Benzine, diesel en lpg	1.272.560	1.280.570	1.184.270
Water-, stroom- en gasverbruik	223.570	217.167	203.728
	-----	-----	-----
	1.496.130	1.497.737	1.387.998
	=====	=====	=====

	<i>Rekening 2019</i>	<i>Begroting 2019</i>	<i>Rekening 2018</i>
<u>Afschrijvingen vaste activa</u>			
Gebouwen en terreinen	573.918	-	565.739
Machines, installaties en overige vaste bedrijfsmiddelen	3.235.803	-	2.967.496
Boekresultaat verkoop activa	-7.756	-	-6.036
Immateriële vaste activa	11.085	-	24.883
	-----	-----	-----
	3.813.050	4.012.000	3.552.082
	=====	=====	=====
 <u>Bijzondere baten</u>			
Verzekeringsuitkering brand	0	-	-640.092
	=====	=====	=====
 <u>Overige bedrijfskosten</u>			
<i>Huisvestingskosten</i>			
Huur gebouwen	185.551	-	217.309
Beveiliging	179.908	-	180.184
Onderhoud- en schoonmaakkosten	496.478	-	744.509
Overige huisvestingskosten	294.149	-	223.162
	-----	-----	-----
	1.156.086	1.418.833	1.365.164
 <i>Personeelskosten</i>			
Opleidingen	154.580	-	199.891
Reis- en verblijfkosten	138.240	-	141.033
Arbodienst en advieskosten	37.061	-	122.863
Bedrijfskleding	102.631	-	130.456
Overige personeelskosten	182.326	-	200.397
	-----	-----	-----
	614.838	572.000	794.640
 <i>Productiekosten</i>			
Belastingen- en verzekeringen wagenpark	286.934	-	256.044
Onderhoud wagenpark en containers	1.618.585	-	1.748.159
Huur voertuigen derden	39.727	-	83.464
Huur containers derden	1.690	-	0
Subsidies verenigingen (papier- en textiel inzameling)	411.758	-	406.988
Zout en chemicaliën	97.404	-	66.129
Dekking op- en overslag	-782.652	-	-584.028
Overige productiekosten	609.347	-	669.492
	-----	-----	-----
	2.282.793	3.093.818	2.646.248
 <i>Automatiseringskosten</i>	516.735	611.000	571.900
 <i>Verkoopkosten</i>	27.786	23.000	49.609
 Transporteren	4.598.238	5.718.651	5.427.561

	Rekening 2019	Begroting 2019	Rekening 2018
Transporteren	4.598.238	5.718.651	5.427.561
<i>Subsidies</i>			
Subsidie verpakkingsbeleid	-426.497	-399.388	-415.789
	-----	-----	-----
	-426.497	-399.388	-415.789
<i>Algemene kosten</i>			
Kantoorkosten	330.950	-	435.471
Telefoon- en communicatiekosten	75.605	-	85.338
Advieskosten	121.173	-	112.833
Management fee TSC	50.000	-	50.000
Abonnementen en contributies	82.499	-	83.570
Verzekeringen	51.354	-	28.298
Correctie voorgaande jaren	-17.978	-	17.470
Overige algemene kosten	62.423	-	22.190
	-----	-----	-----
	756.026	935.000	835.170
	-----	-----	-----
	4.927.767	6.254.263	5.846.942
	=====	=====	=====
<u>Financiële lasten minus - baten</u>			
Rentekosten	949.883	-	865.695
Rentebaten	-34.188		-30.134
Rente fiscus	2.797	-	-176
	-----	-----	-----
	918.492	944.000	835.385
	=====	=====	=====

Gemiddeld aantal werknemers

In het boekjaar waren gemiddeld 321,27 FTE werkzaam bij de organisatie. Dit aantal is inclusief uitzendkrachten, detacheringkrachten en vrijwilligers (2018: 312,98 FTE).

Heerlen, 9 april 2020

W.C.H. Sijstermans
Secretaris/directeur

G.G.J. Janssen
Voorzitter dagelijks bestuur

DEELNEMENDE GEMEENTEN

<i>Gemeente</i>	<i>Deelnemer vanaf</i>	<i>Aansluitingen*</i>	<i>basis afrekening</i>	
Brunssum	1 januari 1998	13.827	10%	13.827
Eijsden-Margraten	1 januari 2014	10.876	8%	10.876
Gulpen-Wittem	1 januari 2017	6.615	5%	6.615
Heerlen	1 januari 1998	43.590	31%	43.590
Kerkrade	1 januari 1998	22.496	16%	22.496
Landgraaf	1 januari 1998	17.477	12%	17.477
Nuth (Beekdaelen)	1 januari 1999	6.761	5%	6.761
Onderbanken (Beekdaelen)	1 januari 2004	3.512	2%	3.512
Simpelveld	1 juli 1998	4.853	3%	4.853
Vaals	1 januari 1999	5.243	4%	5.243
Voerendaal	1 januari 1998	5.532	4%	5.532
		-----	-----	-----
		140.782	100%	140.782
		=====	=====	=====

* Aansluitingen 2019 conform begroting.

VERDELING VERMOGEN

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming en de verdeling van het vermogen bepaald te worden op basis van de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

In de afgelopen jaren was er binnen de Gemeenschappelijke Regeling regelmatig een overschot op de exploitatierekening. Een deel van deze overschotten is gereserveerd om eventuele tegenvallers mee op te vangen. Dit noemen we het weerstandsvermogen van Rd4.

Dit weerstandsvermogen wordt per jaar opgebouwd en kan dus per jaar worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Aangezien de uitbetalingen van de overschotten zijn gebaseerd op de aansluitingen van het betreffende jaar, geldt deze verdeelsleutel natuurlijk ook voor dat deel dat bij Rd4 gereserveerd blijft.

Hoogte weerstandsvermogen

De hoogte van het weerstandsvermogen is een punt van ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Besloten is om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren werd toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien over het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4. Hierdoor wordt deze omzet buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend, waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgende jaar.

Op basis van deze systematiek kan voor 2019 het weerstandsvermogen als volgt worden berekend:

Omzet	Omzet 2019	Omzet begroot 2020*	Gemiddelde omzet
Brunssum	2.287.532	2.339.931	2.313.732
Eijsden-Margraten	1.656.362	1.735.447	1.695.904
Gulpen-Wittern	1.168.603	1.236.064	1.202.334
Heerlen	6.838.961	7.303.699	7.071.330
Kerkrade	3.505.471	3.716.702	3.611.086
Landgraaf	2.857.758	2.963.230	2.910.494
Nuth (Beekdaelen)	1.183.180	1.243.411	1.213.295
Onderbanken (Beekdaelen)	635.488	697.036	666.262
Simpelveld	809.832	885.757	847.794
Vaals	872.924	937.673	905.298
Voerendaal	945.018	1.006.515	975.767
	22.761.129	24.065.464	23.413.296

*Dit betreft een door het algemeen bestuur op 28 juni 2018 vastgestelde begroting 2019.

Verwerkingskosten	Realisatie 2019	Begroot 2020	Gemiddelde verwerkingskosten
Brunssum	331.433	332.361	331.897
Eijsden-Margraten	192.284	246.206	219.245
Gulpen-Wittern	122.052	117.073	119.563
Heerlen	775.017	840.669	807.843
Kerkrade	455.115	499.868	477.492
Landgraaf	486.702	434.260	460.481
Nuth (Beekdaelen)	129.899	129.804	129.852
Onderbanken (Beekdaelen)	118.995	131.377	125.186
Simpelveld	104.260	125.608	114.934
Vaals	113.793	98.504	106.149
Voerendaal	112.875	110.629	111.752
	2.942.425	3.066.359	3.004.394

	Gemiddelde omzet minus gemiddelde verwerkingskosten	Maximaal weerstandsvermogen gecalculeerd met 11%
Brunssum	1.981.835	218.002
Eijsden-Margraten	1.476.659	162.433
Gulpen-Wittern	1.082.771	119.105
Heerlen	6.263.487	688.984
Kerkrade	3.133.595	344.695
Landgraaf	2.450.013	269.501
Nuth (Beekdaelen)	1.083.444	119.179
Onderbanken (Beekdaelen)	541.076	59.518
Simpelveld	732.860	80.615
Vaals	799.150	87.906
Voerendaal	864.015	95.042
	20.408.905	2.244.980

	Resultaat per gemeente 2019	Opgebouwd weerstands- vermogen tot en met 2018	Toe te voegen aan weerstands- vermogen conform afspraken	Overschot uit te keren 2019
Brunssum	-73.841	210.767	7.235	-81.076
Eijsden-Margraten	-58.082	150.743	11.690	-69.772
Gulpen-Wittern	-35.327	46.587	72.518	-107.845
Heerlen	-232.786	659.822	29.162	-261.948
Kerkrade	-120.137	330.485	14.210	-134.347
Landgraaf	-65.733	259.772	9.729	-75.462
Nuth (Beekdaelen)	-36.106	117.216	1.963	-38.069
Onderbanken (Beekdaelen)	-18.755	59.174	344	-19.099
Simpelveld	-25.917	78.787	1.828	-27.745
Vaals	-28.000	81.473	6.433	-34.433
Voerendaal	-29.543	92.853	2.189	-31.732
	-724.227	2.087.679	157.301	-881.528

Conform de gemaakte afspraken zouden we normaliter de resultaten per gemeente uitbetalen minus de mutatie weerstandsvermogen benodigd om het weerstandsvermogen aan te vullen zodat het maximale weerstandsvermogen bereikt is.

De omzet ligt in 2019 hoger dan in 2018. De begrote omzet 2020 ligt eveneens hoger dan in 2019. Dit zou betekenen dat er een extra storting zou moeten plaatsvinden ad € 157.301 in het weerstandsvermogen.

Aangezien er echter in 2019 een verlies is en er is afgesproken dat dit verlies uit het weerstandsvermogen zou worden onttrokken, is het ook vanzelfsprekend dat er ook geen toevoeging plaatsvindt in het weerstandsvermogen vanwege de hogere omzet. Deze toevoeging wordt dan ook gecorrigeerd.

Bij de begroting werd ervan uitgegaan dat er € 1.000.000 zou worden onttrokken uit het weerstandsvermogen.

Het werkelijke resultaat was hoger waardoor de onttrekking slechts € 724.227 uit het weerstandsvermogen bedraagt.

Dit leidt tot de volgende verdeling:

	Resultaat per gemeente 2019	Toe te voegen aan weerstands- vermogen conform afspraken	Correctie toe te voegen aan weerstands- vermogen conform afspraken	Mutatie weerstands- vermogen
Brunssum	-73.841	7.235	-7.235	-73.841
Eijsden-Margraten	-58.082	11.690	-11.690	-58.082
Gulpen-Wittem	-35.327	72.518	-72.518	-35.327
Heerlen	-232.786	29.162	-29.162	-232.786
Kerkrade	-120.137	14.210	-14.210	-120.137
Landgraaf	-65.733	9.729	-9.729	-65.733
Nuth (Beekdaelen)	-36.106	1.963	-1.963	-36.106
Onderbanken (Beekdaelen)	-18.755	344	-344	-18.755
Simpelveld	-25.917	1.828	-1.828	-25.917
Vaals	-28.000	6.433	-6.433	-28.000
Voerendaal	-29.543	2.189	-2.189	-29.543
	-724.227	157.301	-157.301	-724.227

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2015	2016	2017	2018	2019	Totaal
Overschot jaar	17.063.661	1.650.229	1.194.130	637.062	-724.227	19.820.855
Af : Uitgekeerd	15.034.797	1.623.133	1.201.672	597.801	0	18.457.403
	2.028.864	27.096	-7.542	39.261	-724.227	1.363.452
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de opbouw van dit vermogen per deelnemende gemeente.

	T/m 2015	2016	2017	2018	2019	Totaal
Brunssum	205.934	2.804	-447	2.476	-73.841	136.926
Eijsden-Margraten	112.563	33.372	4.821	-13	-58.082	92.661
Gulpen-Witter	0	0	17.450	29.137	-35.327	11.260
Heerlen	694.141	-12.109	-21.140	-1.070	-232.786	427.036
Kerkrade	339.748	-6.650	-5.516	2.903	-120.137	210.348
Landgraaf	256.392	4.299	-3.457	2.538	-65.733	194.039
Nuth (Beekdaelen)	114.331	2.262	835	-212	-36.106	81.110
Onderbanken (Beek)	58.806	707	-881	542	-18.755	40.419
Simpelveld	76.864	1.457	-71	537	-25.917	52.870
Vaals	80.204	177	-510	1.602	-28.000	53.473
Voerendaal	89.881	777	1.374	821	-29.543	63.310
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2.028.864	27.096	-7.542	39.261	-724.227	1.363.452
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Aansluiting met eigen vermogen:

Eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening: 2.139.129

Correctie: reservering vakantiedagen en -geld Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.

Stand 31-12-2018

-650.442

Mutatie in 2019

-112.740

-763.182

Eigen vermogen Kringloop Bedrijf B.V. enkelvoudig

Correctie: Reserves Kringloop Bedrijf B.V. t/m 2012	67.440
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2013	15.355
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2014	31.900
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2015	92.211
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2016	97.279
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2017	183.435
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2018	248.962
Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2019	167.602
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2016	-3.588
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2017	-5.122
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2018	-1594
Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2019	5.252

899.132

Eigen vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening:

2.275.079

=====

OVERZICHT VASTE ACTIVA

OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde per 1-1-2019	Inves- teringen in boekjaar	Desinves- teringen in boekjaar	Aanschaf- waarde per 31-12-2019	Afschrij- vingen t/m 1-1-2019	Afschrij- vingen in boekjaar	Desinves- teringsaf- schrijvingen	Afschrij- vingen per 31-12-2019	Boek- waarde per 31-12-2019
AFVALINZAMELPLAN	5.116.868	0	0	5.116.868	5.073.331	11.085	0	5.084.416	32.452
GEBOUWEN EN TERREINEN									
Grond	4.801.421	1.589.615	0	6.391.036	0	0	0	0	6.391.036
Terreininrichting	2.124.583	0	0	2.124.583	1.929.501	19.133	0	1.948.634	175.949
Gebouwen	6.561.668	1.008.454	0	7.570.122	2.240.872	232.134	0	2.473.006	5.097.116
GG installaties	3.214.586	100.456	0	3.315.042	1.620.152	322.651	0	1.942.803	1.372.239
TOTAAL GEBOUWEN EN TERREINEN	16.702.258	2.698.525	0	19.400.783	5.790.525	573.918	0	6.364.443	13.036.340
MACHINES, INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR. MIDD.									
PG machines, install en gereed	5.039.147	63.975	0	5.103.122	2.690.898	329.277	0	3.020.175	2.082.947
Voertuigen	14.685.633	1.304.687	49.850	15.940.470	8.409.521	1.406.754	46.106	9.770.169	6.170.301
Inzamelmiddelen	23.442.618	399.530	0	23.842.148	18.339.354	604.080	0	18.943.434	4.898.714
Kantoorinventaris & Inrichting	749.511	0	0	749.511	655.096	15.151	0	670.247	79.264
Hardware & Software	4.791.667	73.709	0	4.865.376	3.823.624	272.668	0	4.096.292	769.084
Ondergrondse systemen	10.582.035	422.960	0	11.004.995	6.135.505	607.873	0	6.743.378	4.261.617
TOTAAL MACHINES EN INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR. MIDD.	59.290.611	2.264.861	49.850	61.505.622	40.053.998	3.235.803	46.106	43.243.695	18.261.927
TOTAAL VASTE ACTIVA	81.109.737	4.963.386	49.850	86.023.273	50.917.854	3.820.806	46.106	54.692.554	31.330.719

REINIGINGSDIENSTEN Rd4
Gemeenschappelijke Regeling
Te
Heerlen

Rapport inzake de geconsolideerde jaarrekening 2020

Heerlen, 8 april 2021

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
RAPPORT	
Algemeen	3
Financiële positie	4
BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE	5
Financiële paragraaf	7
COVID paragraaf	8
JAARREKENING	
Grondslagen voor de financiële verslaggeving	16
Geconsolideerde balans per 31 december 2020	18
Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020	20
Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2020	21
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2020	28
OVERIGE GEGEVENS	
Deelnemende gemeenten	32
Verdeling vermogen	33
BIJLAGEN	
Overzicht materiële vaste activa	37

Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Heerlen, 8 april 2021

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u van ons de jaarrekening 2020 van Reinigingsdiensten Rd4 betreffende de Gemeenschappelijke Regeling. Met grote zorg hebben we het volgende verslag voor u opgesteld. Ingevolge de bepalingen in de Regeling hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2020 van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling opgesteld. Omtrent de resultaten brengen wij u als volgt verslag uit.

ALGEMEEN

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feitelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee 100% dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status. Voor hen is de cao voor de Afval en Milieu, GEO (Grondstoffen Energie en Omgeving) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF.

In het KLB is per april 2014 het Textiel sorteercentrum ondergebracht. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn opgenomen in deze jaarrekening.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij in weerwil van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen jaren voort.

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de geconsolideerde onderneming verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

A) Vergelijkend balansoverzicht (x € 1.000)

	31-12-2020		31-12-2019	
	<i>bedrag</i>	<i>%</i>	<i>bedrag</i>	<i>%</i>
<u>Activa</u>				
Immateriële vaste activa	23	0,1	32	0,1
Materiële vaste activa	30.164	68,0	31.298	76,7
Financiële vaste activa	0	0,0	0	0,0
Voorraden	737	1,7	873	2,1
Vorderingen	8.162	18,3	6.746	16,5
Liquide middelen	5.269	11,9	1.865	4,6
	-----	-----	-----	-----
	44.355	100,0	40.814	100,0
	=====	=====	=====	=====
<u>Passiva</u>				
Eigen vermogen	3.040	6,9	2.139	5,2
Voorzieningen	0	0,0	493	1,3
Langlopende schulden	31.181	70,3	32.180	78,8
Kortlopende schulden	10.134	22,8	6.002	14,7
	-----	-----	-----	-----
	44.355	100,0	40.814	100,0
	=====	=====	=====	=====
		<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>mutatie</i>
<u>Werkkapitaal</u>				
Voorraden		737	873	-136
Vorderingen		8.162	6.746	1.416
Liquide middelen		5.269	1.865	3404
		-----	-----	-----
		14.168	9.484	4.684
Kortlopende schulden		-10.134	-6.002	-4132
		-----	-----	-----
Werkkapitaal		4.034	3.482	552
		=====	=====	=====

BESTUURSVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Voor u ligt het jaarverslag over het boekjaar 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4.

Samen met onze collega's

Tijdens het schrijven van dit verslag bevinden we ons nog steeds midden in de coronacrisis.

Een crisis die niet alleen een behoorlijke impact heeft op onze maatschappij, maar ook op onze organisatie.

Op 27 februari 2020 werd bekend dat het coronavirus voor het eerst Nederland had bereikt. Begin maart heeft Rd4 noodzakelijke hygiënemaatregelen genomen. Een crisisteam werd geactiveerd en Rd4 nam vergaande maatregelen met als doel de gezondheid van onze medewerkers te waarborgen en de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Onze drie kringloopshops werden gesloten, de huis-aan-huis papierinzameling en de inzameling van BEST-tassen werden stilgelegd en het Textiel sorteercentrum ging op slot. Maar juist andere diensten werden opgeschaald, zoals het vaker ledigen van ondergrondse containers en het verruimen van de openingstijden van onze milieuparken. Onze medewerkers hebben alle zeilen moeten bijzetten om het virus zoveel als mogelijk buiten de deur te houden. Slechts een beperkt aantal medewerkers is ziek geworden. Mede dankzij de inzet van onze collega's, hebben we snel na de eerste golf onze dienstverlening opgeschaald en gedurende de rest van het jaar op peil gehouden. Tijdens de tweede golf hebben we de continuïteit van onze dienstverlening kunnen waarborgen tot op de dag van vandaag. Onze collega's hebben onder vaak moeilijke omstandigheden hun werk uitgevoerd. Wie herinnert zich nog de twee zware stormen Ciara en Dennis en de extreem hete augustusmaand, of de opruiwoede die zorgde voor de lange files op de milieuparken. Onze medewerkers gingen door waar anderen stopten. We hebben ons niet laten beperken door wat niet mogelijk was, maar energie gestoken in het ontdekken van nieuwe kansen en mogelijkheden. Zo ondergingen onze kringloopwinkels een metamorfose. Ze werden opgefrist en coronaproof ingericht. We organiseerden diverse webinars om binding te houden met bestuurders, ambtenaren en raadsleden. En we hebben gewerkt aan de nieuwe meerjarenstrategie voor onze organisatie. Een strategie met een evenwichtige balans tussen maatschappelijke- en bedrijfsmatige doelstellingen, waarin duurzaamheid en circulariteit centraal staan. We hebben onze missie en kernwaarden herijkt en onze ambities bepaald met als doel te blijven bouwen aan een krachtige en vooruitstrevende organisatie.

Steeds op koers

In het jaarverslag 2020 realiseerde Rd4 GR een bescheiden positief financieel resultaat.

Hiermee blijven we een financieel gezonde en duurzame organisatie met bevlogen en betrokken medewerkers. Het financieel beleid en verantwoording zijn vaste onderwerpen geweest in de overleggen met het Dagelijks en Algemeen bestuur, ambtenaren, de externe accountant en banken. Ook hebben we geïnvesteerd in onze netwerken en zijn we intensief in gesprek geweest met andere belangrijke relaties zoals leveranciers, adviseurs, veiligheidsregio, belangenverenigingen, media, collega-bedrijven in de branche, vakgenoten en onderwijsinstellingen. Zo geven we concreet inhoud hoe wij het publiek ondernemerschap willen invullen. Terugkijkende op het bijzondere jaar 2020 zijn we tevreden met onze resultaten. Ondanks corona zijn we niet uit de koers geraakt.

Slimmer aanpakken en doorpakken

In 2021 blijven we nog steeds in de greep van het virus. Ook voor ons wordt 2021 een spannend jaar. We hebben laten zien dat we hard kunnen werken. We hebben elkaar nog beter leren kennen en weten te waarderen. Maar we zullen ons moeten blijven uitdagen. Onze prioriteit blijft het waarborgen van de gezondheid van onze medewerkers. Want alleen zo kunnen we onze dienstverlening continueren en excelleren in hetgeen we moeten doen. Onze financiële doelstellingen blijven, voor zover we nu inschatten, voor de middellange termijn nog ongewijzigd. En vooralsnog schatten wij de impact van coronapandemie op de financiële continuïteit van onze organisatie als beperkt. De maatschappelijke middelen, die vastgesteld zijn in de begroting van 2021 en die wij namens de tien deelnemende gemeenten met veel zorg beheren en aanwenden, zullen we efficiënt en verstandig blijven inzetten en monitoren. We hebben het jaarverslag 2020 met veel zorg opgesteld om u te informeren over onze financiële prestaties. Maar de echte prestaties zijn geleverd door onze collega's. Dat zijn de echte helden. Wij zijn dan ook ongelooflijk trots op onze collega's die zich in deze bizarre tijd blijven inzetten voor onze organisatie en dagelijks klaarstaan voor burgers en klanten. We hebben bewezen dat we samen een crisis kunnen doorstaan.

W.C.H. Sijstermans
Directeur

FINANCIËLE PARAGRAAF

RESULTAAT

Ten behoeve van het inzicht in de ontwikkeling van het resultaat volgt onderstaand in afgeronde bedragen de winst- en verliesrekening 2020.

	<i>Rekening 2020</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Rekening 2019</i>
Netto-omzet	36.590.915	34.383.225	32.547.989
Verwerkingskosten afval	-4.973.806	-2.664.960	-2.593.293
Kosten van uitbesteed werk	-1.848.804	-2.753.339	-2.380.549
	-----	-----	-----
Brutomarge	29.768.305	28.964.926	27.574.147
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	13.048.193	12.450.972
Personeel van derden	5.182.267	3.856.122	4.457.939
Energie	1.378.977	1.297.096	1.496.130
Afschrijvingen vaste activa	3.587.953	4.451.561	3.813.050
Overige bedrijfskosten	4.663.496	5.390.119	5.161.794
	-----	-----	-----
Bedrijfslasten	27.864.866	28.043.091	27.379.885
Bedrijfsresultaat	1.903.439	921.835	194.262
Financiële lasten minus - baten	-909.206	-921.835	-918.492
	-----	-----	-----
Nettoresultaat vóór VPB	994.233	0	-724.230
Vennootschapsbelasting	21.161	0	0
	-----	-----	-----
Nettoresultaat na VPB	973.072	0	-724.230
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	-----	-----	1.000.000
	973.072	0	275.770
	=====	=====	=====

Algemeen

Ontwikkelingen in 2020

In 2020 hebben we wederom optimalisaties in ons dienstverleningsniveau doorgevoerd die effect hebben gehad op de gerealiseerde cijfers van 2020.

Niet limitatief willen we onderstaande benoemen:

- uitsorteren grofvuil op de overslaglocatie;
- verdere integratie dienstverlening gemeente Beekdaalen;
- nieuwe activiteiten op- en overslaglocatie Nijverheidsweg 17 Heerlen;
- ongunstige marktontwikkelingen voor textiel en oud-papier;
- gewijzigde inzameling (met IBC's) voor e-waste;
- aanpassingen in Milieu App zodat deze stabiel is.

Als we de cijfers tussen 2020 en 2019 op hoofdlijnen vergelijken dan vallen met name de posten omzet, salarissen en sociale lasten, inhuur personeel, uitbesteed werk en verwerkingskosten op. Deze worden verderop gedetailleerd toegelicht maar de belangrijkste zaken die de kosten beïnvloeden hebben zijn:

- Het grotere aanbod van afval tijdens de coronapandemie;
- Het tarief voor textiel staat op de markt onder druk en de verrekenprijs is naar beneden bijgesteld;
- Bovendien heeft de afrekening van de PMD-subsidie over de jaren 2017-2018 gezorgd voor een forse kostenpost.
- De investering van werkzaamheden heeft geleid tot lagere kosten voor uitbeteeld werk, maar leidt tot hogere salariskosten en productiekosten;
- De salariskosten en sociale lasten zijn hoger door het hoge ziekteverzuim en meer werk welk zeker in de uitvoering 1-op-1 vervangen moet worden.

Voor de details verwijzen we graag naar de toelichting op de financiële cijfers.

Als we naar het resultaat kijken dan is dit in de jaarrekening € 994.233 positief.

De variabele component komt negatief uit met een saldo ad € -1.456.362. Echter bevat ook een afrekening over de jaren 201 en 2018 inzake teveel ontvangen subsidies PMD ad € -1.088.107. Laten we deze eruit dan ontstaat een ander beeld namelijk een resultaat van € 368.255 negatief.

Resultaat afrekening variabele component 2020		-1.456.362
Voorlopige afrekening PMD 2017	-455.198	
Voorlopige afrekening PMD 2018	-632.909	
Totaal PMD		-1.088.107
Resultaat variabele component zonder afrekening PMD-subsidie		-368.255

Resumerend kunnen we stellen dat, rekening houdend met bovenstaande toelichting, we tevreden mogen zijn met de in 2020 bereikte resultaten gezien het lastige pandemie jaar. We hebben de dienstverlening naar de burger vrijwel volledig kunnen uitvoeren zoals in elk ander jaar. Activiteiten als Kringloop en Textiel sorteercentrum hebben wel last ondervonden.

PMD-dossier: PMD-afrekening 2017 en 2018, risico's in de jaarrekening alsmede toekomstige risico's

Algemeen

Inzake de PMD-afrekening is destijds in de boekjaren 2017 en 2018 uitgegaan van de aannames welke destijds bekend waren. De jaren 2015 en 2016 zijn in boekjaar 2019 definitief afgewikkeld. Dit was op basis van een aangepast uitvoeringsbesluit zoals dat eind 2018 na een moeizaam proces is overeengekomen tussen de producenten (Afvalfonds) en de overheid (VNG).

Belangrijke aspecten waren:

- Hoogte van vermarktingsvergoeding;
- Verrekenen kunststof niet zijnde verpakkingen;
- Verrekenen PET-tray's;
- Afrekenen niet op gesorteerde, maar verkochte hoeveelheden.

Het dossier blijft echter ook in de jaren daarna een zorgkind. Elk jaar daarna is er continu achteraf een aanpassing. Enerzijds doordat de producenten een accountantscontrole doen en de hoeveelheden en vergoedingen achteraf worden gecorrigeerd. Anderzijds door de verwerkers aangezien er problemen zijn over de economische realiteit van de gemaakte afspraken. Daar zitten we als Rd4 als vertegenwoordiger voor onze 10 gemeenten tussenin en dan niet rechtstreeks maar middels de Afvalsamenwerking Limburg (ASL); een verband van alle Limburgse gemeenten. Zij zijn de gesprekspartner van de verwerker (Veolia).

PMD-afrekening 2017 en 2018

Over 2017 is inmiddels zowel de afrekening van Veolia als de afrekening van Nedvang/Afvalfonds bij Rd4 ontvangen. De VNG en het Afvalfonds hebben hun onderhandelingen begin 2020 afgerond. In ASL-verband is er geen overeenstemming over de factuur van Veolia. Er is een bodemprocedure gestart waarover in november 2021 een uitspraak wordt verwacht. In afwachting van de uitspraak wordt in deze jaarrekening voorgesteld om alvast de Nedvang-bijdrage af te rekenen. Gemiddeld genomen (kan per gemeente verschillen) maakt dat ongeveer de helft uit van het bedrag waar het dispuut over gaat.

Over 2018 is eind 2020 de eindafrekening van Nedvang/Afvalfonds binnen. Het betreft een terugbetaling. Een groot gedeelte hiervan is terug te voeren op de samenstelling van het PMD te weten de aanwezigheid van PET-trays en plastic niet zijnde verpakkingen.

In de jaarrekening is het voorstel verwerkt om over de jaren 2017 en 2018 een voorlopige PMD-afrekening te doen. Dit onder meer omdat de bedragen te groot worden voor Rd4 om voor te financieren.

Indien meer bekend is kunnen we overgaan tot een definitieve afrekening. Belangrijk hierbij is de uitspraak van de rechter inzake de bodemprocedure welke voor de jaren 2017 en verder door zal werken.

De effecten per gemeente zijn:

	PMD 2017	PMD 2018	Totaal PMD
Beekdaelen	36.826	46.310	83.136
Brunssum	44.190	68.624	112.814
Eijsden-Margraten	35.898	36.896	72.794
Gulpen-Wittern	19.234	26.114	45.348
Heerlen	135.206	197.574	332.780
Kerkrade	68.767	82.174	150.941
Landgraaf	66.102	102.258	168.360
Simpelveld	16.772	26.657	43.429
Vaals	13.134	20.426	33.560
Voerendaal	19.069	25.875	44.944
	-----	-----	-----
	455.198	632.909	1.088.107
	=====	=====	=====

Risico's in de jaarrekening 2020

De nog niet definitief afgerekende boekjaren inzake PMD blijven een risico. We maken elk boekjaar een aanname inzake wat we mogen verwachten aan kosten (conform contracten) en aan vergoedingen (conform vergoedingenoverzicht en verwachte vermarkting). Echter de spelregels worden gedurende het spelen van het spel continu gewijzigd.

Na deze jaarrekening blijven er nog steeds onzekerheden bestaan over de boekjaren 2017, 2018, 2019 en 2020.

De jaren 2017 en 2018 zijn nu beproven. In 2019 is een grote sorteerlijn in Marl van Alba Recycling afgebrand. Daardoor stakte de verwerking en bleven voorraden bij Veolia liggen. In 2020 is dat goed opgepakt. Voor zover bekend ligt er geen ongesorteerde voorraad uit 2019 meer. We zijn inmiddels door corona wel in een andere marktsituatie terecht gekomen en er blijft onzekerheid over de verkochte hoeveelheden en de te realiseren prijs.

Risico's in de komende jaren

- PMD 2020 en 2021 conform regiemodel (risico wisselend tot € 500.000 per boekjaar)

De jaren 2020 en 2021 zullen nog conform het regiemodel worden afgewikkeld. Er blijft over deze jaren dan ook onzekerheid bestaan nadat het betreffende boekjaar is verstreken.

- PMD overstap naar bronscheidingsmodel vanaf 2022 (risico € 700.000)

In de begroting 2022 gaan we ervan uit dat we het bronscheidingsmodel hebben geadopteerd en het regiemodel achter ons laten. Dit houdt in dat we een vaste vergoeding ontvangen van zoals nu bekend € 241,- per aangeleverde ton. Deze hoeveelheid moet wel voldoen aan een bepaalde kwaliteit anders missen we de vergoeding en hebben we uitsluitend kosten. Hier zullen we op moeten gaan anticiperen door de kwaliteit aan de voorkant te beïnvloeden. Voordeel is dat de afrekening binnen het betreffende boekjaar is afgerond.

- Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico € 1.000.000)

Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. In de komende periode zijn de prijzen voor papier, metalen en textiel onzeker. Voor de kostenveroorzakende stromen is elke afloop van een contractperiode weer spannend. De markt is wat dat betreft niet gunstig.

- Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt

Met name voor een logistiek bedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.

Toelichting op de financiële cijfers

Omzet

Analyse realisatie 2020 versus realisatie 2019

Hogere omzet basispakket		4.062.821
Lagere omzet pluspakket		-9.388
Lagere omzet NV		-1.177
Lagere omzet kringloop (corona)	-420.393	
Lagere omzet Textiel sorteercentrum (corona)	-110.130	
Hogere inkomsten milieuparken (corona)	184.178	
Hogere omzet overig	337.015	
Lagere omzet overige & burgers (winkels, TSC en milieuparken)		-9.329
Totale omzet stijging		4.042.927

In de analyse is aangegeven welke inkomstenstromen duidelijk last hebben gehad van de corona-maatregelen en de gevolgen in de samenleving en economie.

Basispakket

De omzet basispakket lag € 4.062.821 hoger dan in 2019.

	2020	2019	2020 vs 2019
Structureel:			
Stijging realisatie 2019 naar begroting 2020	24.065.464	22.186.865	1.878.599
Incidenteel:			
PMD (voorlopige afrekeningen)	1.088.107	443.502	644.604
Afrekening overig basispakket	368.255	130.761	237.494
Via: weerstandvermogen		-1.000.000	1.000.000
Via: taakstelling		-300.000	300.000
Overig: m.n. apothekersregeling	21.344	19.221	2.123
	25.543.170	21.480.349	4.062.821

Pluspakket

De omzet van het pluspakket is per saldo € 9.388 hoger dan vorig jaar.

NV

De doorbelaste omzet van de GR en BVF naar de NV is € 1.177 lager dan vorig jaar.

Textiel sorteercentrum

De omzet van het Textiel sorteercentrum ligt € 110.130 lager dan vorig jaar. Voor verdere details verwijzen we graag naar de paragraaf over het Textiel sorteercentrum waar e.e.a. verder wordt toegelicht.

Kringloop

De omzet kringloop ad € 1.459.177 ligt € 255.823 lager dan begroot (ad € 1.715.000) en is eveneens € 420.393 lager dan in 2019 ad € 1.879.570.

Milieuparken

Op de milieuparken zijn dit jaar wederom meer bezoekers geweest. Dit was al de tendens maar in deze coronaperiode zijn dat er nog meer geweest. Al met al heeft dit geleid tot € 184.178 meer omzet dan vorig jaar.

Omzet overig

De omzet overig is € 337.015 hoger dan vorig jaar.

Dit betreft diverse posten maar met name de doorbelaste omzet bij het project 'Samenwerking Maastricht' leidt tot deze hogere omzet.

Afrekening variabele component gemeenten

De omzet van het basispakket wordt maandelijks, conform de begroting, gefactureerd op basis van voorschotten € 24.065.464. Na afloop van het jaar wordt er een afrekening per gemeente gemaakt. Conform de gemaakte afspraken worden per gemeente per product de begrote variabele componenten afgezet tegen de realisatie en het verschil per gemeente wordt individueel verrekend. De wijze van verrekening wordt gespecificeerd in het begrotingsboek waarbij per product in het onderdeel "toerekening van de kosten" de wijze van afrekening inzichtelijk is gemaakt.

Verrekeningsgrondslag met gemeenten over het basispakket

Het variabele deel van het basispakket wordt per gemeente individueel afgerekend conform het principe "De vervuiler c.q. de veroorzaker van de kosten betaalt". Per activiteit worden de begrote eenheden berekend tegen een voorcalculatorisch tarief. Het totaal per gemeente wordt berekend en maandelijks als voorschot in rekening gebracht. Na afloop van het jaar worden de werkelijke eenheden vermenigvuldigd met het begrote tarief of het werkelijke tarief (verwerkingskosten). De uitkomst hiervan wordt per gemeente afgezet tegen het berekende voorschot en het saldo wordt uitgekeerd of in rekening gebracht, afhankelijk van de uitkomst.

In de onderstaande tabel is de verdeelsleutelsystematiek van het toerekenen van de kosten 2020 schematisch weergegeven.

	werkelijk	aansluitingen	bezoeken	meldingen
Huis-aan-huisinzameling				
verwerkingskosten restafval	X			
verwerkingskosten GFT-afval	X			
logistieke kosten	X			
papier inzameling	X			
kunststof inzameling (PMD)	X			
extra container	X			
verzamelcontainers	X			
Op afroep				
grofvuil				X
snoeiafval				X
Straatclusters				
verwerkingskosten		X		
exploitatiekosten		X		
Milieuparken				
verwerkingskosten			X	
logistieke kosten			X	
exploitatiekosten		X		
Kringloopactiviteiten				
exploitatiekosten		X		
Servicepunt		X		
Afvalkalender		X		
Afvalbeheersplan		X		
Resterende kosten		X		

Als we alle verrekeningen per product bij elkaar optellen, ontstaat de volgende afrekening per gemeente (negatief is te ontvangen en positief is te betalen):

	Totaal	PMD afrekening 2017	PMD afrekening 2018	Variabele component zonder PMD-afrekening
Beekdaelen	118.159	36.826	46.310	35.023
Brunssum	187.516	44.190	68.624	74.702
Eijsden-Margraten	184.070	35.898	36.896	111.276
Gulpen-Wittem	116.710	19.234	26.114	71.363
Heerlen	422.878	135.206	197.574	90.098
Kerkrade	115.883	68.767	82.174	-35.058
Landgraaf	185.623	66.102	102.258	17.263
Simpelveld	29.990	16.772	26.657	-13.439
Vaals	46.093	13.134	20.426	12.533
Voerendaal	49.440	19.069	25.875	4.496
Totaal	1.456.362	455.198	632.909	368.255

Zoals te zien is bij de variabele component moeten alle gemeenten over 2020 per saldo een bedrag nabetalen.

Echter omdat in de variabele component de PMD-afrekening 2017 en 2018 zit verdisconteerd, zijnde een niet begrote autonome component, zou deze eruit moeten worden gefilterd om een zuiverder beeld te bewerkstelligen.

Verwerkingskosten algemeen

De verwerkingskosten zijn per saldo € 2.380.513 hoger dan vorig jaar.

In deze verwerkingskosten zitten posten inzake afrekening van extra kosten PMD van voorgaande jaren, dus niet zijnde de boekjaren respectievelijk 2020 en 2019.

Het betreft in het boekjaar 2019 de definitieve afrekening van 2015 en 2016 en in boekjaar 2020 de voorlopige afrekening van 2017 en 2018. In de financiële paragraaf wordt apart ingegaan op het PMD-dossier, maar benoemen het aangezien deze posten geen reguliere verwerkingskosten zijn betreffende het te vergelijken boekjaar.

Halen we dit effect eruit:

	2020	2019	2020 vs 2019
Totale verwerkingskosten afval	4.973.806	2.593.293	2.380.513
PMD voorgaande jaren	1.088.107	443.502	644.604
"Reguliere" verwerkingskosten	3.885.699	2.149.791	1.735.909

Verder kunnen we nog onderscheid maken in verwerkingskosten (inclusief opslag, sortering, transport intern danwel extern) en de vergoedingen / subsidies ter bevordering van separate inzameling (glas, papier, elektrische apparatuur en PMD).

	2020	2019	2020 vs 2019
Verwerkingskosten afval	9.067.815	7.218.307	1.849.509
Afval subsidies	-5.182.116	-5.068.516	-113.600
"Reguliere" verwerkingskosten	3.885.699	2.149.791	1.735.909

Als we dan verder kijken naar waar de stijging van € 1.735.909 vandaan komt dan zijn dat enerzijds marktontwikkelingen (prijs) en anderszijds het aanbod vanuit de burger. De hoofdoorzaak van de stijging in 2020 ten opzichte van 2019 zijn de hogere volumes (meer aanbod) als gevolg van de coronacrisis en het daardoor meer thuis zijn van de burgers. Daarnaast zijn de afvalstoffenbelasting (verbrandingsbelasting) en de tarieven voor de fracties als grofvuil, PMD, schone grond, kolkafval, straat en veegvuil, tapijtafval, textiel en hout gestegen.

Kijkend naar de totale hoeveelheid afval behorende bij deze verwerkingskosten dan is deze gestegen van 160.049 ton vorig jaar naar 171.574 dit jaar. Een stijging van maar liefst 7,2%. Dit is vooral te zien bij restafval, GFT, PMD, houtafval, KCA en tapijten.

	2020	2019	2020 vs 2019
Kunststof/ PMD	2.760.174	2.250.758	509.416 Prijs en Volume
Restafval	4.103.927	3.806.363	297.563 Prijs en Volume
Textiel	54.379	-277.586	331.965 Vooral Prijs
Houtafval	998.755	834.369	164.386 Vooral Volume
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	1.444.749	1.296.212	148.538 Vooral Volume
Kantoor, winkel en dienstenafval (KWD)	-	-	- Prijs en Volume
Kolkenlib	222.555	120.981	101.574 Vooral Prijs
Tapijten	93.947	18.357	75.590 Prijs en Volume
Glas	-97.524	-160.374	62.850 Vooral Prijs
Grofvuil	952.018	907.504	44.514 Vooral Prijs
Schone grond en puin	65.178	31.899	33.279 Vooral Volume
KCA (klein chemisch afval)	102.102	80.383	21.719 Vooral Volume
Straat- en veegvuil	133.976	113.651	20.325 Vooral Prijs
Overige verwerkingskosten	15.669	-2.565	18.235 Prijs en Volume
Vervuilde grond en puin	42.739	27.552	15.187 Prijs en Volume
Oud papier	-1.789.828	-1.797.502	7.674 Prijs en Volume
Afgewerkte olie	1.805	141	1.664 Prijs en Volume
Groenafval	166.353	164.982	1.371 Prijs en Volume
Asbesthoudend afval	30.583	30.150	433 Prijs en Volume
Schroot, metaal en blik	-233.741	-226.967	-6.774 Prijs en Volume
	9.067.816	7.218.306	1.849.510

Uitbesteed werk

Deze post valt ten opzichte van vorig jaar € 531.745 lager uit.

Dit heeft vooral te maken met taken uit het pluspakket. Minder gladheiduitrukken in 2020 ten op zichte van 2019.

Minder inhuur voor onkruidbestrijding in 2020 ten opzichte van 2019. Minder inhuur voor straatreining door inbesteding van activiteiten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was al hoog, maar is helaas nog verder gestegen naar 11,8% in 2020 t.o.v. 11,3% in 2019. Niet alleen het langdurige verzuim was hoger maar ook het kortdurende verzuim. Hierbij was corona en preventieve quarantaine inzake corona een factor, maar geen doorslaggevende. We hebben hier met onze arbodienst diverse acties voor ondernomen met speciale aandacht voor preventie.

Salariskosten (inclusief inhuur personeel)

De salariskosten zijn in vergelijking met vorig jaar € 1.325.529 gestegen. Dit komt met name door de vervanging vanwege het hoge ziekteverzuim, de cao-stijging alsmede een stijging in de sociale lasten. Daarnaast zijn ook meer activiteiten ontplooid voor de NV.

Energie

De energiekosten liggen € 81.881 onder de begroting maar zijn € 117.153 lager dan vorig jaar.

De kosten voor gas, water en stroom liggen € 14.087 lager dan vorig jaar.

De kosten van diesel liggen € 103.066 lager dan vorig jaar vanwege de gedaalde dieselprijs in 2020 en een lichte daling van het aantal kilometers als gevolg van route efficiency.

Investerings en afschrijvingen

De gerealiseerde investeringen zijn € 2.522.773. Dit is € 5.454.577 lager dan de begrote € 7.977.350.

Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Ten opzichte van vorig jaar zijn de afschrijvingskosten gedaald met € 225.097, hetgeen met name is veroorzaakt doordat het investeringsniveau in 2019 een stuk lager is geweest dan verwacht.

Met name het langer doorrijden met afgeschreven voertuigen heeft ertoe geleid dat in 2019 en 2020 minder is geïnvesteerd.

Er wordt nadat de economische levensduur is verstreken kritisch gekeken of de technische levensduur ook is verstreken.

Op deze wijze gaan we doelmatig om met de aan ons ter beschikking gestelde publieke gelden. Uiteraard gaat veiligheid boven alles en kijken we ook naar de ontwikkeling van de onderhoudskosten van dergelijke voertuigen.

Huisvestingskosten

De huisvestingskosten zijn € -411.831 lager dan vorig jaar. De belangrijkste redenen zijn de fors lagere kosten voor onderhoud en schoonmaak. Hier ligt een stuk taakstelling aan ten grondslag waarbij wel de insteek was dat dit niet ten koste mocht gaan van de kwaliteit waardoor in de toekomst mogelijk extra kosten zouden ontstaan. Daarnaast zien we dat de huurlasten van het milieupark en de kringloopwinkel Margraten zijn weggevallen. Verder zijn de kosten voor de brandverzekering als gevolg van de branden in de afvalbranche omhoog geschoten.

Personeelskosten

De personeelskosten liggen € 140.767 hoger door meer werving- en andere frictiekosten en hogere kosten inzake verzuimbegeleiding aan onze arbodienst.

Productiekosten

De productiekosten zijn € 249.522 lager dan vorig jaar hetgeen o.a. wordt veroorzaakt door iets minder onderhoudslasten aan de voertuigen en inzamelmiddelen. Daarnaast wordt in deze post de dekking van de op- en overslag opgenomen voor het sorteren van verschillende stromen. Dit jaar zijn meer stromen via onze op- en overslag gegaan, wat een kostenverlaging op productiekosten oplevert.

Automatiseringskosten

De automatiseringskosten zijn € 25.587 hoger dan vorig jaar hetgeen terug te voeren is op de noodzaak om veel meer thuis te gaan werken als gevolg van de coronamaatregelen. Dit betreft nieuwe laptops en nieuwe licenties e.d. om dit mogelijk te maken.

Algemene kosten

Deze kosten zijn € 14.686 lager dan vorig jaar door een daling in de kantoorkosten en dan met name de posten druk- en bindwerk alsmede portokosten vanwege de digitalisering van de afvalkalender. Daar staat tegenover dat we meer aan advieskosten hebben uitgegeven (Nedvang-BTW dossier, begeleiding Strategisch Meerjarenplan). De contributie aan Afvalsamenwerking Limburg (ASL) is verdubbeld.

Rentelasten/-baten

De rentelasten liggen € 9.286 lager dan vorig jaar.

Financieringsplan

De langlopende leningen bedragen ultimo 2020 na aflossing € 31.180.000 (2019: € 32.180.000).

Kapitaalrente

De omslagrente is vastgesteld op 2,78% (2019: 2,75%).

Leningen via de BNG:

€ 7 mln.	aflossingsvrij	15 jaar	2,250%
€ 6 mln.	lineair	25 jaar	1,495%
€ 6,5 mln.	lineair	25 jaar	4,805%

Leningen via de NWB-bank

€ 10 mln.	lineair	20 jaar	1,300%
€ 7 mln.	aflossingsvrij	20 jaar	2,184%

Investeringsplan kapitaalgoederen en realisatie in boekjaar

De geplande en goedgekeurde investeringen (begrotingsboek 2021) over 2020 bedroegen € 7.977.350. Het uiteindelijke investeringsniveau is met € 2.522.773 (31,62%) fors lager uitgekomen.

Met name het doorschuiven van de vervanging van een groot deel van het wagenpark zorgde ervoor dat het investeringsniveau dit jaar fors lager is uitgekomen.

Textiel sorteercentrum (TSC)

Hoewel het financiële eindresultaat nog steeds negatief is met een tekort van € 23.888, zien we wel een positieve trendbreuk ten opzichte van vorig jaar met een tekort van € 167.602. Dit ondanks de soms zware omstandigheden dit jaar. Met een gemiddelde dagproductie van ruim 6,1 ton is de afgesproken productie niet gehaald. Het centrum is ook enige tijd gesloten geweest als voorzorgmaatregel bij de aanvang van de coronapandemie. Verderop in het jaar bleek het mogelijk om via preventieve maatregelen de veiligheid van de medewerkers te garanderen en de productie op peil te houden.

In 2020 werd ruim 1.370 ton textiel gesorteerd (-24% t.o.v. 2019) en aan diverse klanten in binnen- en buitenland verkocht. Er is in 2018 reeds ingezet op sortering van kwaliteit en dit heeft zich in 2019 verder voortgezet. Hierdoor is een hogere kwalitatieve output gerealiseerd wat tot een stabiele omzet heeft geleid.

Rd4 exploiteert het TSC samen met de firma CVB Ecologistics uit Tilburg. Dit familiebedrijf met zijn wortels in de "wolstad van Nederland" regelt de afzet en verkoop van het gesorteerde textiel naar tientallen landen. Herdraagbare kleding komt maar voor een klein deel in de Nederlandse kringloopwinkels terecht. Het overgrote deel gaat naar het buitenland, vooral Oost-Europa en Afrika. Zestig procent is geschikt voor hergebruik als kleding, de rest gaat naar de deken- en poetslappenindustrie. Het ingezamelde textiel wordt bij het TSC in ca. 200 verschillende soorten kleding gesorteerd, van tricot en pantalon tot onderbroek en T-shirt, in heren-, dames- en kinderkleding.

Het TSC biedt kansen voor mensen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Grote winst is de handhaving de sociale werkgelegenheid met ongeveer 75 FTE gedetacheerde medewerkers vanuit WSP Parkstad. Met ons Textiel sorteercentrum doen we waardevolle ervaringen op met het creëren van zinvol werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en geven we concreet inhoud aan het in de maatschappij breed gedragen concept van een "inclusieve samenleving".

COVID PARAGRAAF

Deze paragraaf is aan deze jaarrekening toegevoegd om een beeld te schetsen van de impact in financiële zin van de corona pandemie op onze jaarcijfers. Hierbij dient te worden aangetekend dat onze administratie van gegevens nooit is opgezet met als doel iets dergelijks te registreren. Daarom zitten in de genoemde cijfers schattingen. Bepaalde effecten zitten financieel verweven in een totaalplaatje (corona en andere effecten). Andere elementen zijn juist wel weer goed toe te wijzen (uitsluitend corona).

Wel hebben we gemeend om dit los van onze technische jaarrekening te duiden.

Toen in maart de crisis uitbrak is er binnen Rd4 een crisisorganisatie in het leven geroepen welke de benodigde maatregelen heeft afgekondigd. Tot op de dag van vandaag is een dergelijke structuur actief. Vanuit dit gremium worden de besluiten gecommuniceerd naar onze medewerkers en andere belanghebbenden op periodieke basis.

Onze kernactiviteiten hebben het gehele jaar gewoon door kunnen draaien (primaire inzameling via routes en milieuparken).

De landelijk afgekondigde maatregelen zijn ook bij ons op de werkvloer leidend.

We hebben enkele activiteiten tijdelijk stil moeten leggen. Het Textiel sorteercentrum is een periode dicht geweest evenals de kringloopwinkels. Ook de huis-aan-huis inzameling van papier is een tijd niet uitgevoerd, al is er de mogelijkheid geweest om het papier bij onze op- en overslag en de milieuparken te komen afleveren (brengservice). Daarnaast waren onze straatclusters natuurlijk gewoon beschikbaar.

Financieel heeft dit geleid tot hogere verwerkingskosten en milieupark opbrengsten van ongeveer € 1.000.000 welke meegenomen zijn in de afrekening variabele component. Daarnaast hebben op de kringloop en het Textiel sorteercentrum ongeveer € 500.000 minder opbrengsten dan begroot. We hebben ook wat op de kosten kunnen besparen en daarnaast medewerkers kunnen inzetten op andere activiteiten zoals de restyling van onze kringloopwinkels of het bemannen van het milieupark in verband met het extra aanbod. Daarnaast hebben we door onze investeringsruimte slim in te zetten een kleine € 1.000.000 bespaard op de afschrijvingen tegenover de begroting. Daarnaast zijn er wat extra uitgaven geweest voor poolauto's voor beladers, automatiseringskosten voor thuiswerk als ook aanpassingen, markeringen en hygienemiddelen op de locaties. Daarnaast zijn uit het pluspakket en de N.V. Reinigingsdiensten meer inkomsten gegenereerd € 700.000.

Door de som van maatregelen hebben we als Rd4 een mooi resultaat kunnen neerzetten van € 430.188 (exclusief de niet corona-gerelateerde vrijval van de onderhoudsvoorziening van € 542.884) op de bedrijfsvoering. De afrekening van de variabele component (zonder de PMD 2017 en 2018 afrekeningen van € 1.088.107) betrof € 368.255.

Inzake de toekomst zien we corona bij Rd4 geen majeure impact hebben. We blijven focussen op preventie en zijn gedreven om onze kernactiviteiten te blijven uitvoeren. Inzake het Textiel sorteercentrum en de kringloopwinkels verwachten we wel nog effecten in 2021. Ook zal er nog wel inhuur noodzakelijk zijn om corona gerelateerd verzuim op te vangen.

JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Consolidatie

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling staat aan het hoofd van de Rd4-groep.

De dochtervennootschappen zijn:

	Belang
- Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. te Heerlen	100%
- Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. te Heerlen	100%

De financiële gegevens van Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. zijn inbegrepen in de geconsolideerde jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij al jaren een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften, mag dit eigenlijk niet meer. Echter voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de afgelopen jaren voortzetten.

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Alle bedragen worden in Euro vermeld.

De vergelijkende cijfers zijn op enkele plaatsen geherrubriceerd ten einde de vergelijkbaarheid met het boekjaar 2019 te verbeteren.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen.

De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals in de toelichting op de balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na het jaar van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de post overige voorzieningen aan de passiva zijde van de balans.

Financiële vaste activa

De overige financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Voorraden

Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengst waarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door de individuele beoordeling van de voorraden. De waardering van de voorraden grond- en hulpstoffen komt tot stand op basis van het FIFO-principe.

Vorderingen

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Pensioenen

De onderneming heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die is gekwalificeerd als een toegezegde pensioenregeling, waarbij de toegezegde pensioenuitkeringen gebaseerd zijn op middelloon. Deze pensioenregeling is ondergebracht bij een bedrijfstakpensioenfonds en wordt in de jaarrekening verwerkt als toegezegde bijdrageregeling. Dit betekent dat de over het boekjaar verschuldigde premies als kosten worden verantwoord.

De risico's van loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen zullen mogelijk leiden tot toekomstige aanpassingen in de jaarlijkse bijdragen aan het pensioenfonds. Deze risico's komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening. Ingeval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds heeft de onderneming geen verplichting tot het voldoen van aanvullende premies anders dan hogere toekomstige premies.

Voorziening groot onderhoud

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

Langlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Netto-omzet

De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan afnemers (derden) geleverde goederen en diensten onder aftrek van toegestane kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de betreffende immateriële en materiële vaste activa.

Wet normering topinkomens

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de beleidsregels toepassing WNT. Voor de toelichting in het kader van de WNT wordt verwezen naar de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest.

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 na resultaatbestemming

	31-12-2020	31-12-2019
ACTIVA		
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Afvalinzamelplan / -beheersplan	22.725	32.452
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	12.478.938	13.036.350
Machines en installaties	17.684.936	18.261.920
	-----	-----
	30.163.874	31.298.270
Financiële vaste activa		
	0	0
Vlottende activa		
Voorraden	736.553	872.987
Vorderingen		
Debiteuren	1.003.226	936.214
Verbonden maatschappijen	208.651	570.998
Overige vorderingen	6.950.973	5.238.035
	-----	-----
	8.162.850	6.745.247
Liquide middelen		
Kas	7.227	16.729
Bank	5.261.314	1.847.895
	-----	-----
	5.268.541	1.864.624
	-----	-----
Totaal	44.354.543	40.813.580
	=====	=====

	31-12-2020	31-12-2019
PASSIVA		
Eigen vermogen	3.040.249	2.139.129
Voorzieningen		
Overige voorzieningen	0	492.476
Langlopende schulden		
Kredietinstellingen	31.180.000	32.180.000
Kortlopende schulden		
Kredietinstellingen	4.000.000	1.000.000
Crediteuren	2.486.709	2.618.371
Belastingen en sociale lasten	980.587	1.005.576
Overige schulden	2.666.998	1.378.027
	-----	-----
	10.134.294	6.001.974
Totaal	=====	=====
	44.354.543	40.813.580

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

In euro

	<i>Rekening 2020</i>	<i>Begroting 2020</i>	<i>Rekening 2019</i>
Netto-omzet	36.590.915	34.383.225	32.547.989
Verwerkingskosten afval	-4.973.806	-2.664.960	-2.593.293
Kosten van uitbesteed werk	-1.848.804	-2.753.339	-2.380.549
Brutomarge	29.768.305	28.964.926	27.574.147
Salarissen en sociale lasten	13.052.173	13.048.193	12.450.972
Personeel van derden	5.182.267	3.856.122	4.457.939
Energie	1.378.977	1.297.096	1.496.130
Afschrijvingen vaste activa	3.587.953	4.451.561	3.813.050
Overige bedrijfskosten	4.663.496	5.390.119	5.161.794
Taakstelling		0	
Bedrijfslasten	27.864.866	28.043.091	27.379.885
Bedrijfsresultaat	1.903.439	921.835	194.262
Financiële baten minus lasten	-909.206	-921.835	-918.492
Nettoresultaat voor VPB	994.233	0	-724.230
Vennootschapsbelasting	21.161	0	0
Nettoresultaat na VPB	973.072	0	-724.230
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform afspraak begrotingsbijstelling	0	0	1.000.000
	973.072	0	275.770
	=====	=====	=====

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

In euro

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Dit betreffen uitgaven inzake het Afvalinzamelplan / -beheersplan.

	2020	2019
Boekwaarde per 01-01	32.452	43.537
Investerings	0	0
Afschrijvingen	-9.727	-11.085
Desinvesteringen	0	0
	-----	-----
Boekwaarde per 31-12	22.725	32.452
	=====	=====

De aanschafwaarde van de immateriële vaste activa bedraagt per 31 december 2020 € 5.116.868.

De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 5.094.143.

Het afschrijvingspercentage varieert tussen de 6,67% en 20%.

Materiële vaste activa

	2020	2019
Boekwaarde per 01-01	31.298.268	30.148.347
Investerings	2.522.773	4.963.386
Afschrijvingen	-3.572.723	-3.809.721
Desinvesteringen	-84.443	-3.744
	-----	-----
Boekwaarde per 31-12	30.163.874	31.298.268
	=====	=====

Voor een overzicht van het verloop van de vaste activa verwijzen wij u naar de bijlage.

De aanschafwaarde van de materiële vaste activa bedraagt per 31 december 2020 € 82.955.253.

De cumulatieve afschrijvingen bedragen per die datum € 52.791.379.

Onder de materiële vaste activa zijn grondposities opgenomen met een aanschafwaarde van € 6.391.036. Over deze posities wordt niet afgeschreven.

De afschrijvingspercentages bedragen:

- gebouwen en terreinen: 3,3 - 20%;

- machines en installaties: 6,7 - 25%.

Vanaf het boekjaar 2009 wordt over investeringen afgeschreven in het jaar volgend op het jaar van investeren.

Viottende activaVoorraden

Zout en chemicaliën	166.052	129.173
Onderdelen gereedschappen	189.000	203.933
Inzamelmiddelen	106.556	112.987
Voorraad (on)gesorteerd textiel	117.775	232.693
Bedrijfskleding en kantoorartikelen	157.170	194.201
	-----	-----
	736.553	872.987
	=====	=====

Van de voorraden is een oorspronkelijke boekwaarde van € 31.409 afgewaardeerd op lagere marktwaarde.
Voor de resterende voorraad wordt geen voorziening incourantheid noodzakelijk geacht.

Debiteuren

Nominale waarde	1.003.226	936.214
	=====	=====

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Verbonden maatschappijen

N.V. Reinigingsdiensten Rd4	208.651	570.998
	=====	=====

Over het gemiddeld uitstaande saldo wordt een rente van 2,78% in rekening gebracht.

Overige vorderingen

Nedvang bijdrage glas, papier & kunststof	4.647.119	4.099.218
Vooruitbetaalde kosten	194.730	142.543
Subsidies / accijnzen	6.412	14.090
Vordering gemeenten	1.960.154	961.604
Overige vorderingen	142.558	20.580
	-----	-----
	6.950.973	5.238.035
	=====	=====

Bij Nedvang is sprake van een vordering van € 4.647.119 en een schuld van € 1.568.371, met per saldo een vordering van € 3.078.748.

Liquide middelen

Kas	7.227	16.729
Bank	5.261.314	1.847.895
	-----	-----
	5.268.541	1.864.624
	=====	=====

PASSIVA	2020	2019
Eigen vermogen		
Saldo per 1 januari	2.139.129	2.750.619
Resultaat boekjaar	973.072	-724.230
Storting Bestemmingsreserve huisvesting		0
Uitbetaling overschot aan gemeenten	0	0
Reservering vakantiedagen en -geld bij Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.	-71.952	112.740
	-----	-----
Saldo per 31 december	3.040.249	2.139.129
	=====	=====

Vanaf het boekjaar 2011 wordt conform de van toepassing zijnde verslaggevingsvoorschriften, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, in de geconsolideerde jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling geen reservering voor vakantiedagen en vakantiegeld aangehouden. Deze stelselwijziging is verwerkt in het eigen vermogen. Het eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening wijkt uit hoofde hiervan af voor een bedrag van € -227.109 (2019: € -135.950) van het eigen vermogen conform de vennootschappelijke jaarrekening.

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming bepaald te worden op basis van het vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening.

Het weerstandsvermogen is maximaal het gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4 waardoor deze omzet buiten beschouwing wordt gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend waardoor er geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en de begroting van het daaropvolgende jaar.

<u>Weerstandsvermogen</u>	2020	2019
Saldo per 1 januari	1.363.452	2.087.679
Toevoeging		
Nog uit te betalen aan gemeenten	430.188	
Onttrekking		-724.227
	-----	-----
Saldo per 31 december	1.793.640	1.363.452
	=====	=====

Na verwerking van het resultaat 2020 zal het weerstandsvermogen ongewijzigd zijn conform besluit resultaat verdeling. De € 430.188 wordt in 2021 definitief verwerkt en afgewikkeld.

Op basis van de hiervoor genoemde regels bedraagt het maximale weerstandsvermogen conform de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020 € 2.339.555. Voor de berekening verwijzen we naar de paragraaf Verdeling vermogen. Het eigen vermogen volgens de enkelvoudige jaarrekening bedraagt ultimo 2020 € 3.267.358.

<u>"Beklemd" eigen vermogen vakantiedagen- en geld</u>	2020	2019
Saldo per 1 januari	775.678	662.938
Opbouw/afbouw	-71.952	112.740
	-----	-----
Saldo per 31 december	703.726	775.678
	=====	=====

<u>Nog te verwerken bestemmingsreserve huisvesting</u>	2020	2019
Saldo per 1 januari	0	0
Toevoeging	542.883	0
Onttrekking	0	0
	-----	-----
Saldo per 31 december	542.883	0
	=====	=====

Overige voorzieningen

De voorziening is gevormd voor toekomstige uitgaven van groot onderhoud aan het hoofdkantoor.

De voorziening is overwegend langlopend van aard en opbouw is in 2012 gestart.

In 2020 heeft een heroriëntatie van de voorziening plaatsgevonden.

	2020	2019
Saldo per 1 januari	492.476	488.711
Dotatie	50.408	50.408
Vrijval	-542.884	0
Onttrekking	0	-46.643
	-----	-----
Saldo per 31 december	0	492.476
	=====	=====

Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
Lening BNG	15.680.000	23.180.000
Lening NWB	15.500.000	9.000.000
	-----	-----
	31.180.000	32.180.000
	=====	=====

In 2005 is er een lening bij de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) afgesloten. De hoofdsom bedroeg € 14.000.000 waarvan de looptijd 15 jaar bedraagt met een vast rentepercentage gedurende de looptijd van 3,735%. De rentelast over deze lening bedraagt € 522.900.

In verband met de financiering van de vervanging van het voertuigenpark alsmede de uitbreiding met groot aantal ondergrondse containers is in 2008 een extra lening afgesloten ter hoogte van € 6.500.000 met een looptijd van 25 jaar en een rentepercentage van 4,805%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 196.294. In verband met de financiering van de op- en overslag alsmede gedeeltelijke herfinanciering van de aflossingen op bestaande leningen is er per 15 mei 2017 een nieuwe lening afgesloten ter hoogte van € 6.000.000 en een rentepercentage van 1,495%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 80.273.

Gezien het gunstige rentepercentage alsmede om het renterisico te vermijden zijn er per 15 mei 2017 een tweetal nieuwe leningen afgesloten met een uitgestelde storting op de vervaldatum van de oude lening.

Deze bedraagt € 14.000.000 en vervalt per 30-12-2020.

In 2018 is een lening afgesloten bij NWB van € 10.000.000 met een looptijd van 20 jaar. De aflossing vindt plaats in 20 jaarlijkse termijnen van € 500.000. Het rentepercentage is 1,3%. De rentelast over deze lening bedroeg in 2019 € 122.378.

Eén lening is bij de NWB bank afgesloten voor een periode van 20 jaar tegen een rentepercentage van 2,25% met een stortingsdatum per 30-12-2020. De tweede lening is afgesloten bij de BNG voor een periode van 15 jaar tegen een rentepercentage van 2,184% met een stortingsdatum per 30-12-2020.

Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
<u>Belasting en sociale lasten</u>		
Vennootschapsbelasting	21.161	0
(Pré)pensioenpremie	155.134	143.080
Omzetbelasting	243.796	469.064
Loonbelastingen en sociale lasten	560.496	393.432
	-----	-----
	980.587	1.005.576
	=====	=====
<u>Kredietinstellingen</u>		
Kortlopende aflossingsverplichting	1.000.000	1.000.000
Kasgeldlening	3.000.000	0
	-----	-----
	4.000.000	1.000.000
	=====	=====
<u>Overige schulden</u>		
Te betalen rente BNG	123.627	130.594
Nedvang bijdrage glas, papier & kunststof	1.568.371	1.007.768
Diversen	975.000	239.665
	-----	-----
	2.666.998	1.378.027
	=====	=====

Bij Nedvang is sprake van een vordering van € 4.647.119 en een schuld van € 1.568.371, met per saldo een vordering van € 3.078.748.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Leaseverplichting

Per jaareinde zijn er operationele leaseverplichtingen aangegaan ten bedrage van € 104.505 (2019: € 107.248).

Deze vervallen als volgt:

- Binnen 1 jaar	€	43.498
- tussen 1 en 5 jaar:	€	60.557

Investeringsverplichtingen

- voertuigen	€	257.038
- containers	€	180.222
- gebouwgebonden installaties	€	7.965

Overige verplichtingen

Er zijn een aantal contracten aangegaan waaruit verplichtingen voortvloeien. De totale openstaande verplichting is:

- reinigen ondergrondse afvalcontainers	€	303.083
- onderhoudscontracten voertuigen	€	778.211

Bovenstaande overige verplichtingen vervallen als volgt:

Binnen één jaar:	€	474.538
Tussen één en vijf jaar:	€	520.707
Na meer dan vijf jaar:	€	86.048
Totaal:	€	1.081.294

Bankgarantie

Voor 2020 zijn er geen bankgaranties afgegeven.

Fiscale eenheid

Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling vormt tezamen met Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingsschulden van de fiscale eenheid.

Ketenaansprakelijkheid

De onderneming verricht activiteiten als inlener van arbeidskrachten. De onderneming is op grond hiervan, op basis van diverse wettelijke bepalingen betreffende ketenaansprakelijkheid, mogelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de premies van werknemers- en volksverzekeringen en van de loon- en omzetbelasting bij het uitbesteden van werk respectievelijk het inlenen van personeel.

Overige

De zekerheden staan vermeld in artikel 28 van de regeling van de Gemeenschappelijke Regeling.

Artikel 28. Waarborg gemeenten

1. Elk der deelnemende gemeenten waarborgt de betaling der renten en aflossing van de door het lichaam op basis van de vastgestelde begrotingen en/of begrotingswijzigingen te sluiten geldleningen en in rekening-courant op te nemen gelden naar rato van de stemverhouding.
2. Indien uit het vorige lid bepaalde voor de deelnemende gemeenten betalingen voortvloeien, zullen deze door de deelnemende gemeenten onderling worden verrekend.

Milieuverontreiniging

De entiteit GR heeft de grond en het onroerend goed van milieupark Rijckholt in 2014 verworven. In de grond van het milieupark zit verontreiniging waarvoor in de toekomst een saneringsverplichting kan ontstaan.

Aangezien ten tijde van het opmaken van de jaarrekening geen zekerheid bestaat omtrent het ontstaan van deze verplichting in de toekomst en de eventuele hoogte van de verplichting, is geen voorziening gevormd.

Pensioenvoorziening

De risico's die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling bij de onderneming berusten komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

De dekkingsgraad van het pensioenfonds bedroeg per 31 december 2020: 93,2% (2019: 97,8%).

Vennootschapsbelasting verplichting (VPB)

GR Rd4 is op grond van haar rechtsvorm met ingang van 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vpb 'indien en voor zover zij een onderneming drijft'. Een groot deel van de activiteiten van GR Rd4 is echter vrijgesteld. Uitzondering hierop zijn de verkoop van rest(afval-)stromen en de dienstverlening aan de NV en de op- en overslag van karton, oud papier en tapijt ten behoeve van derden.

Ten aanzien van de verkoop van reststromen heeft GR Rd4 een vaststellingsovereenkomst ondertekend met de Belastingdienst. Op grond van deze vaststellingsovereenkomst wordt de fiscale winst met betrekking tot de activiteit 'zich ontdoen van huishoudelijk afval tegen een positieve opbrengst' vastgesteld op basis van een percentage van de omzet. Dit percentage is vastgesteld op 1%. Het fiscaal resultaat over 2020 bedraagt € 44.353. Dit hierover verschuldigde vpb bedraagt € 7.318.

Ten aanzien van dienstverlening derden op de op- en overslag (via de BVF) heeft in het kader van deze jaarrekening heeft op hoofdlijnen een analyse plaatsgevonden naar het fiscaal resultaat op deze activiteit. Op basis van voorzichtige uitgangspunten is dit resultaat geschat op € 37.590. Bij het samenstellen van de aangifte vpb 2020 zal een integrale analyse naar de opbrengsten en kosten plaatsvinden. Op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten bedraagt het resultaat over 2020 € 83.897.

Ten aanzien van dienstverlening aan de NV betreft dit de door BVF berekende winstopslag op de voertuigkosten. In 2020 bedraagt deze winstopslag € 46.307. Gezamenlijk voor de BVF bedraagt de vpb dan € 13.843.

Volledigheidshalve merken wij op dat GR Rd4 de aangiften vpb tot en met 2019 conform voorgaande uitgangspunten heeft ingediend. De Belastingdienst heeft definitieve aanslagen opgelegd over de jaren tot en met 2019.

Zekerheden jegens kredietinstellingen

De GR Reinigingsdiensten Rd4 heeft in de geconsolideerde rekening-courant faciliteit een kredietarrangement met een maximum van € 5.000.000.

De rente bedraagt Euribor + 0,55%.

N.V. Reinigingsdiensten Rd4 maakt tevens gebruik van de gestelde zekerheden.

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020

In euro

	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
<u>Netto-omzet</u>			
Omzet basispakket			
Beekdaelen	2.058.606	1.940.447	1.818.668
Brunssum	2.527.447	2.339.931	2.287.532
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.735.447	1.656.362
Gulpen-Wittern	1.352.775	1.236.064	1.168.603
Heerlen	7.726.577	7.303.699	6.838.960
Kerkrade	3.832.584	3.716.702	3.505.471
Landgraaf	3.148.853	2.963.230	2.857.758
Simpelveld	915.747	885.757	809.832
Vaals	983.765	937.673	872.924
Voerendaal	1.055.955	1.006.515	945.018
	-----	-----	-----
Totale kosten variabele component	25.521.825	24.065.464	22.761.128
Af: gefinancierd uit weerstandsvermogen			1.000.000
Af: taakstelling Rd4			300.000
Via factuur apothekersregeling	20.107		18.297
Verschil voorschot	1.239		924
	-----	-----	-----
Netto omzet deelnemende gem. basispakket	25.543.170	24.065.464	21.480.349
Netto omzet deelnemende gem. pluspakket	4.587.535	4.273.895	4.596.923
N.V. Reinigingsdiensten Rd4	2.584.810	2.174.061	2.585.988
Overige & burgers (winkels + milieuparken)	3.875.400	3.869.805	3.884.729
	-----	-----	-----
	36.590.915	34.383.225	32.547.989
	=====	=====	=====

Verwerkingskosten afval

<u>Afvalkosten verwerker</u>			
Restafval	4.103.927	3.497.233	3.806.363
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT)	1.444.749	1.440.247	1.296.212
Grofvuil	952.018	1.472.047	907.504
Houtafval	998.755	693.086	834.369
Groenafval	166.353	138.764	164.982
Straat- en veegvuil	133.976	167.000	113.651
KCA (klein chemisch afval)	102.102	91.542	80.383
Kolkenslib	222.555	39.887	120.981
Schone grond en puin	65.178	24.292	31.899
Vervuilde grond en puin	42.739	3.907	27.552
Asbesthoudend afval	30.583	15.241	30.150
Afgewerkte olie	1.805	0	141
Glas	-97.524	-180.806	-160.374
Textiel	54.379	-288.000	-277.586
Schroot, metaal en blik	-233.741	-188.918	-226.967
Oud papier	-1.445.548	-1.738.377	-1.512.388
Oud papier aandeel NV via op- & overslag GR	-344.281	0	-285.115
Kunststof/ PMD	2.760.174	1.182.881	2.250.758
Kunststof/ PMD afrekening 2015-2016	0	0	443.502
Kunststof/ PMD afrekening 2017-2018	1.088.107	0	0
Tapijten	93.947	0	18.357
Overige verwerkingskosten	15.669	38.706	-2.565
	-----	-----	-----
Totaal afvalkosten verwerker	10.155.922	6.408.732	7.661.809
	=====	=====	=====

	Rekening 2020	Begroting 2020	Rekening 2019
<i>Afval subsidies</i>			
Subsidies kunststof/PMD	-4.702.475	-3.335.165	-4.642.020
Subsidies glas	-273.910	-292.093	-248.948
Subsidies papier	-29.589	0	-29.115
Subsidies elektrische apparaten	-176.142	-116.514	-148.433
	-----	-----	-----
Totaal afval subsidies	-5.182.116	-3.743.772	-5.068.516
	=====	=====	=====
<u>Totaal verwerkingskosten afval</u>	4.973.806	2.664.960	2.593.293
	=====	=====	=====
 <u>Salarissen en sociale lasten</u>			
<i>Salarissen</i>			
Bruto loon / vergoedingen	10.125.865	-	9.680.608
	-----	-----	-----
	10.125.865	-	9.680.608
Af: Melkert / WIW-subsidie	-77.084	-	-137.068
	-----	-----	-----
	10.048.781	13.048.193	9.543.540
	=====	=====	=====
 <i>Sociale lasten</i>			
Bedrijfsvereniging UWV / USZO	993.109	-	1.018.698
(Pré)pensioenpremie (ABP / SFN)	1.382.679	-	1.279.291
Werkgeverslasten zorgverzekering	627.604	-	609.443
	-----	-----	-----
	3.003.392	0	2.907.432
	=====	=====	=====
<u>Totaal salarissen en sociale lasten (A)</u>	13.052.173	13.048.193	12.450.972
	=====	=====	=====
 <u>Personeel van derden (B)</u>			
Uitzendbureau	3.360.956	-	2.875.220
WOZL/ WSP Parkstad	947.356	-	1.057.198
Overige	873.955	-	525.521
	-----	-----	-----
	5.182.267	3.856.122	4.457.939
	=====	=====	=====
 <u>Totaal Personeelskosten (A+B)</u>	18.234.440	16.904.315	16.908.911
	=====	=====	=====
 <u>Energie</u>			
Benzine, diesel en lpg	1.169.494	1.074.603	1.272.560
Water-, stroom- en gasverbruik	209.483	222.493	223.570
	-----	-----	-----
	1.378.977	1.297.096	1.496.130
	=====	=====	=====

Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2019

Afschrijvingen vaste activa

Gebouwen en terreinen	584.268	-	573.918
Machines, installaties en overige vaste bedrijfsmiddelen	2.988.455	-	3.235.803
Boekresultaat verkoop activa	5.503	-	-7.756
Immateriële vaste activa	9.727	-	11.085
	-----	-----	-----
	3.587.953	4.451.561	3.813.050
	=====	=====	=====

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Huur gebouwen	149.515	-	185.551
Beveiliging	176.928	-	179.908
Onderhoud- en schoonmaakkosten	396.118	-	496.478
Overige huisvestingskosten	561.389	-	290.960
Vrijval voorziening groot onderhoud	-542.884	-	0
	-----	-----	-----
	741.066	1.377.214	1.152.897

Personeelskosten

Opleidingen	142.718	-	154.580
Reis- en verblijfkosten	127.459	-	138.240
Arbodienst en advieskosten	104.000	-	37.061
Overige personeelskosten	357.906	-	261.435
	-----	-----	-----
	732.083	641.456	591.316

Productiekosten

Belastingen- en verzekeringen wagenpark	290.955	-	283.217
Onderhoud wagenpark en containers	1.624.843	-	1.677.998
Huur voertuigen derden	68.380	-	39.727
Huur containers derden	7.280	-	1.690
Zout en chemicaliën	29.614	-	97.404
Dekking op- en overslag	-933.229	-	-782.652
Bedrijfskleding	111.645	-	102.631
Overige productiekosten	526.697	-	555.692
	-----	-----	-----
	1.726.185	1.800.793	1.975.707

Automatiseringskosten

	715.211	604.265	689.625
--	---------	---------	---------

Verkoopkosten

	39.174	23.086	27.786
--	--------	--------	--------

Transporteren	3.953.719	4.446.814	4.437.331
---------------	-----------	-----------	-----------

Rekening 2020 Begroting 2020 Rekening 2019

Transporteren	3.953.719	4.446.814	4.437.331
<i>Algemene kosten</i>			
Kantoorkosten	204.997	-	238.618
Telefoon- en communicatiekosten	85.479	-	75.605
Advieskosten	181.398	-	121.173
Management fee TSC	50.000	-	50.000
Abonnementen en contributies	116.823	-	82.499
Verzekeringen	33.947	-	51.354
Correctie voorgaande jaren	-2.505	-	-17.978
Overige algemene kosten	39.638	-	123.192
	709.777	943.305	724.463
	4.663.496	5.390.119	5.161.794
	=====	=====	=====

Financiële lasten minus - baten

Rentekosten	936.171	-	949.883
Rentebaten	-26.965		-34.188
Rente fiscus	0	-	2.797
	909.206	921.835	918.492
	=====	=====	=====

Gemiddeld aantal werknemers

In het boekjaar waren gemiddeld 326,28 FTE werkzaam bij de organisatie. Dit aantal is inclusief uitzendkrachten, detacheringkrachten (2019: 321,27 FTE).

Heerlen, 8 april 2021

W.C.H. Sijtermans
Secretaris/Directeur

G.G.J. Janssen
Voorzitter Dagelijks Bestuur

DEELNEMENDE GEMEENTEN

<i>Gemeente</i>	<i>Deelnemer vanaf</i>	<i>Aansluitingen*</i>	basis afrekening	
Beekdaelen	1 januari 2019	10.320	7%	10.320
Brunssum	1 januari 1998	13.844	10%	13.844
Eijsden-Margraten	1 januari 2014	11.010	8%	11.010
Gulpen-Wittem	1 januari 2017	6.667	5%	6.667
Heerlen	1 januari 1998	43.789	31%	43.789
Kerkrade	1 januari 1998	22.496	16%	22.496
Landgraaf	1 januari 1998	17.528	12%	17.528
Nuth (Beekdaelen)	1 januari 1999			
Onderbanken (Beekdaelen)	1 januari 2004			
Simpelveld	1 juli 1998	4.856	3%	4.856
Vaals	1 januari 1999	5.501	4%	5.501
Voerendaal	1 januari 1998	5.546	4%	5.546
		-----	-----	-----
		141.557	100%	141.557
		=====	=====	=====

* Aansluitingen 2020 conform begroting.

VERDELING VERMOGEN

Conform de geldende regelgeving dient de resultaatbestemming en de verdeling van het vermogen bepaald te worden op basis van de enkelvoudige jaarrekening van Reinigingsdiensten Rd4 Gemeenschappelijke Regeling.

In de afgelopen jaren was er binnen de Gemeenschappelijke Regeling regelmatig een overschot op de exploitatierekening. Een deel van deze overschotten is gereserveerd om eventuele tegenvallers mee op te vangen. Dit noemen we het weerstandsvermogen van Rd4.

Dit weerstandsvermogen wordt per jaar opgebouwd en kan dus per jaar worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten. Aangezien de uitbetalingen van de overschotten zijn gebaseerd op de aansluitingen van het betreffende jaar, geldt deze verdeelsleutel natuurlijk ook voor dat deel dat bij Rd4 gereserveerd blijft.

Hoogte weerstandsvermogen

De hoogte van het weerstandsvermogen is een punt van ambtelijk en bestuurlijk overleg geweest. Besloten is om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al jaren werd toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde van 11% over de omzet in het verslagjaar en 11% over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien over het pluspakket volledig wordt afgerekend met de gemeenten ligt er geen risico bij Rd4. Hierdoor wordt deze omzet buiten beschouwing gelaten. Hetzelfde geldt voor de verwerkingskosten welke eveneens met iedere gemeente afzonderlijk worden afgerekend, waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is. Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgende jaar.

Op basis van deze systematiek kan voor 2020 het weerstandsvermogen als volgt worden berekend:

Omzet	Omzet 2020	Omzet begroot 2021*	Gemiddelde omzet
Beekdaelen	2.058.606	2.002.696	2.030.651
Brunssum	2.527.447	2.481.173	2.504.310
Eijsden-Margraten	1.919.516	1.806.374	1.862.945
Gulpen-Wittern	1.352.775	1.299.486	1.326.130
Heerlen	7.726.577	7.546.204	7.636.391
Kerkrade	3.832.584	3.864.003	3.848.294
Landgraaf	3.148.853	3.084.955	3.116.904
Simpelveld	915.747	890.475	903.111
Vaals	983.765	970.867	977.316
Voerendaal	1.055.955	1.035.219	1.045.587
	25.521.825	24.981.451	25.251.638

*Dit betreft een door het Algemeen Bestuur op 2 juli 2020 vastgestelde begroting 2021.

Verwerkingskosten	Realisatie 2020	Begroot 2021	Gemiddelde verwerkingskosten
Beekdaelen	417.374	250.378	333.876
Brunssum	497.250	322.820	410.035
Eijsden-Margraten	373.934	179.354	276.644
Gulpen-Wittern	223.984	122.864	173.424
Heerlen	1.473.120	949.489	1.211.305
Kerkrade	723.599	477.233	600.416
Landgraaf	669.083	407.718	538.401
Simpelveld	172.933	109.782	141.358
Vaals	172.606	120.173	146.390
Voerendaal	189.630	112.578	151.104
	4.913.512	3.052.389	3.982.951

	Gemiddelde omzet minus gemiddelde verwerkingskosten	Maximaal weerstandsvermogen gecalculeerd met 11%	
Beekdaelen	1.696.775	186.645	
Brunssum	2.094.275	230.370	
Eijsden-Margraten	1.586.301	174.493	
Gulpen-Wittern	1.152.706	126.798	
Heerlen	6.425.086	706.759	
Kerkrade	3.247.878	357.267	
Landgraaf	2.578.504	283.635	
Simpelveld	761.753	83.793	
Vaals	830.926	91.402	
Voerendaal	894.483	98.393	
	21.268.687	2.339.555	

	Resultaat per gemeente 2020	Opgebouwd weerstands- vermogen tot en met 2019	Toe te voegen aan weerstands- vermogen conform afspraken	Overschot uit te keren 2020
Beekdaelen	70.940	121.529	65.116	5.824
Brunssum	95.165	136.926	93.444	1.721
Eijsden-Margraten	75.683	92.661	81.832	-6.149
Gulpen-Wittern	45.829	11.260	115.538	-69.709
Heerlen	301.008	427.036	279.723	21.285
Kerkrade	154.639	210.348	146.919	7.720
Landgraaf	120.489	194.039	89.596	30.893
Simpelveld	33.380	52.870	30.923	2.457
Vaals	37.814	53.473	37.929	-115
Voerendaal	38.124	63.310	35.083	3.041
	973.072	1.363.452	976.103	-3.032

Conform de gemaakte afspraken zouden we normaliter de resultaten per gemeente uitbetalen minus de mutatie weerstandsvermogen benodigd om het weerstandsvermogen aan te vullen zodat het maximale weerstandsvermogen bereikt is.

De omzet ligt in 2020 hoger dan in 2019. De begrote omzet 2021 ligt eveneens hoger dan in 2020. Dit zou betekenen dat er een extra storting zou moeten plaatsvinden ad € 976.103 in het weerstandsvermogen.

Het behaalde resultaat is € 973.072 en is lager dan de benodigde storting.

In dit resultaat zit een vanwege regelgevingvereisten een vrijval van de voorziening groot onderhoud in. Vanwege een managementwissel is er momenteel geen actueel meerjaren onderhoudsplan wat als onderbouwing kan dienen van de voorziening. Aangezien wel een onderhoudstaak hebben kan dit bedrag niet vrijvallen en dringen we aan op het vormen van een éénjarige bestemmingsreserve huisvesting waarvan de besteding wordt voorgelegd aan het bestuur ter grootte van € 542.884.

Conform besluit d.d. 8 april 2021 wordt het resterende resultaat namelijk € 430.188 terugbetaald aan de gemeenten.

Dit leidt tot de volgende verdeling:

	Resultaat per gemeente 2020	Toe te voegen aan weerstands- vermogen conform afspraken	Correctie toe te voegen aan weerstands- vermogen conform afspraken	Toe te voegen aan bestemmings reserve "huisvesting"	Overschot uit te keren
Beekdaelen	70.940	65.116	-65.116	-39.578	31.362
Brunssum	95.165	93.444	-93.444	-53.093	42.072
Eijsden-Margraten	75.683	81.832	-81.832	-42.224	33.459
Gulpen-Wittern	45.829	115.538	-115.538	-25.568	20.261
Heerlen	301.008	279.723	-279.723	-167.935	133.073
Kerkrade	154.639	146.919	-146.919	-86.274	68.365
Landgraaf	120.489	89.596	-89.596	-67.222	53.267
Simpelveld	33.380	30.923	-30.923	-18.623	14.757
Vaals	37.814	37.929	-37.929	-21.097	16.717
Voerendaal	38.124	35.083	-35.083	-21.270	16.854
	973.072	976.103	-976.103	-542.884	430.188

Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

	T/m 2016	2017	2018	2019	2020	Totaal
Overschot jaar	18.713.890	1.194.130	637.062	-724.227	973.072	20.793.927
Bestemmingsreserve "huisvesting"					542.884	542.884
Af : Uitgekeerd	16.657.930	1.201.672	597.801	0	430.188	18.887.591
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	0	1.363.452
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Onderstaand volgt een overzicht van het verloop van de opbouw van dit vermogen per deelnemende gemeente.

	<i>T/m 2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>Totaal</i>
Beekdaelen	176.106	-46	330	-54.861		121.529
Brunssum	208.738	-447	2.476	-73.841		136.926
Eijsden-Margraten	145.935	4.821	-13	-58.082		92.661
Gulpen-Wittem	0	17.450	29.137	-35.327		11.260
Heerlen	682.032	-21.140	-1.070	-232.786		427.036
Kerkrade	333.098	-5.516	2.903	-120.137		210.348
Landgraaf	260.691	-3.457	2.538	-65.733		194.039
Simpelveld	78.321	-71	537	-25.917		52.870
Vaals	80.381	-510	1.602	-28.000		53.473
Voerendaal	90.658	1.374	821	-29.543		63.310
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2.055.960	-7.542	39.261	-724.227	0	1.363.452
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Aansluiting met eigen vermogen:

Eigen vermogen conform de geconsolideerde jaarrekening: 3.040.249

Correctie: reservering vakantiedagen en -geld Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.

Stand 31-12-2019

-763.182

Mutatie in 2020

71.952

-691.230

Bestemmingsreserve huisvesting -542.884

Weerstandvermogen 1.363.452

Te verrekenen met gemeenten resultaat 2020 -430.188

Correctie 12.495

Eigen vermogen Kringloop Bedrijf B.V. enkelvoudig

Correctie: Reserves Kringloop Bedrijf B.V. t/m 2012 67.440

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2013 15.355

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2014 31.900

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2015 92.211

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2016 97.279

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2017 183.435

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2018 248.962

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2019 167.602

Correctie: Toevoeging resultaten Kringloop Bedrijf B.V. 2020 23.888

Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2016 -3.588

Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2017 -5.122

Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2018 -1.594

Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2019 5.252

Correctie afwijkende afschrijvingssystematiek Kringloop Bedrijf B.V. 2020 -4.676

918.344

Eigen vermogen conform de enkelvoudige jaarrekening: 3.267.358

=====

OVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

OVERZICHT VASTE ACTIVA

OMSCHRIJVING	Aanschaf- waarde per 1-1-2020	Inves- tering in boek/jaar	Desinves- tering in boek/jaar	Aanschaf- waarde per 31-12-2020	Afschrij- vingen t/m 1-1-2020	Afschrij- vingen in boek/jaar	Desinves- tering/saf- schrijvingen	Afschrij- vingen per 31-12-2020	Boek- waarde per 31-12-2020
AFVALINZAMELPLAN	5.116.868	0	0	5.116.868	5.084.416	9.727	0	5.094.143	22.725
GEBOUWEN EN TERREINEN									
Grond	6.391.036	0	0	6.391.036	0	0	0	0	6.391.036
Terreininrichting	5.144.780	0	0	5.144.780	2.184.372	135.270	0	2.319.642	2.825.138
Gebouwen	4.549.924	0	0	4.549.924	2.237.269	149.929	0	2.387.198	2.162.726
GG installaties	3.315.042	26.866	0	3.341.908	1.942.802	299.068	0	2.241.870	1.100.038
TOTAAL GEBOUWEN EN TERREINEN	19.400.782	26.866	0	19.427.648	6.364.444	584.268	0	6.948.710	12.478.938
MACHINES, INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.									
PG machines, install en gereed	5.103.122	308.448	0	5.411.570	3.020.175	325.678	0	3.345.853	2.065.717
Voertuigen	15.940.470	1.022.305	473.924	16.488.851	9.770.168	1.207.827	389.481	10.588.514	5.900.337
Inzamelmiddelen	23.842.148	537.682	0	24.379.830	18.943.435	626.930	0	19.570.365	4.809.465
Kantoorinventaris & Inrichting	749.511	66.694	0	816.205	670.247	12.644	0	682.891	133.314
Hardware & Software	4.865.376	49.983	0	4.915.359	4.096.292	272.233	0	4.368.525	546.834
Ondergrondse systemen	11.004.995	510.795	0	11.515.790	6.743.378	543.143	0	7.286.521	4.229.269
TOTAAL MACHINES EN INSTALLATIES EN OVERIGE VASTE BEDR.MIDD.	61.505.622	2.495.907	473.924	63.527.605	43.243.695	2.988.455	389.481	45.842.669	17.684.936
TOTAAL VASTE ACTIVA	86.023.272	2.522.773	473.924	88.072.121	54.692.555	3.582.450	389.481	57.885.522	30.186.599



Amendement RD4 Jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 22 juni 2021

Constaterende dat:

- De kosten voor afvalverwerking inmiddels reeds enkele jaren stijgen;
- Dat dit wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling RD4;
- Dit in het verleden altijd heeft geleid tot een stijging van (het vaste tarief van) de afvalstoffenheffing;
- Dit stuk opmerkt dat de hogere kosten opnieuw opgevangen zouden kunnen worden door wederom een stijging van het vast tarief van de afvalstoffenheffing;
- De begroting 2022 laat zien dat de overige reserves stabiel blijven op ca. €2.5 miljoen;

Overwegende dat:

- Het wenselijk is dat de burger goed afval blijft scheiden;
- Het wenselijk is dat goed gedrag, d.w.z. afval scheiden, wordt beloond omwille van de motivatie om hiermee door te gaan;
- De stijgende tarieven een negatief effect kunnen hebben op die motivatie, mogelijk met toenemend onwenselijk gedrag als afvaldumpingen tot gevolg;
- Dat de overige reserves kunnen worden aangewend terwijl RD4 onderzoekt waar het reëel is in te zetten op kostenbeheersing;

Besluit het voorgestelde besluit van Raadsvoorstel 52 GR RD4 Jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenraming als volgt aan te passen:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
- Vooralsnog in te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad €2.638.666,- voor het basispakket.
- Aanvullend een negatieve zienswijze in te dienen waarin wij als Gemeente Brunssum in ieder geval duidelijk maken dat wij vooralsnog enkel instemmen met de gevraagde extra financiële bijdrage onder de voorwaarde dat bij de vaststelling van het tarief voor 2022 ook een duidelijke taakstelling voor RD4 wordt opgenomen die de organisatie aanzet om te komen tot kostenbeheersingsmaatregelen naast de autonome kostenstijgingen die in de stukken worden benoemd, alsmede een helder en transparant plan van aanpak waaruit blijkt hoe RD4 deze taakstelling denkt te realiseren. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het uitwerken van een businesscase waar in ieder geval ook de kosten/batenanalyse voor nascheiding wordt meegenomen.
- Dekking van dit bedrag zal eventueel plaatsvinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022 veranderingen in "Dekking van dit bedrag zal enkel plaats vinden middels een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022 indien alternatieve financiering, zonder lastenverhoging voor onze burgers, niet gevonden kan worden. Indien het college van B&W bij de vaststelling van het tarief alsnog ervoor kiest het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022 te verhogen, wordt middels een gedegen onderbouwing aangegeven welke alternatieven het college, al dan niet in samenspraak met RD4 onderzocht heeft, welke financiële en kwalitatieve voor en/of nadelen hieraan zaten alsmede een gedegen onderbouwing

gegeven voor het feit dat deze alternatieven niet de voorkeur genieten”.

En gaat over tot de orde van de dag.

De SP fractie

Tom Lurken, Katinka Coenen

De VVD Brunssum fractie

Arno de Haas, Frank Joosten, Jaimy van Dijk

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 18 mei 2021
Registratiekenmerk : 1072722
Gemeentebladnr. : 2021/52 (Versie 3 incl. amendement)
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Behandelend
ambtenaar : D. Hanssen
Bereikbaar onder : 045-5278519
daisy.hanssen@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1072722
Portefeuillehouder : J.M.V.L. Mertens
Raadsverg. d.d. : 8 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 Jaarrekening 2020 en Begroting 2022

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

Een gemeenschappelijke regeling dient in het voorafgaande jaar een (ontwerp)begroting op te stellen en deze aan de raden van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Elke raad wordt zo in de gelegenheid gesteld een zienswijze aangaande deze begroting kenbaar te maken. De voorliggende ontwerpbegroting 2022 van Rd4 zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 juli 2021 worden vastgesteld. Vanwege het financieel belang voor de gemeente én ter vergroting van het inzicht in de bedrijfsvoering bij Rd4 wordt ook de jaarrekening 2020 meegestuurd. Met betrekking tot de jaarrekening kan de raad geen zienswijze afgeven.

b. Huidige situatie/probleemstelling

Conform Artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling wordt de Raad gevraagd een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022. Voor de jaarrekening 2020 is dit niet nodig. Hiervan hoeft de gemeenteraad slechts kennis te nemen.

Omdat de gemeenschappelijke regeling Rd4 bestaat uit een aantal entiteiten (zoals de regeling zelf, Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Textielsorteercentrum) levert Rd4 de financiële stukken aan in de vorm van één geconsolideerd stuk waarin de cijfers van het hele bedrijf worden samengevoegd. Dit is weliswaar in tegenspraak met de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording maar levert wel een beter (totaal)beeld op van de organisatie. Echter, formeel, dient de zienswijze van de raad zich te beperken tot de begroting van de gemeenschappelijke regeling (dus de begroting exclusief Rd4 Kringloopbedrijf B.V., Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en Textielsorteercentrum). Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen wordt de raad gevraagd een zienswijze ten aanzien van deze begroting af te geven. Rd4 hecht er echter aan de raden zo goed mogelijk te informeren en levert derhalve ook de gebruikelijke begroting van het gehele bedrijf aan.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

In 2021 wordt het beleid om te komen tot meer grondstoffen vastgesteld middels een op te stellen grondstoffenplan. Het beleidsplan met als titel "Het afval van vandaag is de grondstof voor morgen" zal medio 2021 aan de Gemeenteraden worden aangeboden.

Het nieuwe Strategisch meerjarenplan betreft de periode 2022 - 2026 en heeft nagenoeg geen invloed op de begroting 2022, waardoor er nog geen zichtbaar effect in deze begroting te zien is.

b. Kaders

WGR, Provinciaal toezicht financiën, B.B.V., eigen begroting gemeente Brunssum, VANG-programma, Grondstoffenplan 2022-2026, Afvalstoffenverordening.

De landelijke doelstellingen zijn bepalend, de gemeente is vrij in de wijze waarop zij deze doelstelling gaat realiseren. De gemeente Brunssum vult dit in met de GR Rd4.

c. Argumenten en overwegingen

In 2021 zijn vanwege de Covid 19 pandemie nu de meeste inspanningen gericht op de continuering van de dienstverlening op de afvalinzameling. Het inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval is aangemerkt als vitale en maatschappelijke taak. Als het afval niet of beperkt wordt opgehaald, heeft dat grote gevolgen voor de volksgezondheid en milieuhygiëne.

Het strategische meerjarenplan (SMP) van Rd4 is afgelopen in 2020. In juni 2021 zal het nieuwe strategisch meerjarenplan worden opgesteld waarna een nieuw grondstoffenplan (voorheen afvalbeheersplan) volgt in het najaar. Met het strategisch meerjarenplan zal een routekaart voor de komende jaren worden opgesteld welke een begin is om te komen tot een circulaire economie en oneindig hergebruik van grondstoffen (Landelijke doelstelling: Nederland circulair in 2050). De ambities die daarin worden geformuleerd zijn dus niet verwerkt in deze begroting.

Ook de circulaire verwerking van restafval naar grondstoffen in de regio zijn ontwikkelingen die nauwgezet worden gevolgd. Samen met Afvalsamenwerking Limburg is de verkenning en uitvoering gestart voor de circulaire aanbesteding van restafval, GFT en PMD. Deze langdurige contracten lopen einde 2023 af. De circulaire aanbesteding van GFT zal in september 2021 worden gestart en op de markt worden gezet.

Rd4 heeft de afgelopen jaren op het gebied van duurzaamheid een forse verbetering doorgevoerd waaronder een verhoging van het scheidingsgedrag naar 76%, brandstofvermindering, zonnepanelen voor eigen gebruik en de ingebruikname van een 3e kringloopwinkel. Ook is een kwaliteitsverbetering van de dienstverlening doorgevoerd waaronder de toename van het aantal ondergrondse containers, inzameling van GFT bij de hoogbouw, de invoering van de Milieu-App, voorlichting aan scholen, en de samenwerking met de regio Maastricht en Sittard Geleen. Verder is de op- en overslaglocatie geoptimaliseerd waardoor Rd4 minder afhankelijk is van externe tussenopslag.

Vanaf 2019 hebben we te maken met stijgende kosten met betrekking tot de afvalverwerking. Ook voor de komende jaren worden stijgende kosten met betrekking tot afvalverwerking verwacht. Voor Brunssum betekent dat een bijdrage ad € 2.638.666 ten opzichte van de begroting 2021 (€ 2.481.173) een stijging met € 157.493. Deze stijging kan opgevangen worden binnen de Brunssumse begroting door verhoging van het vast tarief afvalstoffenheffing.

Kostenontwikkeling gemeente Brunssum (x € 1,-)

	Realisatie 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Mutatie 2021>2022	Stijging %
Basispakket	€ 2.527.447	€ 2.481.173	€ 2.638.666	€ 157.493	6,3%
Pluspakket	€ 608.449	€ 624.687	€ 723.000	€ 98.313	15,7%
Totaal	€ 3.135.896	€ 3.105.860	€ 3.361.666	€ 255.806	8,2%

Bovenstaande stijging van de begroting van 2021 naar 2022 met 6,3% zal leiden tot een eventuele verhoging van de kosten per Brunssumse aansluiting van € 10,64.

De stijging van het pluspakket betreft voornamelijk een hogere afname van het product Onkruidbeheersing ad € 100.000. De kosten van het pluspakket komen ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten.

De verklaring voor de gestegen kosten bij de Rd4 ligt voornamelijk in de posten:

- Stijging salarislaster met 6,2% (dat is 3,5% cao-stijging en daar bovenop een stijging van de sociale lasten en pensioenpremies).
- Productiekosten stijgen met 13,6% als gevolg van stijging verzekering wagenpark.
- Inkopen daalt met 19,6% als gevolg van minder inkopen bij textielsorteercentrum.
- Huisvestingskosten dalen met 13,9%, doordat de brandverzekering goedkoper uitvalt en het pand Margraten nu in eigendom van Rd4 is gekomen.
- Stijging van de verwerkingskosten met 46,3% als gevolg van:
 - stijging verbrandingsbelasting;
 - PMD kostenstijging als gevolg van het overstappen van regiemodel naar bronscheiding;
 - Garantieprijs papier vervalt, waardoor er een lagere toekomstige opbrengst ontstaat;

- Textielopbrengst daalt.
- Er is een bijdrage duurzaamheid van € 1,- per aansluiting opgenomen in de begroting (bedoeld om wagenpark te verduurzamen).

Op basis van de cijfers van de meerjarenbegroting van Rd4 kan de Brunssumse bijdrage als volgt worden berekend voor de komende jaren. Dit wordt afgezet tegen de bedragen die hiervoor zijn geraamd in onze begroting 2021. In de meerjarenraming van onze begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de te verwachten hogere bijdragen.

Exploitatiebijdrage Rd4	2021	2022	2023	2024	2025
Begroting Rd4	2.481.173	2.638.666	2.699.000	3.012.000	3.070.000
Begroting Brunssum	2.481.173	2.537.992	2.581.899	2.614.948	2.614.948
Tekort (-) / Overschot	0	-100.674	-117.101	-397.052	-455.052
aantal aansluitingen	13.785	13.842	13.842	13.842	13.842
Bijdrage per aansluiting	179,99	190,63	194,99	217,6	221,79
Stijging per aansluiting		10,64	4,36	22,61	4,19

Door de stijging van de kosten RD4 wordt voor 2022 een verdere stijging van de afvalstoffenheffing voorzien. Daarnaast heeft ook een ontwikkeling van de gemeentelijke kosten invloed op het tarief. Het is niet mogelijk de verhoging van de kosten te dempen door inzet van de Voorziening Afvalcompartiment; deze voorziening is nagenoeg leeg. Bij de behandeling van de Verordening afvalstoffenheffing eind dit jaar zal de Raad een concreet voorstel worden voorgelegd.

De grote stijging per aansluiting in 2024 komt doordat RD4 nieuwe, hogere tarieven voor rest- en GFT-afval verwacht bij de ASL-aanbesteding.

Pluspakket en de N.V.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is een separaat bedrijf NV Reinigingsdiensten Rd4 opgezet. Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt die merendeels in bij de GR Rd4. De NV berekent aan opdrachtgevers een variabele kostprijs incl. overhead en winst door. Aan gemeenten wordt het "pluspakket" aangeboden. Ook de gemeente Brunssum neemt diensten af (onkruidbestrijding, straatreiniging) van de NV die uit de reguliere onderhoudsbudgetten worden bekostigd. Naast het basispakket wat we verrekenen in de afvalstoffenheffingen maken we ook gebruik van diensten van de Rd4 wat in het pluspakket zit. Dit wordt betaald uit de reguliere onderhoud van de diverse afdelingen. Ook dit bedrag gaat omhoog. Het pluspakket van de Rd4 komt ten laste van de reguliere onderhoudsbudgetten en wordt dus niet verrekend in de afvalstoffenheffing.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening van Rd4 (geconsolideerd) laat een positief resultaat zien van € 973.072. In nadelige Corona-effecten zijn verwerkt in het positieve resultaat. Een exact bedrag hiervan is niet aan te geven. In het resultaat zit echter vanwege regelgeving vereisten een vrijval van de voorziening groot onderhoud van € 542.884 die echter via de resultaatbestemming weer wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting. Per saldo resteert een positief resultaat van € 430.188 (2019: € 275.770) dat wordt terugbetaald aan de gemeenten. Voor Brunssum is dit € 42.103. Naast het positieve resultaat is er een nadeel door de afrekeningen PMD afval over de jaren 2017 en 2018. Zoals ook al aangegeven bij begroting 2020 van Rd4 kon dit leiden tot negatieve financiële gevolgen. Dit heeft voor Brunssum geleid tot een nadeel van € 112.814. De afrekening variabele component (diftar) bedraagt voor Brunssum € 74.702. Per saldo moet € 145.413 worden betaald aan RD4. Bij de beoordeling van dit saldo moet worden betrokken dat Brunssum in 2021 over 2020 €47.700 Coronacompensatie voor de afvalverwerking heeft ontvangen.

In de Voorziening Afval compartiment is begin 2021 € 66.085 beschikbaar voor bovengenoemde afrekeningen; dit is niet toereikend. Het restant zal ten laste van de algemene middelen komen. Dit zal in de 2^e berap 2021 worden opgenomen.

d. Opties en keuze

Voorgesteld wordt om:

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
- In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal eventueel kunnen plaats vinden middels

een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.

Alternatief

De raad kan kiezen om wel een zienswijze in te dienen door bijvoorbeeld het bestuur van de Rd4 te verzoeken daar waar mogelijk in te zetten op kostenbeheersing. Echter de kostenstijging is een vertaling van de daadwerkelijke kosten. De hoofdreden hiervoor zijn de stijgende verwerkingskosten. Deze kunnen we in beperkende mate beïnvloeden en proberen over langere perioden te stabiliseren door het aangaan van langlopende verbintenissen met verwerkers. De reden dat de kosten stijgen is echter ook gelegen in de door de Rijksoverheid opgelegde belastingen, welke we niet kunnen vermijden. Vanwege bovenstaande gegeven achten wij het niet noodzakelijk om dit jaar een zienswijze in te dienen op de begroting van 2022.

4. Bijlagen

- Rd4 ontwerpbegroting 2022 (geconsolideerd), nr. 1068671;
- Rd4 begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 - 2025 (GR),nr. 1068667;
- Rd4 jaarrekening 2019 (geconsolideerd), nr. 985494;
- Rd4 jaarrekening 2019 (GR), nr. 1069058/1069341;
- Rd4 aanbiedingsbrief begrotingen aan raad,nr. 1069044.

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/52 (Versie 3 incl. amendement)
Afdeling : Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
Registratiekenmerk : 1072722

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 52/2021 (versie 2);

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2021, afdeling Ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed
gelet op het bepaalde in artikel 24, lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling;

Besluit:

~~a. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;~~
~~b. In te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad € 2.638.666 voor het basispakket en daarmee~~
~~akkoord te gaan zonder zienswijze met de begroting. Dekking van dit bedrag zal eventueel kunnen plaats vinden middels~~
~~een aanpassing van het vaste tarief afvalstoffenheffing 2022. In de begroting 2022 zal rekening worden gehouden met de~~
~~hogere bedragen afgeleid uit de Rd4 meerjarenraming.~~

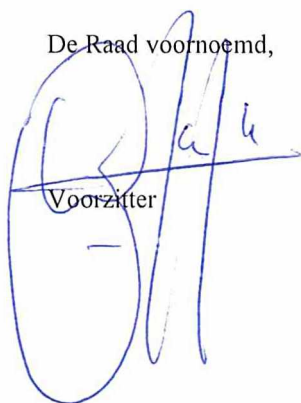
Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

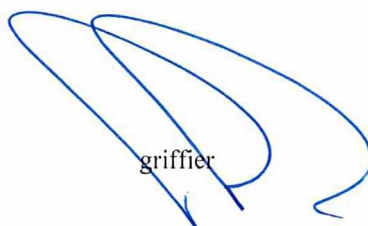
- Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 Reinigingsdiensten RD4;
- Vooralsnog in te stemmen met de bijdrage voor 2022 door de gemeente Brunssum ad €2.638.666,- voor het basispakket.
- Aanvullend een negatieve zienswijze in te dienen waarin wij als Gemeente Brunssum in ieder geval duidelijk maken dat wij vooralsnog enkel instemmen met de gevraagde extra financiële bijdrage onder de voorwaarde dat bij de vaststelling van het tarief voor 2022 ook een duidelijke taakstelling voor RD4 wordt opgenomen die de organisatie aanzet om te komen tot kostenbeheersingsmaatregelen naast de autonome kostenstijgingen die in de stukken worden benoemd, alsmede een helder en transparant plan van aanpak waaruit blijkt hoe RD4 deze taakstelling denkt te realiseren. Als voorbeeld kan gedacht worden aan het uitwerken van een businesscase waar in ieder geval ook de kosten/batenanalyse voor nascheiding wordt meegenomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

22 JUNI 2021

De Raad voornoemd,


Voorzitter


griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 11 mei 2021
Registratiekenmerk : 1072387
Gemeentebladnr. : 2021/49
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar : I.M.H. Tuin-Olijve
Bereikbaar onder : 045-5278448
inge.tuin@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1072387
Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir
Raadsverg. d.d. : 22 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

Begroting 2022 GGD Zuid Limburg

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De GGD Zuid Limburg (hierna aangeduid met GGD ZL) is een gemeenschappelijke regeling ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

De GGD ZL kent vier programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg (hierna aangeduid als JGZ), Acute Zorg (begroting GHOR maakt deel uit van de begroting Veiligheidsregio) en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. een nadere toelichting op de inhoud van de vier programma's leest u in de begroting 2022, die als bijlage is toegevoegd.

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' is de leidraad voor het beleid van de GGD ZL in de periode 2020-2023.

Zoals gebruikelijk heeft het dagelijks bestuur van de GGD ZL de Zuid-Limburgse gemeenteraden uitgenodigd om hun zienswijzen ten aanzien van de begroting 2022 kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 1 juli a.s. Vervolgens zal het dagelijks bestuur de begroting 2022 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GGD ZL voorleggen. Daar worden de gemeentelijke zienswijzen in meegenomen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

De lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid worden behartigd en de gezondheidsachterstanden in Zuid Limburg worden kleiner ten opzichte van de rest van Nederland.

Wat betekent dit voor de burger?

De gezondheidszorg voor de burger van Brunssum is goed geregeld.

De groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat wordt groter.

De gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van Nederland worden ingelopen.

En er vindt minder geweld plaats in onafhankelijkheidsrelaties, kinderen leven veiliger en gezonder

b. Kaders

- Wet publieke gezondheid (Wpg)

- Wet maatschappelijke ontwikkeling
- Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
- 1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)**
- Begroting 2021 GGD Zuid-Limburg :Verseon 980640

2. traject tot dusverre

Deelname aan het ambtelijk overleg GGD ZL, maandelijks
 Deelname aan de vergadering van het Algemeen bestuur, 2 maandelijks
 Webinar Jeugdgezondheidszorg 2 en 4 maart voor college-en raadsleden.
 Collegevergadering 11 mei 2021
 Presidium: 18 mei 2021
 Commissie Buza: 1 juni 2021
 Raad: 22 juni 2021

3. Rol/ bevoegdheden college van B en W

De gemeenteraad te adviseren een zienswijze te geven ten aanzien van de voorgestelde begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal):

- Het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid'

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, Samen voor elkaar

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen:

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd.

Uitgangspunten JGZ:

Voor de jaren 2020 en 2021 was de begroting van de JGZ gebaseerd op de voormalige vier jeugdgezondheidsorganisaties (per 1 januari 2020 gingen deze organisaties op in 1 JGZ voor heel Zuid-Limburg onder de gemeenschappelijke regeling GGD).

Vanaf 2022 is sprake van 1 nieuwe JGZ begroting op basis van de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het algemeen bestuur vastgestelde documenten 'JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' en 'JGZ Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'.

In onderstaand overzicht een opsomming van de bijdragen die van de gemeente Brunssum worden gevraagd en de dekking van deze kosten op basis van de huidige meerjarige gemeentebegroting.

1^e begrotingswijziging 2021 wegens doorwerking index 2020 in 2021:

Jaarrekening 2020:

Voor 2020 is geen incidentele bijdrage nodig wegens verrekening van het positief saldo Veilig Thuis ad. € 371.000 en GGD ad. € 423.000 met het negatief saldo € 993.000, waarmee nog een restsaldo ad. € -199.000 ten laste van de Algemene Reserve JGZ blijft met een nog te bepalen bestemming bij de begroting 2023.

dekking (product-/ activiteitencode):

Onderdeel begroting GGD	Begroting GGD (deel Brunssum)	Kostenplaats Brunssum	Begroting Gemeente Brunssum	Verschil bij te ramen via 2 ^e Berap 2021
Gezondheid en maatschappelijke participatie	€ 23.372	710001/443302	€ 23.137	€ 235
Kennis en Innovatie	€ 109.002	710001/443302	€ 107.903	€ 1.099
Seksuele gezondheid, infectieziekten en milieu	€ 167.795	710001/443302	€ 166.103	€ 1.692
Toezicht Wmo	€ 5.270	710001/443302	€ 5.217	€ 53
Totaal GGD	€ 305.439		€ 302.360	€ 3.079
Veilig Thuis	€ 325.825	681001/443820	€ 323.300	€ 2.525
Totaal Veilig Thuis	€ 325.825		€ 323.300	€ 2.525
JGZ 0-4 jr.	€ 422.093	710001/443820	€ 408.198	€ 13.895
JGZ 5-18 jr.	€ 257.013	710001/443302	€ 269.239	€ -12.226
Rijksvaccinatie programma	€ 43.392	710001/443820	€ 41.878	€ 1.514

Totaal JGZ	€ 722.498		€ 719.315	€ 3.183
Totaal GGD 2021	€1.353.762		€1.344.975	€ 8.787

Begroting 2022:
dekking (product-/ activiteitscode):

Onderdeel begroting GGD	Begroting GGD (deel Brunssum)	Kostenplaats Brunssum	Begroting Gemeente Brunssum	Vershil bij te ramen via 2e Berap 2021
Gezondheid en maatschappelijke participatie	€ 23.458	710001/443302	€ 23.137	€ 321
Kennis en Innovatie	€ 120.114	710001/443302	€ 107.903	€ 12.211
Seksuele gezondheid, infectieziekten en milieu	€ 168.405	710001/443302	€ 166.103	€ 2.302
Toezicht Wmo	€ 5.289	710001/443302	€ 5.217	€ 72
Totaal GGD	€ 317.266		€ 302.360	€ 14.906
Veilig Thuis	€ 327.344	681001/443820	€ 327.833	€ -489
Totaal Veilig Thuis	€ 327.344		€ 327.833	€ -489
JGZ 0-4 jr.	€ 422.093	710001/443820	€ 408.198	€ 13.895
JGZ 5-18 jr.	€ 257.013	710001/443302	€ 265.363	€ -8.350
Ingroei herverdeelt effect JGZ	€ 3.591	710001/443820		€ 3.591
Index JGZ 2022	€ 9.433	710001/443820		€ 9.433
Prenataal huisbezoek	€ 12.036	710001/443820		€ 12.036
Incidenteel 2022	€ 23.293	710001/443302		€ 23.293
Professionalisering JGZ	€ 26.089	710001/443302		€ 26.089
Trendbreuk	€ 26.205	710001/443820		€ 26.205
Rijksvaccinatie programma	€ 43.392	710001/443820	€ 42.261	€ 1.131
Totaal JGZ	€ 823.145		€ 715.822	€ 107.323
Totaal GGD 2021	€1.467.755		€1.346.015	€ 121.740

De hierboven vermelde begroting 2022 GGD ZL is, naast doorwerking index 2021/2022, inclusief een extra verhoging van € 94.337 binnen JGZ. Voor de prenatale huisbezoeken ontvangt de gemeente via de mei/decembercircularisatie een compensatie van het rijk van ± € 10.000. Vanuit het budget voor diverse projecten Volksgezondheid (710005/443820) wordt €20.000, -- vrijgemaakt. Het overblijvend saldo zal via de 2^e Bestuursrapportage ten laste van de algemene middelen worden bijgeraamd.

De toename van de kosten houden verband met:

Programma GGD: De doorwerking jaarlijkse indexeringen 2020 t/m 2022 en programmabureau trendbreuk;

Programma JGZ: Autonome ontwikkelingen: index 2022 en invoering prenataal huisbezoek;

Ontwikkeling gericht op eigentijdse professionele JGZ;

Trendbreukprogramma: Voorzorg en Stevig Ouderschap.

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisoniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken.

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Veel gemeenteraden hebben bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties de verwachting uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden. Als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties kunnen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aanzienlijke efficiencyvoordelen worden behaald. In totaliteit is - bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 - een voordeel van € 500.000 haalbaar.

Naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) wordt voor 2022 een additionele bijdrage gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap.

Voor de ontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ, denkend aan de structurele kwaliteitsontwikkeling, de zorginhoudelijke transformatie en de nieuwe werkwijze wettelijk basispakket wordt incidenteel € 500.000, -- en structureel €560.000, -- gevraagd voor 2022. (totaal €1.060.000, --)

Voor de gemeente Brunssum betekent dit: structureel € 26.089, -- en incidenteel € 23.293, --.

COVID-19

De GGD gaat ervan uit dat de impact van COVID-19 ook in 2022 nog omvangrijk zal zijn. Gedacht kan worden aan de afbouw van de COVID-organisatie, onderzoeken en analyses die invloed hebben op de positie van de GGD, maar ook inzet op de nazorg van de COVID-patiënten en het effect van vaccinaties op de inwoners. In dit verband is van belang, dat alle kosten die de GGD in verband met COVID-19 maakt bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd. Deze komen dus niet voor rekening van de gemeenten.

c. Argumenten en overwegingen:

De kerntaak van de GGD is beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Met speciale aandacht naar mensen in een kwetsbare situatie. De GGD investeert in het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jonge en oudere burgers die ondersteuning nodig hebben.

De begroting:

Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten. Dit is verder uitgewerkt in de trendbreukaanpak.

d. Opties en keuze

De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze af te geven. De raad heeft de keuze uit drie mogelijkheden, namelijk het geven van een positieve zienswijze, het geven van géén zienswijze en het geven van een negatieve zienswijze.

De raad wordt voorgesteld te kiezen uit de drie onderstaande opties, eventueel aangevuld met door de raad geformuleerde zienswijzen.

a. positieve zienswijze:

- De gemeenteraad stemt in met de in de begroting GGD ZL opgenomen koers. Deze komt overeen met en ligt in het verlengde van de ambities van de Zuid-Limburgse gemeenten voor de gezondheid van hun inwoners;
- De gemeenteraad onderschrijft ten aanzien van het programma één JGZ de ambitie om de groep gezonde kinderen in Zuid Limburg groter te laten zijn dan die nu is ondanks de financiële consequenties die dat met zich meebrengt;
- De gemeenteraad ziet in dat bij een fusie altijd kosten ontstaan en ondersteunt de wijze waarop de GGD ZL het harmonisatie-traject vormt geeft;
- De gemeenteraad onderschrijft de noodzaak tot moderniseren van de JGZ om een toekomstig bestendige organisatie te zijn, zodat het een belangrijke partner in de Trendbreuk is en daarmee de gezondheidsachterstand in Zuid Limburg ten opzichte van de rest van Nederland helpt in te lopen;
- De gemeenteraad vraagt aandacht voor een reële fasering en opbouw en kritische inschatting en beheersing van kosten.

b. geen zienswijze:

De gemeenteraad geeft de GGD ZL te kennen af te zien van het geven van een zienswijze op de begroting 2022 GGD ZL.

c. een negatieve zienswijze:

- De gemeenteraad onderschrijft de doelstelling en ambitie van de JGZ, maar is van mening dat de structurele kosten niet verantwoord zijn daar de JGZ als onderdeel gezien moet worden als een geheel van achterstandbestrijding en er te weinig afstemming plaatsvindt met het voorliggende veld.
- De structurele kosten voor de ontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ, denkend aan de structurele kwaliteitsontwikkeling, de zorginhoudelijke transformatie en de nieuwe werkwijze wettelijk basispakket worden onvoldoende in beeld gebracht.

De onderbouwing voor de positieve zienswijze:

1. De in het regionaal gezondheidsbeleid opgenomen beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de wijze waarop de GGD te werk gaat bij het inlopen van de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland.
2. Met de tot het programma "GGD" behorende dienstverlening draagt de GGD dag en nacht bij aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners.
3. Met de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het algemeen bestuur vastgestelde documenten 'JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' en 'JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag' is bewust gekozen voor de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst (zie de bijlagen).
4. Bestuurlijk is de keuze gemaakt om (via een meerjarig traject) toe te werken naar:
 - a. een nieuwe en professionele eigentijdse JGZ-organisatie.

- b. partner in de uitvoering van interventies gericht op de trendbreuk en vermindering van jeugdzorg
- c. een efficiënte en toekomstgerichte organisatie
- 5. Deze JGZ van de toekomst rechtvaardigt een extra financiële bijdrage voor het programma "JGZ"
- 6. De regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg 2019-2022' is de basis voor de begroting van het programma Veilig Thuis.

De onderbouwing voor een negatieve zienswijze:

1. Eén JGZ: In 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg de vier organisaties voor JGZ samen te voegen. Daarbij werd onder andere uitgegaan van te behalen voordeel uit efficiency. In de voorliggende begroting wordt rekening gehouden met toenemende kosten voor de JGZ. Hieraan mag niet de conclusie worden verbonden, dat de samenvoeging tot 1 JGZ géén efficiency oplevert. Het dienstverleningspakket blijft namelijk niet gelijk. De extra kosten hebben te maken met de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. Efficiency treedt niet meteen op. De JGZ maakt een ontwikkeling door. De verwachting is dat in 2023 een voordeel van € 300.000,-- wordt behaald. Vanaf 2025 structureel € 500.000,--.

2. JGZ, meerjarig traject: De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang, dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025 met incidentele en structurele kosten. In de begroting 2022 is de eerste stap opgenomen. Over de vervolgstappen zullen steeds opnieuw besluiten moeten worden genomen via de jaarlijkse begrotingscyclus. Met het vaststellen van de begroting 2022 wordt géén besluit genomen voor de budgetten voor de jaren erna. Zie het bestuurlijk document "JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag", paragraaf 7.2 voor een totaaloverzicht. (als bijlage toegevoegd)

3. Trendbreuk: Voor de trendbreuk is een groot aantal partijen nodig. De GGD is één van die partijen. Een groot deel van de trendbreuk interventies hebben raakvlakken met de JGZ. In de begroting 2022 heeft de GGD in het programma 'jeugdgezondheidszorg' haar kosten opgenomen voor de uitvoering van de interventies 'Voorzorg en stevig ouderschap' (Kansrijke start). Het aandeel gemeente Brunssum is € 26.205, --

De kosten van de GGD voor de uitvoering van de interventie van 'Nu Niet Zwanger' zijn in het programma 'GGD' opgenomen bij de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM). De bekostiging is vooralsnog vanuit een subsidie van de provincie Limburg toegekend aan de GGD. De gemeenten hoeven daar in 2022 nog niet aan mee te betalen. Een subsidievoorwaarde van de provincie is dat de gemeenten vanaf 2023 wel meebetalen aan de bekostiging van het programma. De subsidie stopt in 2024.

In 2021 wordt duidelijk op welke wijze 'Nu Niet Zwanger' binnen de afdeling SIM wordt geïntegreerd en wat de impact hiervan is op de begroting van de GGD in de komende jaren.

De totale kosten van het programmabureau Trendbreuk zijn in de begroting 2022 opgenomen. Hier hoeven de gemeenten dus geen aparte bijdrage meer voor te begroten.

Naast bovenstaande onderdelen levert de GGD ook nog diverse andere bijdragen aan de trendbreuk die vanuit de reguliere begroting c.q. vanuit projectgelden worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan JOGG en Gezonde Basisschool voor de Toekomst.

Interventies waar de GGD in het kader van Trendbreuk een bijdrage aan kan leveren, die (nog) niet in de begroting zijn opgenomen, zijn de ketenaanpak overgewicht, de uitrol van M@ZL, de knooppunten Kansrijke start, centering pregnancy en centering parenting. Zonder nadere afspraken over inhoud en financiering kan de GGD hier in 2022 geen bijdrage aan leveren. Bij het eventueel implementeren van deze interventies heeft gevolgen voor de begroting van dat jaar.

De trendbreuk zet daarmee in op veel aanbod maar weinig samenhang. Een trendbreuk kan namelijk alleen slagen als je integraal werkt aan armoede, werk, inkomen, leefomgeving en gezondheid. Niet als je slechts één onderdeel vult met programma's.

4. Bijlagen

- begroting 2022 GGD Zuid Limburg: Verseon 1066038
- jaaroverzicht 2020 GGD Zuid Limburg: Verseon 1071449
- het bestuurlijk document "JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag": Verseon 1072881
- financiële paragrafen: Verseon 1072877
- Inwonerbijdrage gemeenten verhoging begroting JGZ 2022: Verseon 1072889
- berekening inwonersbijdrage 2022 programma GGD ZL: Verseon 1072886
- berekening inwonersbijdrage 2022 programma Veilig Thuis: Verseon 1072887

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/49
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 1072387

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/49;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling;

Besluit:

Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

BEGROTING 2022



Met daadkracht aan de slag voor
onze maatschappelijke opgave





Voorwoord

Terwijl de begroting 2022 wordt opgesteld, bevindt Nederland zich nog midden in de COVID-pandemie. De eerste vaccinaties zijn gezet en de wetenschap dat het vaccinatie-traject de uitweg kan bieden uit deze crisis, geeft extra energie om ook deze klus te klaren. We gaan er nu van uit dat in 2022 Nederland heel anders uit ziet dan bij het schrijven van deze begroting, maar kunnen nauwelijks een voorspelling doen over hoe de werkelijkheid zal zijn. Een volledige terugkeer naar het 'normaal' van vóór de pandemie is ondenkbaar. De huidige crisis kent een impact op de samenleving als geheel en ook op de dienstverlening en toekomst van de GGD.

Hoe de ontwikkelingen ook zullen zijn, ook in 2022 blijft de GGD zich inzetten voor alle inwoners van Zuid-Limburg op basis van de dienstverlening zoals u die van de GGD kent. Dit geldt voor de taken die voor de GGD'en voortvloeien uit de Wet publieke gezondheid alsook voor de taken die zijn ondergebracht in de programma's Veilig Thuis en Acute Zorg. De verwachting is dat de ambulancediensten in Limburg vanaf 2022 steeds meer als één organisatie zullen werken om de snelle en hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven bieden.

Het gedeelde belang van een gezonde leefstijl is groter dan ook en de GGD is dé preventieorganisatie om deze mooie en noodzakelijke ambitie de komende jaren verder in te kleuren. Een belang dat ook naadloos aansluit bij de ambities zoals geformuleerd in het gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit.'

We blijven werken aan een nieuwe trend in gezondheid en veiligheid.

Frank Klaassen
Fons Bovens



De begroting 2022 is opgedeeld in vijf delen. De GGD als organisatie staat centraal in het deel concern. Vervolgens worden de vier programma's verder uitgewerkt:

- Programma GGD
- Programma Jeugdgezondheidszorg
- Programma Acute Zorg
- Programma Veilig Thuis



INHOUD



CONCERN



PROGRAMMA
GGD



PROGRAMMA
JEUGD-
GEZONDHEIDSZORG



PROGRAMMA
ACUTE ZORG



PROGRAMMA
VEILIG THUIS



CONCERN



OVER DE GGD



KERNELEMENTEN
VOOR DE GGD-KOERS



GGD ZUID LIMBURG:
EEN SAMENSPEL VAN
GEZONDHEID EN VEILIGHEID



TOELICHTING OP
DE BEGROTING 2022



BASISPRINCIPES
GGD ZUID LIMBURG



DE TRENDBREUK-
AANPAK



POSITIEVE GEZONDHEID
ALS VERBINDENDE KRACHT



COVID-19



MEERJARENRAMING



BEGROTING 2022
PER PROGRAMMA



Over de GGD

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

Collectieve ambitie

- De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan ons aan het hart.
- We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen.
- We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-taken is via een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.

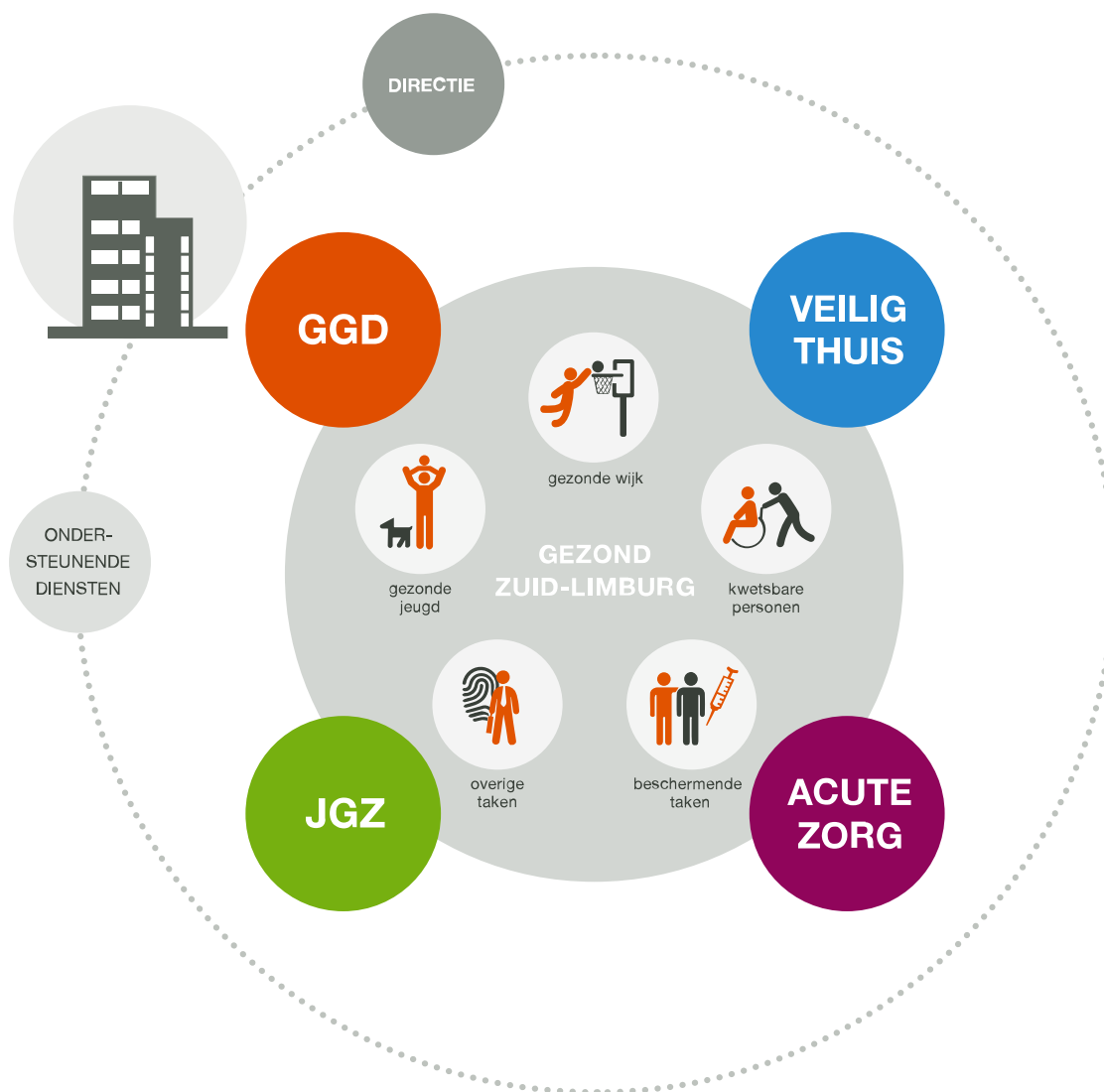
Directie

De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

De organisatie

De GGD Zuid Limburg kent vier programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Organisatie GGD Zuid Limburg





Personeel

De GGD Zuid Limburg is een organisatie van mensen, voor mensen. Alleen met betrokken en bevlogen medewerkers zijn wij in staat onze missie te realiseren. Daarom is de visie van de GGD Zuid Limburg erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

De GGD creëert een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. De GGD is een lerende organisatie, hetgeen betekent dat wij iedere dag beter willen worden in wat we doen en leren van fouten. Een organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én waar van de medewerker wordt verwacht dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor een goede balans en loopbaan. Hiermee is persoonlijk leiderschap voor eenieder vanzelfsprekend. In het gedachtengoed van positieve gezondheid, dat de GGD omarmt, is het hebben van zinvol en plezierig werk één van de factoren die bijdragen aan gezondheid.

De wereldwijde coronapandemie in 2020 en 2021 heeft de relevantie van de GGD meer dan eens benadrukt. De maatschappelijke impact van onze organisatie is groot. Wij zijn continue op zoek naar talenten die willen bijdragen aan onze missie. Ook in 2022 is er daarom volop aandacht voor talentmanagement en arbeidsmarktcommunicatie. De GGD vindt het belangrijk om op een eigentijdse manier te laten zien wat professionals doen. Hierbij is onder andere aandacht voor opleidingsplekken voor artsen, stages en leerwerkplekken. Ook strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema's in 2022.

Als lerende organisatie realiseert de GGD zich dat veranderen de constante factor is. Daarom is het van belang dat medewerkers weerbaar en wendbaar zijn ten opzichte van veranderingen. Vanuit een 'growth mindset' weten leidinggevenden en medewerkers dat je van fouten leert en er ook focus ligt op het proces (en niet alleen op resultaat).

Omdat de GGD het welzijn van medewerkers belangrijk vindt meten we periodiek de werkbeleving en zetten op basis hiervan acties uit. Ook in 2022 vindt een werkbelevingsonderzoek plaats.

Per 1 januari 2021 heeft de GGD 775 medewerkers verdeeld over 634,54 fte.

Basisprincipes GGD Zuid Limburg

In haar werk hanteert de GGD Zuid Limburg de volgende basisprincipes:

1. De GGD maakt zich sterk voor de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Zuid-Limburg;
 2. De GGD staat midden in de samenleving;
 3. De GGD werkt in opdracht van de Zuid-Limburgse gemeenten;
 4. De GGD werkt vanuit een regionale opdracht en anticipeert op regionale ontwikkelingen;
 5. De GGD werkt vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid;
 6. De GGD gaat professioneel te werk en hecht waarde aan een duurzame inzet van het personeel;
 7. De GGD werkt minimaal op wettelijk basisniveau en respecteert landelijke richtlijnen en protocollen;
 8. De GGD is een betrouwbare en sterke samenwerkingspartner;
 9. De GGD bevordert de samenwerking en verbinding met de Euregio en maakt hiertoe de noodzakelijke afspraken;
 10. De GGD levert input voor het regionale en lokale gezondheidsbeleid en is kernpartner in de realisatie van de doelstellingen uit dit beleid.
-

Kernelementen voor de GGD-koers

De ambitie van het [regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid'](#) is de leidraad voor het beleid van de GGD in de periode 2020-2023.

Ambitie Zuid Springt eruit!

Onze gezamenlijke ambitie is om in 2030 de achterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland met 25 procent in te hebben gelopen. Daarbij leggen wij de focus nu op de periode van -1 jaar tot en met 18+ (jongvolwassenen). Zodat Zuid-Limburgse kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien!

Voor de manier waarop de GGD hierbij te werk gaat, gelden de 9 beleidsuitgangspunten zoals vermeld in het regionale gezondheidsbeleid:

Beleidsuitgangspunt 1

Om de trend van jarenlange, intergenerationele achterstanden te breken, leggen we de focus op de jeugd: die staat centraal in onze Zuid-Limburgse aanpak. De overige leeftijdsgroepen maken onderdeel uit van de lokale aanpak.

Beleidsuitgangspunt 2

We erkennen dat de opgave zo fors is dat nauwe samenwerking met de Provincie Limburg en de rijksoverheid noodzakelijk is. We zetten daarom ook in op het smeden van stevige allianties met de Provincie Limburg en het Rijk.

Beleidsuitgangspunt 3

We tonen eigenaarschap om onze achterstanden in te lopen. We zetten daar met de zestien Zuid-Limburgse gemeenten samen de schouders onder. Dat doen we door een gezamenlijke regionale aanpak! We erkennen daarnaast dat gezondheid raakt aan belangrijke lokale beleidsvelden zoals bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs en sport en dat de keuze voor een Trendbreuk dus betekent dat we ook op die beleidsvelden gaan bijdragen aan het breken van de trend.

Beleidsuitgangspunt 4

De regionale aanpak landt steeds in de wijk, de school en het gezin. Daar wordt het verschil gemaakt.

Beleidsuitgangspunt 5

De Zuid-Limburgse achterstanden zijn fors. De feiten tonen dat aan. Ze zetten ons aan om krachten stevig te bundelen en gericht en meerjarig te werken aan het inlopen ervan. Er is groot commitment om de trend te breken.

Beleidsuitgangspunt 6

Gezondheid is overal. Er liggen sterke raakvlakken met tal van andere beleidsterreinen: armoede, ruimtelijke ordening, sport, jeugd, onderwijs, arbeidsmarkt, economie en welzijn. Onze opgave vraagt om sterke verbindingen tussen deze domeinen.

Beleidsuitgangspunt 7

In onze aanpak staat de focus op de jeugd centraal. We werken, zo preventief als mogelijk, aan het versterken van het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van onze kinderen in vijf opeenvolgende levensfasen.



Beleidsuitgangspunt 8

De komende jaren werken we aan het uitrollen van bewezen en/of kansrijke aanpakken zoals De Gezonde Basisschool van de Toekomst, Nu Niet Zwanger, VoorZorg, Stevig Ouderschap, TOP-mama, de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein in de eerste 1.000 dagen, Your COACH Next Door, versterken knooppunten en een Zuid-Limburgs mentoren-programma in samenwerking met Zuyd Hogeschool. We houden een open mind voor nieuwe kansen die zich aandienen en die een belangrijke bijdrage aan de Zuid-Limburgse Trendbreuk kunnen leveren.

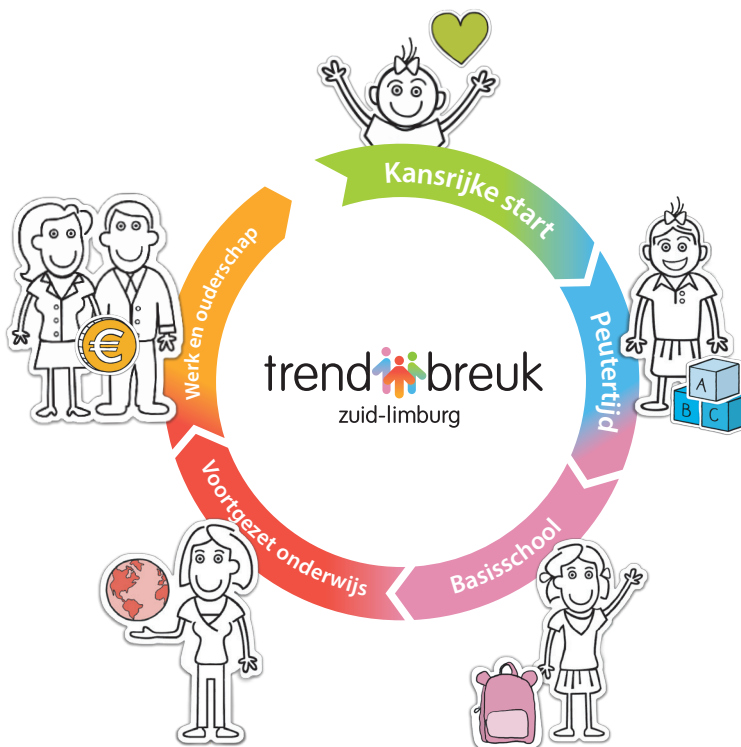
Beleidsuitgangspunt 9

Uit het oogpunt van draagvlak, efficiency en effectiviteit werken we nauw samen met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. Vanuit eenieder's verantwoordelijkheid werken we samen aan de Trendbreuk.

De Trendbreuk-aanpak

In november 2018 heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg ingestemd met het plan van aanpak Trendbreuk. Met het vaststellen van het meerjarengesondheidsbeleid 'Zuid Springt Eruit' door alle Zuid-Limburgse gemeenteraden in de tweede helft van 2019 is de aanpak Trendbreuk geconcretiseerd en meerjarig verankerd. Een van de onderdelen van de Trendbreuk aanpak is de inrichting van een programmabureau Trendbreuk dat de regio Zuid-Limburg proactief ondersteunt bij het breken van de trend. Er is vooralsnog voor gekozen om het programmabureau voor de periode 2020 en 2021 aan te haken bij de GGD-organisatie en de kosten van het bureau voor die periode evenredig te verdelen tussen de Provincie Limburg, de 16 gemeenten en de GGD Zuid Limburg. Vanaf 2022 worden de totale kosten van het programmabureau opgenomen in de begroting GGD Zuid Limburg.

De eerste voortgangsrapportage Trendbreuk 2020 'Zuid volop in actie' (januari 2021) maakt inzichtelijk dat er in Zuid-Limburg al flinke stappen zijn gezet om de gezondheidsachterstand in te lopen. Dankzij diverse interventies is er impact in een behoorlijk aantal gezinnen die een steun in de rug nodig hebben. Netwerken en samenwerkingen met belangrijke partners worden versterkt en nieuwe plannen worden gemaakt.



GGD Zuid Limburg: een samenspel van gezondheid en veiligheid

De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de Zuid-Limburgse gemeenten. De kerntaak van de GGD is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar mensen in een kwetsbare positie, zoals jongeren, ouderen en mensen die op meerdere gebieden problemen hebben. De GGD Zuid Limburg draagt eraan bij dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving, dat de Zuid-Limburgse jeugd gezond opgroeit en dat mensen zich veilig en prettig voelen in de wijk waarin ze wonen. De GGD staat midden in de samenleving en gaat in gesprek met burgers.

Al bij de totstandkoming van de GGD Zuid Limburg in 2006 is door gemeenten de expliciete keuze gemaakt om de GGD te positioneren als een zelfstandige en robuuste organisatie waarin (publieke) taken op het gebied van gezondheid worden ondergebracht. Dit alles onder gemeentelijke regie. Niet alleen de taken uit de Wet publieke gezondheid zijn bij de GGD belegd. Ook de jeugdgezondheidszorg (0 tot 18), de regionale ambulancevoorziening, de geneeskundige hulpverlening in de regio en Veilig Thuis maken deel uit van de organisatie, waarmee veiligheid een belangrijk onderdeel van het werk vormt. Al van oudsher is er een intensieve samenwerking met de Veiligheidsregio. Daarnaast werkt de GGD nauw samen met de Zuid-Limburgse gemeenten, universiteiten en andere kennisinstellingen om beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek op elkaar af te stemmen. Wetenschappelijke kennis wordt ingezet om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming in de praktijk te verbeteren.

Praktijkervaring levert informatie op voor wetenschappelijk onderzoek. Dit alles gericht op het verbeteren van de gezondheid van de Zuid-Limburgers.

De GGD heeft continu aandacht voor een zo effectief en efficiënt mogelijk ingerichte bedrijfsvoering met een optimale benutting van synergievoordelen. Door de toevoeging van Veilig Thuis en de JGZ aan de GGD Zuid Limburg is financieel een structureel positief herverdeeffect in de overhead behaald.

De samenwerking tussen de GGD Zuid Limburg en de Veiligheidsregio zorgt op dit moment al voor efficiency. Zo worden de diverse regelingen en verordeningen gezamenlijk geëvalueerd en geüniformeerd. Het volgen van en acteren op de landelijke ontwikkelingen die voor beide gemeenschappelijke regelingen van toepassing zijn, gebeurt door de samenwerking efficiënter en effectiever.

Doelmatigheid en efficiency worden bovendien behaald door het aangaan van slimme samenwerkingsverbanden met GGD'en in Zuid-Nederland en gemeenten in Zuid-Limburg. Hierbij is het nodig om over de grenzen van de beleidsterreinen heen te organiseren en samen te werken. De Zuid-Limburgse ambitie om te komen tot een trendbreuk in de jarenlange achterstanden op het gebied van gezondheid en participatie is hierbij de leidraad.

Samenspel van financiële stromen

Hoewel gemeenten eigenaar zijn van de GGD, wordt slechts een deel van de GGD structureel gefinancierd met gemeentelijke middelen. De overige middelen zijn merendeels afkomstig van zorgverzekeraars en landelijke overheden. De toevoeging van de jeugdgezondheidszorg (0-4) per 1 januari 2020 en de structurele verhoging van het budget Veilig Thuis hebben gezorgd voor een duidelijke verschuiving. Waar voorheen slechts een kwart structurele gemeentelijke financiering betrof, is dat nu nagenoeg de helft.

Mede door de omvang van het totale concern en slimme verbindingen met financieringsstromen heeft de GGD aan de vele financiële taakstellingen van afgelopen jaren kunnen voldoen. Dit met een financiële kwetsbaarheid tot gevolg. Het weerstandsvermogen van het programma GGD is minimaal ($<0,15\%$) en voor het programma Veilig Thuis zelfs negatief. Datzelfde geldt voor JGZ, dat tot op heden nog geen eigen vermogen heeft. De regionale ambulancevoorziening (RAV) kent een financiering vanuit zorgverzekeraars en heeft wel voldoende weerstandsvermogen. Dit vermogen van de RAV staat echter niet ter beschikking tot gemeenten. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de GGD een weerstandsvermogen van minimaal 6% moet hebben. Het Algemeen Bestuur heeft echter besloten om afwijkend te handelen en geen financiële reserve bij de GGD te plaatsen.

De GGD Zuid Limburg bereidt zich voor op de landelijke vernieuwingen in de financiële sfeer. 2022 is het tweede jaar waarin de rechtsmatigheidsverantwoording van toepassing is. Daarnaast worden de ontwikkelingen met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds (herindeling clusters) nauwgezet gevolgd.

Samenwerking van en met bestuurders

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten vormen het bestuur. Naast deze formele structuur van sturing en verantwoording is de GGD een bestuurlijk platform. Een platform waarin bestuurders met elkaar in gesprek gaan over belangrijke gezondheidsthema's. Met de invulling van bestuurlijke commissies voor Veilig Thuis, de ambulancezorg en de inrichting van de stuurgroep Trendbreuk (gezondheidsbeleid) komen de gemeenten steeds meer in positie om koers te bepalen en te komen tot een optimale en eenduidige aanpak voor Zuid-Limburg. In aansluiting op de bestuurlijke verbindingen is ook steeds meer aandacht voor een optimalisatie van de ambtelijke samenwerking.

De GGD gaat vanzelfsprekend ook periodiek in gesprek met gemeenteraden en commissies, zoals bij raadsconferenties over de invulling van het gezondheidsbeleid, de raadsinformatie-avonden over inhoudelijke ontwikkelingen zoals het sociaal domein en bij begrotingsbesprekingen.

Doelmatig en efficiënt samenspel van taakvelden

De invulling van de GGD Zuid Limburg als robuuste organisatie waarin meerdere taakvelden zijn gekoppeld, maakt het mogelijk om doelmatig en efficiënt te werk te gaan. Niet alleen op het gebied van bedrijfsvoering kan slim worden samengewerkt. Juist ook op inhoudelijk vlak is de meerwaarde zichtbaar. Doordat Veilig Thuis ook deel uitmaakt van de organisatie is bijvoorbeeld de samenwerking met de forensisch medische expertise en het centrum voor seksueel geweld, die behoren tot de kerntaken van de GGD, sneller en beter georganiseerd. Ook de aansluiting van de Jeugdgezondheidszorg (0-18 jaar) maakt het mogelijk om meer integraal en preventief bij te dragen aan de gezondheid van Zuid-Limburgse jeugd. De JGZ is dan ook een belangrijke kernpartner in het realiseren van de Trendbreuk-aanpak.

Positieve gezondheid als verbindende kracht

Gezondheid is een verbindende kracht in onze samenleving. De ontwikkelingen in de samenleving zijn erop gericht dat mensen meer zelf regie voeren over hun leven én hun gezondheid. Iedereen wil immers gezond zijn en zo vitaal mogelijk oud worden. Als je gezond en gelukkig bent, kun je beter meedoen in de maatschappij, zowel privé als op het werk. En omgekeerd: als je meedoet word je gezonder en gelukkiger. Kortom: gezond meedoen verbindt mensen en organisaties in de samenleving.

Bevorderen van een positieve kijk op gezondheid

Gezondheid is al lang niet meer de afwezigheid van ziekte en een toestand van fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden. In Zuid-Limburg is het concept Positieve Gezondheid de basis. Hierbij gaat het om het

vermogen je aan te passen aan de uitdagingen van het leven en zelf regie te voeren. We zien gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie. De aanpak richt zich dan ook op het ondersteunen en bevorderen van de regie van burgers.

We hebben oprechte belangstelling voor de inwoners van Zuid-Limburg en laten dat zien door met hen in gesprek te gaan over de zes uitgangspunten van positieve gezondheid. Zo krijgen we zicht op wat de Zuid-Limburgers beweegt en kunnen we gericht samenwerken aan gezondheid op een manier die hen aanspreekt.

We integreren het gedachtengoed van Positieve gezondheid in ons werk en dragen actief bij aan de versterking van de beweging 'Limburg positief gezond'.

Zes pijlers van positieve gezondheid:

1. Kwaliteit van leven
2. Mentaal welbevinden
3. Zingeving
4. Dagelijks functioneren
5. Lichaamsfuncties
6. Sociaal maatschappelijk participeren

- Ik geniet van het leven
- Ik voel me opgewekt
- Ik heb vertrouwen in de toekomst
- Ik kan voor mezelf zorgen
- Ik voel me lichamelijk gezond
- Ik heb goed contact met andere mensen

Toelichting op de begroting 2022

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar.

De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd. Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. [De regionale gezondheidsnota: Zuid springt eruit. Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid](#) en het [meerjarenperspectief 2020-2023](#) van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten.

Algemene uitgangspunten

- De bijdrage van de gemeenten wordt voor het programma GGD gebaseerd op het aantal inwoners van Zuid-Limburg op basis van de CBS-cijfers per 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op het aantal inwoners van 2020).
- De bijdrage van de gemeenten voor het programma Veilig Thuis is gebaseerd op een aantal parameters uit het gemeentefonds en kent een peildatum van 1 januari van twee jaar voorafgaand aan het boekjaar (begroting 2022 is gebaseerd op parameters van 2020).
- Bij het opstellen van de begroting wordt gebruik gemaakt van indexcijfers van het Centraal Planbureau. Van de indexpercentages voor loon en materieel wordt een gemiddelde index berekend op basis waarvan de opbrengsten (inclusief gemeentelijke bijdrage) worden geïndexeerd.
- Voor 2022 hanteert de GGD (m.u.v. de RAV) een index van 1,5% voor materieel en een index van 1,3% voor personeel.

- De GGD gebruikt voor de meerjarenraming een standaard indexpercentage van 1,75%.
- Bij de jaarrekening vindt een herrekening plaats op basis van de daadwerkelijke index. Om te voorkomen dat grote verschillen bij de herrekening ontstaan, wordt bij significante afwijkingen in de index (meer dan € 0,10 per inwoner) de begroting bijgesteld.
- De begroting wordt op hoofdproductniveau, in overeenstemming met het dienstverleningspakket, opgesteld.
- Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de productbegroting ter informatie is toegevoegd.

Uitgangspunten jeugdgezondheidszorg

Waar in 2021 sprake was van een historisch bepaalde begroting van de vier voormalige organisaties samen, betref de programmabegroting JGZ 2022-2025 een geïntegreerde meerjarenbegroting.

De uitgangspunten waarop deze begroting is gebaseerd zijn vastgelegd in de bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep JGZ (besluit 3 juli 2019) en in het document 'Jeugdgezondheidszorg' in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' dat op 24 september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. De uitwerking ervan is beschreven in het document: 'Jeugdgezondheidszorg' Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'.

Uitgangspunten regionale ambulancevoorziening

De regionale ambulancevoorziening (= acute zorg m.u.v. de GHOR) wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de richtlijnen van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA) en het op basis daarvan toegekende budget.

Uitgangspunten Veilig Thuis

De algemene uitgangspunten zijn ook van toepassing op Veilig Thuis. Het beleidskader voor Veilig Thuis ligt in de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg'. Het Algemeen Bestuur heeft medio 2019 unaniem bepaald dat de nu geldende financieringssysteematiek, op basis van budget Wmo/jeugd, gehandhaafd blijft.

Beleidsindicatoren

De beleidsindicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording - zoals bekend bij gemeenten - zijn niet van toepassing op de inhoudelijke taken van de GGD. Over de belangrijkste indicatoren op dit gebied wordt periodiek verantwoording afgelegd aan het bestuur van de GGD en deze zijn ook onderdeel van het jaaroverzicht.

Coproductie van GGD en gemeenten

De totstandkoming van de begroting 2022 is een coproductie van de GGD en een afvaardiging van beleidsmedewerkers en financieel deskundigen van de Zuid-Limburgse gemeenten.

Om het voor u als lezer zo overzichtelijk mogelijk te houden kent de begroting een publieksvriendelijke opzet. Alle onderliggende documentatie is beschikbaar gesteld aan de ambtenaren van de gemeenten.

COVID-19

GGD Zuid Limburg: de wereld na COVID-19

De hoop van alle Nederlanders is erop gericht dat we de COVID-19 pandemie in 2021 achter ons laten en weer kunnen leven in een 'normale' samenleving zonder beperkende maatregelen. Of deze hoop werkelijkheid wordt, zal in de loop van 2021 duidelijk worden, maar hoe dan ook merkt de GGD ook in 2022 nog de effecten van deze crisis. En naar verwachting is deze impact ook in 2022 nog omvangrijk.

In de eerste plaats moet worden gedacht aan de afbouw van de COVID-organisatie, de definitieve afrekening van de meerkostenregeling en wellicht nog de afhandeling van klachten. Een pandemie zoals COVID-19 leidt in de tweede plaats tot veel onderzoek en analyses. Evaluaties en onderzoeken van bijvoorbeeld de rekenkamer worden realiteit en bovendien wordt rekening gehouden met een toename van het aantal WOB-verzoeken en Kamervragen. Naar verwachting leiden deze onderzoeken tot (politieke) discussies over de positie van de GGD'en en de GHOR-bureaus in Nederland.

Ook vanuit de vakinhoud van de infectieziektebestrijding worden aanvullende onderzoeken gestart die van invloed zijn op een nieuwe duiding van risico's op dit vlak, zowel op inhoudelijk als financieel vlak. Wat is nodig om voorbereid te zijn op een volgende pandemie en wat hoort vervolgens bij een regionale opgave en wanneer is sprake van landelijke regie.

Niet in de laatste plaats richt de inzet zich op de nazorg van COVID-patiënten en het effect van vaccinaties en zal ook op dit vlak nader onderzoek plaatsvinden. Hoe lang werken vaccins en wat betekent dit voor het vaccinatieprogramma in de komende jaren? Wat zijn effecten van COVID op lange termijn? Welke vervolgschade is er?



Meerjarenraming

Staat van Baten en Lasten	Bijgestelde begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	28.741.402	31.183.709	32.060.424	32.759.481	33.620.772
Tarieven Gemeenten	3.513.087	3.660.000	3.724.050	3.789.221	3.855.532
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.092.138	1.107.000	1.126.373	1.146.085	1.166.141
Bijdrage Rijk/Provincies	3.643.233	3.818.500	3.694.324	3.758.975	3.824.757
Inkomsten NZA	21.380.140	24.596.000	25.026.430	25.464.393	25.910.020
Overige bijdrage	3.998.177	4.220.000	4.293.850	4.368.992	4.445.449
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	93.250	95.000	96.663	98.355	100.076
Totaal opbrengsten	62.461.427	68.680.209	70.022.114	71.385.502	72.922.747
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	44.051.000	49.058.469	50.346.992	51.223.064	52.407.468
Huisvestingskosten	2.527.000	2.664.000	2.710.620	2.758.056	2.806.322
Afschrijvingskosten	1.284.000	1.244.000	1.265.770	1.287.921	1.310.460
Rente- en bankkosten	88.000	90.000	91.575	93.178	94.809
Beheers- en administratiekosten	1.409.500	1.001.000	1.018.518	1.036.342	1.054.478
Kosten vervoermiddelen	779.000	791.000	804.843	818.928	833.259
Kosten automatisering	1.501.500	1.481.000	1.506.918	1.533.289	1.560.122
Kosten medische middelen	1.192.500	1.246.000	1.267.805	1.289.992	1.312.567
Kosten uitvoering derden	554.500	564.500	574.379	584.431	594.659
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	92.500	94.000	95.645	97.319	99.022
Taakstelling	-	-	-6.125	-12.358	-12.577
Totaal exploitatiekosten	53.479.500	58.233.969	59.676.940	60.710.162	62.060.589
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Overhead	9.331.927	10.796.240	10.695.174	10.675.340	10.862.158
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-350.000	-350.000	-350.000	-	-
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	350.000	350.000	350.000	-	-
Resultaat	-	-	-	-	-



Begroting per programma

	GGD	Jeugdgezondheidszorg	Acute Zorg	Veilig Thuis	Totaal
Opbrengsten					
Bijdragen gemeenten	6.810.177	16.910.469	1.084.801	6.378.262	31.183.709
Tarieven Gemeenten	2.625.000	1.035.000	-	-	3.660.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	1.107.000	1.107.000
Bijdrage Rijk/Provincies	2.000.000	237.500	1.581.000	-	3.818.500
Inkomsten NZA	-	-	24.596.000	-	24.596.000
Overige bijdrage	1.675.000	875.000	1.670.000	-	4.220.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	95.000	-	-	-	95.000
Totaal opbrengsten	13.205.177	19.057.969	28.931.801	7.485.262	68.680.209
Exploitatiekosten					
Personeelskosten	7.993.000	13.500.469	21.527.000	6.038.000	49.058.469
Huisvestingskosten	391.000	1.250.000	855.000	168.000	2.664.000
Afschrijvingskosten	7.000	45.000	1.192.000	-	1.244.000
Rente- en bankkosten	-	-	90.000	-	90.000
Beheers- en administratiekosten	75.000	125.000	775.000	26.000	1.001.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	791.000	-	791.000
Kosten automatisering	679.000	225.000	515.000	62.000	1.481.000
Kosten medische middelen	480.000	60.000	706.000	-	1.246.000
Kosten uitvoering derden	116.000	2.500	446.000	-	564.500
Onvoorzien	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	94.000	-	-	-	94.000
Totaal exploitatiekosten	9.835.000	15.207.969	26.897.000	6.294.000	58.233.969
Algemene dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-
Overhead	3.370.177	3.850.000	2.384.801	1.191.262	10.796.240
Heffing Vpb	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-350.000	-	-350.000
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	350.000	-	350.000
Resultaat	-	-	-	-	-



GGD



.....
DAG EN NACHT ACTIEF
VOOR ONZE GEZONDHEID



.....
BEGROTING
PROGRAMMA GGD





DAG EN NACHT ACTIEF VOOR ONZE GEZONDHEID

Als inwoner van Zuid-Limburg kun je voor veel verschillende onderwerpen bij de GGD terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid, gezond opgroeien en seksualiteit. Voor vaccinaties voor ziektes als kinkhoest, bof en baarmoederhalskanker. Maar ook voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen of als je wordt geconfronteerd met de woningvervuiling van je buurman. Ook staat de GGD klaar om in te schatten of de stank in jouw woonomgeving van invloed is op je gezondheid, of dat de rook van een brand schadelijke stoffen bevat.

Bij de GGD werken professionals die er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Soms direct zichtbaar voor onze burgers, maar vaak ook op de achtergrond.

→ **INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING**

→ **SEKSUELE GEZONDHEID**

→ **HYGIËNE EN INSPECTIE**

→ **MEDISCHE MILIEUKUNDE**

→ **PUBLIEKE GEZONDHEID**

→ **SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING**

→ **OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG**

→ **FORENSISCHE GENEESKUNDE**

Infectieziektebestrijding

Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door levende ziektekiemen zoals bacteriën, virussen, schimmels of parasieten. Bekende infectieziekten zijn o.a. tuberculose, Q-koorts, kinkhoest en legionella. Ze worden overgedragen van mens op mens of van dier op mens, maar ook vanuit de omgeving; bijvoorbeeld via bacteriën in straatvuil of in de bodem.

Goede infectieziektebestrijding start met een snelle melding

Artsen, laboratoria en hoofden van instellingen zoals basisscholen, kindercentra en zorgcentra moeten besmettelijke ziekten altijd melden bij de GGD. Hoe sneller de melding wordt gedaan, hoe eerder professionals aan het werk kunnen om de bron van de infectie op te sporen en na te gaan of contacten van de patiënt risico lopen op een besmetting. Daarna kan de GGD maatregelen nemen om deze contacten te beschermen en verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.

Het werk dat een melding voor de professionals van de GGD met zich meebrengt, verschilt van ziekte tot ziekte. De laatste jaren is een verschuiving zichtbaar naar ziekten die voor de GGD meer arbeidsintensief zijn. Daarnaast groeit het aantal verschillende infectieziekten. Dit vraagt om meer actuele kennis van professionals en een toenemend aantal protocollen en werkinstructies dat gevolgd moet worden. De GGD heeft hierbij ook een belangrijke taak in het informeren van en afstemmen met de zorgketen.

Antibioticaresistentie blijft speerpunt

Alle mensen dragen bacteriën bij zich en van sommige bacteriën kun je ziek worden. Om te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden; dit heet antibioticaresistentie. Steeds meer bacteriën die infectieziekten veroorzaken, zijn ongevoelig voor bestaande antibiotica. Reguliere behandelingen werken dan niet goed genoeg meer. Veel voorkomende infecties, zoals een blaasontsteking, worden hierdoor steeds moeilijker te behandelen.

In Nederland komen antibioticaresistente bacteriën nog relatief weinig voor, maar het internationale verkeer zorgt ervoor dat er steeds meer van deze bacteriën zijn. Zuid-Limburg grenst voor een groot deel aan België en Duitsland. Daar is dit probleem groter dan in Nederland. Bovendien kent Zuid-Limburg een sterke vergrijzing; een kwetsbare populatie bij wie antibioticagebruik juist meer voorkomt en daarmee een belangrijke risicofactor voor resistentie van eigen bodem.

Antibioticaresistentie is één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Het bevorderen van goed gebruik van antibiotica (alleen als het echt nodig is) en het monitoren van antibiotica-resistentie zijn ook voor 2022 speerpunten.



Veel tuberculose in Zuid-Limburg

Tuberculose is een besmettelijke ziekte. Behandeling van de ziekte én het beperken van verspreiding zijn strikt noodzakelijk. De behandeling van tuberculose is tijdsintensief en daarmee kostbaar.

In Zuid-Limburg komt tuberculose relatief vaak voor, al zorgde corona voor een lichte daling in het aantal meldingen. Reden tot gerustheid is er niet. De bestrijding van tuberculose wordt steeds complexer. Bij steeds meer patiënten is sprake van multiproblematiek. Ook is sprake van meer resistentie voor de huidig gebruikte medicatie tegen tuberculose. De behandeling wordt daardoor moeilijker. Patiënten met een niet-westerse achtergrond zijn bovendien slechter bereikbaar en hebben vaak een taalbarrière.

Begroting Infectieziektebestrijding

Staten van Baten en Lasten	24-uurs IZB	TBC	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	1.463.891	675.402	2.139.293
Tarieven Gemeenten	52.000	-	52.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	129.000	-	129.000
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	223.000	223.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	95.000	-	95.000
Totaal opbrengsten	1.739.891	898.402	2.638.293
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	1.038.000	600.000	1.638.000
Huisvestingskosten	21.000	11.000	32.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	15.000	6.000	21.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	143.000	63.000	206.000
Kosten medische middelen	16.000	11.000	27.000
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	94.000	-	94.000
Totaal exploitatiekosten	1.327.000	691.000	2.018.000
Saldo baten en lasten	412.891	207.402	620.293
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	412.891	207.402	620.293

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Seksuele gezondheid

Jongeren, maar ook andere risicogroepen, zoals sekswerkers en mannen die seks hebben met mannen kunnen bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid terecht voor een soa-test en met hun vragen over seksualiteit. Via de landelijke Sense-website kunnen jongeren bovendien gebruik maken van digitale hulpverlening (EHealth in de vorm van chatten en counseling). Artsen en verpleegkundigen zien jaarlijks duizenden mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) of die vragen hebben over seksualiteit. Sinds medio 2019 verloopt ook de landelijke PrEP verstrekking (medicijn om hiv te voorkomen) via het Centrum Seksuele Gezondheid. Ook zorgverleners raadplegen het centrum vaak voor advies, informatie of om een client te verwijzen. Het Centrum voor Seksuele Gezondheid wordt grotendeels bekostigd uit landelijke middelen. De verantwoordelijkheid voor preventie en voorlichting ligt bij gemeenten.

Nu niet zwanger

Het voorkómen van onbedoelde (tiener)zwangerschappen heeft landelijk de aandacht. Ook de gemeenten in Zuid-Limburg geven hieraan prioriteit. Als onderdeel van de aanpak 'Kansrijke Start' kent Zuid-Limburg sinds enkele jaren het programma 'Nu Niet Zwanger'. Dit programma ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen om bewuste keuzes te maken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dit met als doel dat zij niet ongepland of ongewenst zwanger worden. De professionals van de GGD helpen vrouwen die de zwangerschap/kinderwens willen uitstellen bij het regelen van anticonceptie.

Vooralsnog wordt deze interventie bekostigd uit subsidie van de Provincie die in 2024 stopt. Een voorwaarde binnen deze subsidie is dat al vanaf 2023 gemeenten meebetalen aan de bekostiging van het programma. Op welke wijze Nu Niet Zwanger binnen de afdeling SIM wordt geïntegreerd en wat de impact hiervan is op de begroting van de GGD in de komende jaren, wordt duidelijk in de loop van 2021.



Begroting Seksuele gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	933.594
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.871.000
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	229.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	3.033.594
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	1.934.000
Huisvestingskosten	112.000
Afschrijvingskosten	7.000
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	29.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	51.000
Kosten medische middelen	453.000
Kosten uitvoering derden	48.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	2.634.000
Saldo baten en lasten	399.594
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	399.594

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



Hygiëne en inspectie

De inspecteurs van Hygiëne en Inspectie bezoeken naast kinderopvangcentra en gastouders, ook schoonheidssalons, tattoo- en piercingstudio's, seksinrichtingen, kinderboerderijen, dak- en thuislozenopvang en asielzoekerscentra. Ook advisering bij publieksevenementen en het toezicht Wmo maken deel uit van het takenpakket.

Jaarlijkse controle kindercentra

De Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) regelen dat alle kindercentra minimaal jaarlijks door de GGD gecontroleerd moeten worden. Deze controles zijn ook in 2022 weer een belangrijk deel van het werk. De GGD checkt of de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen op het gebied van personeel en organisatie, accommodatie, veiligheid, hygiëne en gezondheid. Daarnaast houdt de GGD toezicht op de pedagogische kwaliteit en ouderbetrokkenheid.

Toezicht Wmo onder de loep

Als zich bij een organisatie, die maatschappelijke ondersteuning aanbiedt, een calamiteit voordoet (denk aan ernstig letsel van een cliënt, vermissing van een cliënt of geweld tussen cliënten), moet hiervan melding worden gemaakt bij de GGD. Gemeenten en GGD werken aan een evaluatie van het toezicht. Enerzijds om mogelijke verbeterpunten in kaart te brengen. Anderzijds omdat landelijke rapportages en actuele wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot beschermd wonen, vragen om kritisch te bezien of de huidige dienstverlening nog passend is en of een herijking van de opdracht nodig is. De uitkomsten van deze evaluatie zijn richtinggevend voor de dienstverlening in 2022.

Begroting Hygiëne en inspectie

Staat van Baten en Lasten	Hygiëne en Inspectie	Toezicht WMO	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	113.534	113.534
Tarieven Gemeenten	759.000	-	759.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	759.000	113.534	872.534
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	472.000	67.000	539.000
Huisvestingskosten	60.000	9.000	69.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	1.000	-	1.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	50.000	7.000	57.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	583.000	83.000	666.000
Saldo baten en lasten	176.000	30.534	206.534
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	176.000	30.534	206.534

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Medische milieukunde

Omgevingsfactoren beïnvloeden de gezondheid. De specialisten op het gebied van Medische Milieukunde (MMK) proberen te voorkomen dat mensen ziek worden door invloeden in de omgeving. Zij adviseren gemeenten, scholen, woningbouwverenigingen en burgers over mogelijke gezondheidsrisico's als gevolg van milieufactoren. Zij hebben hierbij aandacht voor hoe deze risico's zoveel mogelijk beperkt of voorkomen kunnen worden. Professionals denken regelmatig mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van infrastructurele projecten of de renovatie van woonwijken of een school. Ze zijn ook betrokken bij de omgevingswet. De GGD adviseert ook over maatregelen die genomen moeten worden als er risico's voor de gezondheid ontstaan doordat bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrijkomen bij een ontploffing. Er is een nauwe samenwerking met de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR).

Groeiende vraag naar expertise

De verscheidenheid aan onderwerpen waar MMK mee te maken heeft, is groot. Voorbeelden zijn asbest, bestrijdingsmiddelen, geluidshinder, (fijn)stof, stank, straling, en verontreiniging van bodem, lucht en water. Specialistische kennis is van cruciaal belang om de juiste afwegingen te kunnen maken. De laatste jaren wordt meer en meer een beroep gedaan op de deskundigheid van de GGD. Vraagstukken worden steeds complexer, kennen een duidelijke maatschappelijke impact, zijn arbeidsintensief en vragen om zeer specialistische kennis in een politiek dynamische omgeving.

Klimaat en de relatie met gezondheid

Veranderingen in de leefomgeving zijn direct van invloed op het werk van de specialisten. Dat het klimaat verandert merken we ook in Nederland. Het vaker voorkomen van extreme weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld hitte, wateroverlast, droogte) heeft invloed op de kwaliteit van onze leefomgeving en daarmee op de volksgezondheid. Voor de GGD is het een uitdaging om samen met gemeenten te bedenken hoe om te gaan met gezondheidsrisico's door klimaatverandering en deze te beperken. Gezamenlijk moet worden gezocht naar oplossingen die de effecten verminderen en tegelijkertijd een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving bevorderen. Groen en water zijn hierbij belangrijke thema's.



Begroting Medische milieukunde

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	541.964
Tarieven Gemeenten	--
Inkomsten uit centrumgemeenten	--
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	65.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	606.964
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	349.000
Huisvestingskosten	-
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	6.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	5.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	-
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	360.000
Saldo baten en lasten	246.964
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	246.964

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Publieke gezondheid

Publieke gezondheid richt zich op de gezondheid van iedereen in de samenleving, met speciale aandacht voor risicogroepen. Het doel is mensen in staat te stellen zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Een goede gezondheid is daarbij belangrijk. Het gaat er dan vooral om dat mensen zich kunnen aanpassen aan de uitdagingen van het leven en over het vermogen beschikken om zelf regie te voeren.

Publieke gezondheid staat naast de individugerichte zorg die met name gericht is op de behandeling ter genezing en verzorging van mensen (de zorg via de zorgverzekering). De publieke gezondheid is een wettelijke taak van gemeenten en richt zich op preventie en daarmee het voorkomen van ziekten en ongezondheid door ervoor te zorgen dat mensen bewuster met gezondheid omgaan of door aandacht te geven aan factoren in de maatschappij die van invloed zijn op gezondheid.

Kennis van de gezondheidssituatie is essentieel

Meten is weten; de GGD monitort vanuit haar wettelijke taak de ontwikkelingen en trends in de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg. Gegevens uit de vierjaarlijkse jongerenmonitor en volwassenmonitor worden digitaal beschikbaar gesteld via de [Gezondheidsatlas Zuid-Limburg](#). De GGD draagt bij aan onderzoek en de vertaling van onderzoek naar praktijk. Hierbij is het vormen en onderhouden van een functioneel netwerk van groot belang en vervult de GGD de rol van verbinder tussen het medisch en sociaal domein. Vanuit haar expertise adviseert de GGD gemeenten en partnerorganisaties over een effectieve aanpak ten behoeve van een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving, zowel op regionaal, gemeentelijk, wijk als organisatieniveau.

De GGD pakt waar wenselijk of nodig de voortrekkers- en/of coördinerende rol op regionaal niveau en ondersteunt de lokale praktijk via o.a. JOGG-regisseurs en adviseurs Gezonde Kinderopvang en Gezonde school. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor mensen die meer hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat ze kwetsbaar zijn of zorg mijden.

Zuid springt eruit als inhoudsagenda

De inzet van de GGD is afgeleid van de regionale opgave om de trend te breken. De gezondheidsnota, met de focus op jeugd, is de inhoudsagenda voor de komende jaren. Samen met gemeenten en samenwerkingspartners brengen we focus aan en maken we massa door onderbouwde keuzes te maken voor een preventieve aanpak en effectieve interventies in heel Zuid-Limburg. De GGD als uitvoeringsorganisatie van de Zuid-Limburgse gemeenten heeft een ruime ervaring met implementatie van interventies, waarbij een duurzame verankering centraal staat.

Het gesprek over keuzes wordt gevoed vanuit de vraag waarmee de meeste impact bereikt kan worden. De monitoring door de GGD geeft hierbij antwoord op vragen als: Wat zorgt voor de meeste gezondheidswinst? Wat heeft het meeste effect? Wat is het meest kansrijk?



Begroting Publieke gezondheid

Staat van Baten en Lasten	Monitoring en onderzoek	Beleidsadvisering	Gezondheidsbevordering	Totaal
Opbrengsten				
Bijdragen gemeenten	1.253.071	1.223.846	503.525	2.980.442
Tarieven Gemeenten	37.000	-	-	37.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-	-
Overige bijdrage	99.000	97.000	253.000	449.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	1.389.071	1.320.846	756.525	3.466.442
Exploitatiekosten				
Personeelskosten	726.000	674.000	400.000	1.800.000
Huisvestingskosten	67.000	65.000	5.000	137.000
Afschrijvingskosten	-	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-	-
Beheers- en administratieve kosten	-	-	9.000	9.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-
Kosten automatisering	139.000	135.000	29.000	303.000
Kosten medische middelen	-	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	6.000	-	6.000
Onvoorzien	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	932.000	880.000	443.000	2.255.000
Saldo baten en lasten	457.071	440.846	313.525	1.211.442
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-
Resultaat*	457.071	440.846	313.525	1.211.442

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



Sociaal medische advisering

Van oudsher is de GGD actief als adviseur sociaal medische voorzieningen en uitvoerder van medische keuringen daar waar gemeentelijke voorzieningen aan burgers worden verstrekt. Dat is ook het geval in Zuid-Limburg. De advisering biedt de gemeenten ondersteuning om de beschikbare middelen efficiënt in te zetten zodanig dat mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen functioneren en zo goed mogelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Concreet gaat het dan om het afgeven van medische indicaties op het terrein van onder andere vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen, rolstoelen, huishoudelijke hulp, gehandicaptenparkeerkaart, inburgering, leerlingenvervoer, vrijstelling leerplicht en (bijzondere) bijstand.

Fundamenteel gesprek over de toekomst

Er is een duidelijke behoefte om anders naar de sociaal-medische expertise te kijken; dit met positieve gezondheid als uitgangspunt. In het meerjarenperspectief 2020-2023 is aangegeven dat in gezamenlijkheid bepaald moet worden of en op welke wijze sociaal medische advisering uitgevoerd door de GGD toegevoegde waarde kan hebben, waarbij nadrukkelijk ook aandacht is voor de (noodzakelijke) schaal-grootte. Het startpunt voor een fundamenteel gesprek is al in 2019 met een bestuurlijke opdracht verstrekt om een gedegen analyse te maken van de huidige situatie. COVID heeft het maken van deze analyse vertraagd. De resultaten van de analyse worden in de loop van 2021 verwacht en vormen een belangrijke basis voor 2022.

Begroting Sociaal medische advisering

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	-
Tarieven Gemeenten	930.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	930.000
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	653.000
Huisvestingskosten	11.000
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	5.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	10.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	60.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	739.000
Saldo baten en lasten	191.000
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	191.000

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Voor mensen in een kwetsbare positie is deelnemen aan de samenleving niet vanzelfsprekend. Ze hebben vaak meerdere problemen en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Denk hierbij aan mensen met verward gedrag, daklozen, verslaafden en onverzekerden, maar ook aan mensen met lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperkingen. Door hun gedrag veroorzaken ze vaak overlast en kunnen ze een gevaar vormen voor zichzelf en/of hun omgeving. Voor veel van deze mensen geldt dat zij niet makkelijk de weg naar hulp weten te vinden of daarom vragen en dus - al dan niet professionele - zorg mijden.

Vangnet OGGZ voor mensen die zelf geen hulp zoeken

Voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek en Maastricht Heuvelland verzorgt de GGD het Vangnet Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Het vangnet is een meldpunt speciaal voor mensen die zelf geen hulp zoeken en zorgwekkend gedrag vertonen. De medewerkers schatten samen met de cliënt in op welke domeinen hulp nodig is. Omdat de GGD zelf geen zorgaanbieder is, zorgen de medewerkers vervolgens voor toeleiding naar passende zorg. Het vangnet valt onder het takenpakket van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zowel professionals als burgers kunnen er terecht. Het meldpunt zorgwekkend gedrag wordt ook door het vangnet vormgegeven.

Toekomst onder de loep

Gemeenten hebben de opdracht om een sluitende aanpak te creëren voor personen met verward gedrag en trekken hierbij voor een groot aantal onderwerpen samen op. Zij zien in het Vangnet een belangrijke partner. Zo vragen de gemeenten via de veiligheidshuizen inzet van het Vangnet ten behoeve van het Verbindingspunt Informatie en Advies (VIA) Zorg & Veiligheid en worden professionals regelmatig gevraagd om deel te nemen aan overleg.

Omdat het vangnet in Zuid-Limburg van oudsher door twee partijen wordt uitgevoerd, ligt hier een duidelijke behoefte aan meer samenwerking. In Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek is deze functie belegd bij het Vangnet OGGZ van de GGD Zuid Limburg; in Parkstad bij het bemoeizorgteam van Mondriaan. Er is in 2020 een bestuurlijke opdracht gegeven om de functies en deelnemers binnen de OGGZ-keten te herijken. De gemeente Maastricht is hiervan de opdrachtnemer. In 2022 moet de uitwerking van deze heroriëntatie geïmplementeerd zijn, waarbij de functie Vangnet voor deze zeer speciale doelgroep niet weg te denken is. Wat deze herijking van de OGGZ in Zuid-Limburg concreet betekent wordt in de loop van 2021 duidelijk.

Psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen

Soms vraagt een risico op maatschappelijke onrust een aangepaste aanpak; een aanpak waarin moet worden opgeschaald en deskundigen snel kunnen schakelen. Dit is aan de orde als iets gebeurt dat niet alleen de direct betrokkenen raakt, maar ook grote impact op de omgeving heeft of kan hebben. Zo kan het gebeuren dat buurtbewoners woedend zijn omdat de politie niet ingrijpt tegen een mogelijke verdachte van een zedendelict. Of een kinderdagverblijf dat in rep en roer is, omdat een medewerker diverse peuters misbruikt zou hebben. Ook treden de zogenaamde scenarioteams in werking bij andere aanleidingen waarbij maatschappelijke onrust te verwachten is. De schrik zit er dan goed in en vaak weten de betrokken organisaties niet hoe ze (snel) moeten handelen. Ondertussen doen geruchten razendsnel de ronde. Hoewel de gemeenten in dergelijke situaties in de lead zijn, ondersteunt een speciaal team, waarvan de coördinatie bij de GGD ligt, de gemeenten door diverse scenario's uit te werken en de gemeente strategisch te adviseren over de te nemen stappen. De verbinding van en communicatie tussen partijen is daarbij van cruciaal belang.



Begroting Openbare geestelijke gezondheidszorg

Staat van Baten en Lasten	Vangnet OGGZ	Psychosociale Hulp (PSH) en Scenarioteam*	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	101.350	101.350
Tarieven Gemeenten	571.000	-	571.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	157.000	-	157.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	728.000	101.350	829.350
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	478.000	81.000	559.000
Huisvestingskosten	30.000	-	30.000
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	2.000	-	2.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	17.000	-	17.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	2.000	-	2.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	529.000	81.000	610.000
Saldo baten en lasten	199.000	20.350	219.350
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	--	-	-
Resultaat*	199.000	20.350	219.350

* Psychosociale Hulp (PSH) en scenarioteam is nog in ontwikkeling. De taken die daarvoor op dit moment worden uitgevoerd komen ten laste van de reguliere begroting en zijn overgeheveld van de begroting publieke gezondheid.

** Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Forensische geneeskunde

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van de gemeenten voor de lijkschouw en doen waar nodig nader onderzoek bij overlijden. Ook verrichten zij forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg.

In 2022 moet er duidelijkheid zijn over de toekomst

Al sinds 2015 is de toekomst van de forensische geneeskunde landelijk onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek wordt in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD'en georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. Daarvoor hebben alle GGD'en in Nederland in 2021 de dienstverlening per politieregio georganiseerd. Voor de GGD Zuid Limburg betekent dit samenwerken met de GGD Limburg Noord. Van oudsher (2019) is er al een samenwerkingsverband met de GGD'en van Zeeland, Brabant en Limburg. In dit samenwerkingsverband wordt vooral de gezamenlijke (financiële) verantwoordelijkheid voor de opleiding van de nieuwe en zittende forensisch artsen geregeld. Ook werken de drie politieregio's, die voornoemd gebied bestrijken, nauw samen als het gaat om organisatieontwikkeling, roostering, automatisering etc.

Bij het opstellen van de begroting 2022 bestaat nog geen duidelijkheid over de consequenties voor de toekomst van deze taak binnen de GGD Zuid Limburg en voor de dienstverlening aan de Zuid-Limburgse gemeenten. De verwachte duidelijkheid in 2020 is uitgebleven, al zijn er wel stappen gezet. Op het moment dat landelijk meer zicht komt op de consequenties voor de praktijk en het bijbehorende tijdspad, is een bestuurlijk gesprek over de toekomst van deze taak binnen de GGD

en de implicaties voor de dienstverlening aan de Zuid-Limburgse gemeenten aan de orde.

De medische arrestantenzorg wordt op het moment van schrijven van deze beleidsbegroting beschouwd als markttaak en wordt, voor zover nu bekend, in 2021 aanbesteed en opnieuw gecontracteerd. De overige taken zijn voorbehouden aan de overheid, waarbij de verantwoordelijkheid voor uitvoering bij de GGD wordt belegd. In 2021 is voor deze taken een landelijke prijsstelling vastgesteld die ook voor 2022 de basis is.

Extra taken voor de gemeentelijke lijkschouwer

Er is een wijzing van de Wet op de lijkbezorging in de maak. Hierdoor krijgt de gemeentelijk lijkschouwer extra taken toebedeeld, die met name te maken hebben met toxicologisch onderzoek (bloed-, en urine-afname) bij elke overledene waarbij de gemeentelijk lijkschouwer de lijkschouw doet. De kosten van de bloed- en urineonderzoeken worden in rekening gebracht bij de gemeenten, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de Wet op de lijkbezorging.

Indien de aanbesteding medisch arrestantenzorg niet aan de GGD wordt gegund, en losstaat van de dienstverlening aan de gemeenten, dan wordt ook de lijkschouw duurder voor gemeenten vanwege de noodzaak om dan voor de lijkschouw een extra arts in te zetten.

Ook wordt de arts in 2022 meer ingezet voor forensisch medische expertise in geval van kindermishandeling en bij kwetsbaren (FMEKK). Immers Veilig Thuis, politie en Openbaar Ministerie zullen meer gebruik maken van de expertise van de forensisch arts bij het vastleggen van letsels waarbij een vermoeden bestaat van mishandeling.



Begroting Forensische geneeskunde

Staat van Baten en Lasten	Forensische geneeskunde	Activiteiten t.b.v. politie en justitie	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Tarieven Gemeenten	276.000	-	276.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	-	-	-
Overige bijdrage	-	552.000	552.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	276.000	552.000	828.000
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	157.000	364.000	521.000
Huisvestingskosten	-	-	-
Afschrijvingskosten	-	-	-
Rente- en bankkosten	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	2.000	-	2.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-
Kosten automatisering	10.000	20.000	30.000
Kosten medische middelen	-	-	-
Kosten uitvoering derden	-	-	-
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	169.000	384.000	553.000
Saldo baten en lasten	107.000	168.000	275.000
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-
Resultaat*	107.000	168.000	275.000

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



Begroting programma GGD

Staat van Baten en Lasten	Infectieziekte bestrijding	Seksuele gezondheid	Hygiëne en inspectie	Medische milieukunde	Publieke gezondheid	Sociaal medische advisering	Openbare geestelijke gezondheidszorg	Forensische geneeskunde	Totaal
Opbrengsten									
Bijdragen gemeenten	2.139.293	933.594	113.534	541.964	2.980.442	-	101.350	-	6.810.177
Tarieven Gemeenten	52.000	-	759.000	-	37.000	930.000	571.000	276.000	2.625.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	129.000	1.871.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	223.000	229.000	-	65.000	449.000	-	157.000	552.000	1.675.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	95.000	-	-	-	-	-	-	-	95.000
Totaal opbrengsten	2.638.293	3.033.594	872.534	606.964	3.466.442	930.000	829.350	828.000	13.205.177
Exploitatiekosten									
Personeelskosten	1.638.000	1.934.000	539.000	349.000	1.800.000	653.000	559.000	521.000	7.993.000
Huisvestingskosten	32.000	112.000	69.000	-	137.000	11.000	30.000	-	391.000
Afschrijvingskosten	-	7.000	-	-	-	-	-	-	7.000
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	21.000	29.000	1.000	6.000	9.000	5.000	2.000	2.000	75.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kosten automatisering	206.000	51.000	57.000	5.000	303.000	10.000	17.000	30.000	679.000
Kosten medische middelen	27.000	453.000	-	-	-	-	-	-	480.000
Kosten uitvoering derden	-	48.000	-	-	6.000	60.000	2.000	-	116.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	94.000	-	-	-	-	-	-	-	94.000
Totaal exploitatiekosten	2.018.000	2.634.000	666.000	360.000	2.255.000	739.000	610.000	553.000	9.835.000
Saldo baten en lasten	620.293	399.594	206.534	246.964	1.211.442	191.000	219.350	275.000	3.370.177
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultaat*	620.293	399.594	206.534	246.964	1.211.442	191.000	219.350	275.000	3.370.177

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



JEUGD GEZONDHEIDSZORG



.....
ONDERSTEUNING VOOR
IEDER KIND



.....
BEGROTING PROGRAMMA
JEUGDGEZONDHEIDSZORG





ONDERSTEUNING VOOR IEDER KIND

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken.



JEUGDGEZONDEIDSZORG

Jeugdgezondheidszorg

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Een jaar waarin professionals dag-in-dag-uit klaar stonden voor de kinderen en gezinnen in Zuid-Limburg en achter de schermen door gemeenten en de GGD hard gewerkt is aan de contouren voor de begroting 2022-2025. Want waar de transitie naar één JGZ is gemaakt met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021, ligt de toekomst vanaf 2022 nog open.

In het voorjaar 2021 is toegewerkt naar een concreet voorstel voor dienstverlening inclusief financiële implicaties vanaf 2022, met het jaar 2025 als stip op de horizon.

JGZ als professionele eigentijdse organisatie

Er is brede consensus over de ontwikkelrichting en gewenste dienstverlening van de JGZ in de komende jaren. JGZ zet in op een langjarige vertrouwensrelatie met het gezin en biedt maatwerk aan kinderen en gezinnen; afgestemd op wat zij nodig hebben. JGZ kent geen 'one-size-fits-all'-aanpak, maar biedt verschillende mogelijkheden om de begeleiding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer, de ander wat minder, de één digitaal, de ander vooral met persoonlijk contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek op een eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school of een wijkgebouw. Samen met het gezin verkent de JGZ-professional wat nodig en wenselijk is. Het resultaat is een flexibel pad dat meebeweegt met cruciale momenten in de levensloop van het gezin. De gewenste koers en invulling zijn duidelijk, maar er is nog een weg te gaan. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit

leveren, vraagt het een enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven leren en groeien. Zeker in de wetenschap dat de JGZ een geschiedenis van taakstellingen en financieel gedreven sturing heeft gekend.

JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg

De ontwikkeling van de JGZ staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke relatie tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Naarmate de groep kinderen waar het goed mee gaat groeit en problemen vroegtijdig worden gesignaleerd, zijn er minder kinderen die een beroep hoeven te doen op de jeugdzorg. Daarnaast hebben gemeenten de ambitie om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid in te lopen. De wereldwijde coronapandemie maakt nog eens extra duidelijk dat op het vlak van gezondheidsbevordering nog veel te winnen is.

Een groot deel van de interventies die op dit moment vanuit de trendbreuk-aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd worden heeft duidelijke raakvlakken met JGZ. Denk hierbij aan de ketenaanpak overgewicht, de verdere uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start en centering pregnancy. Het ligt voor de hand dat als gevolg van deze ontwikkelingen meer taken bij de JGZ belegd zullen worden. Een goede basis en een eigentijdse JGZ-organisatie zijn van belang om - daar waar aan de orde - klaar te zijn om hieraan invulling te geven.

Voor de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap is vanaf 1 mei 2022 (gekoppeld aan de subsidie afspraken met de Provincie Limburg) structurele borging noodzakelijk. Gemeenten willen deze interventies bij de JGZ borgen.



Afronding samenvoeging JGZ in Zuid-Limburg

Veel gemeenteraden hebben bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties de verwachting uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden. Als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties kunnen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aanzienlijke efficiencyvoordelen worden behaald. In totaliteit is - bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 - een voordeel van € 500.000 haalbaar vanaf 2025.

Financiële impact

De totale financiële implicatie is opgebouwd vanuit de vier onderdelen; autonome ontwikkelingen, effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket, de transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie en de financiële consequenties van de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap. De optelsom van alle onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025.

Het voorstel voor 2022

Naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) wordt voor 2022 een additionele bijdrage gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap. In totaliteit wordt een extra bijdrage gevraagd van € 2.022.500, waarvan € 500.000 incidenteel.



Begroting programma Jeugdgezondheidszorg

Staat van Baten en Lasten	Alle kinderen in beeld	Versterken kracht ouders en jongeren	Tijdig signaleren en hulp inschakelen	Samenwerken	Onderzoek, beleidsinformatie en advies	Totaal
Opbrengsten						
Bijdragen gemeenten	9.516.780	2.418.599	950.201	2.376.785	1.648.104	16.910.469
Tarieven Gemeenten	1.035.000	-	-	-	-	1.035.000
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	50.000	-	187.500	-	-	237.500
Inkomsten NZA	-	-	-	-	-	-
Overige bijdrage	815.000	-	-	-	60.000	875.000
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	11.416.780	2.418.599	1.137.701	2.376.785	1.708.104	19.057.969
Exploitatiekosten						
Personeelskosten	8.087.530	1.713.311	805.936	1.683.689	1.210.003	13.500.469
Huisvestingskosten	748.819	158.634	74.621	155.892	112.034	1.250.000
Afschrijvingskosten	26.957	5.712	2.686	5.612	4.033	45.000
Rente- en bankkosten	-	-	-	-	-	-
Beheers- en administratiekosten	74.883	15.863	7.462	15.589	11.203	125.000
Kosten vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-
Kosten automatisering	134.787	28.554	13.432	28.061	20.166	225.000
Kosten medische middelen	35.943	7.614	3.582	7.483	5.378	60.000
Kosten uitvoering derden	1.498	317	149	312	224	2.500
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	9.110.417	1.930.005	907.868	1.896.638	1.363.041	15.207.969
Saldo baten en lasten	2.306.363	488.594	229.833	480.147	345.063	3.850.000
Toevoeging aan reserve	-	-	-	-	-	-
Onttrekking aan reserve	-	-	-	-	-	-
Resultaat*	2.306.363	488.594	229.833	480.147	345.063	3.850.000

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



ACUTE ZORG



.....
ALS ELKE SECONDE TELT



.....
BEGROTING PROGRAMMA
ACUTE ZORG





ALS ELKE SECONDE TELT

De Regionale Ambulance Voorziening Zuid-Limburg (RAV ZL) bestaat uit de ambulancezorg en de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) en vormt samen met de GHOR het programma Acute Zorg. De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt.



REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING



GENEESKUNDIGE HULPVERLENINGSORGANISATIE IN DE REGIO

Regionale Ambulance Voorziening

Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de RAV-vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners. Patiënten moeten de best mogelijke zorg krijgen, of het er nu twee, twintig of tweehonderd zijn.

Continuïteit van spoedeisende zorg

De minister geeft aan dat continuïteit van de spoedeisende zorg voor de patiënt voorop staat. Ambulancezorg moet te allen tijde 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar zijn. Ook andere deelnemers aan de acute zorgketen zoals huisartsenposten, de spoedeisende hulp en de partners in de veiligheidsketen moeten op elk moment op de ambulancezorg kunnen bouwen en stabiele samenwerkingsafspraken hebben. Dat geldt zeker in situaties van crisis, waarin opgeschaalde zorg nodig is en samenwerking met alle bij zorg en veiligheid betrokken partijen van levensbelang is. Ook voor gemeenten is een goed georganiseerde ambulancezorg van groot belang, onder andere vanwege de taken die gemeenten hebben in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en hun verantwoordelijkheid voor het welzijn van kwetsbare groepen en voor orde en veiligheid.

Samenwerking ambulancezorg in Limburg

De ambulancediensten in Limburg hebben in 2020 de mogelijkheden tot verdere samenwerking onderzocht. Dit onderzoek én de gesprekken

met de toezichthoudende instanties, hebben een gemeenschappelijke deler opgeleverd. Samengaan biedt kwaliteitswinst in de patiëntenzorg, verkleint de kwetsbaarheden in de organisaties, biedt meer kansen voor het personeel en versterkt de positie in de acute zorgketen.

Deze positieve effecten dragen uiteindelijk bij aan het blijven voorzien in tijdige, adequate, kwalitatief hoge acute hulpverlening en vervoer van patiënten. Er wordt al op diverse vlakken samengewerkt zoals de gemeenschappelijk meldkamer en bureau medische zaken. Samengaan is een logische vervolgstap.

Er is echter ook een aantal risico's en aandachtspunten benoemd. Zo komt naar voren dat regionale inbedding noodzakelijk blijft om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren, medewerkers geven aan dat er cultuurverschillen zijn en er is behoefte aan duidelijkheid over de toekomst. Alle onderzoeksresultaten geven voldoende vertrouwen en partijen hebben besloten om in 2021 verder richting te geven aan de samenwerking.

Kwaliteitsnormen

De ambulancezorg in Nederland is van hoogwaardig niveau. Om dit ook voor de toekomst te garanderen, wordt gewerkt aan een kwaliteitskader voor de ambulancezorg. Zowel de kwaliteit van de triage (de urgentie-bepaling) als de kwaliteit van de rijdende dienst hebben hierbij aandacht. De triage wordt onder de loep genomen om te zorgen dat alleen mensen die ook daadwerkelijk ambulancezorg nodig hebben die zorg krijgen. Een belangrijke ontwikkeling die zonder twijfel bijdraagt aan continue aandacht voor kwaliteit en die een wettelijke verankering zal kennen. Een ontwikkeling die bovendien recht doet aan het complexe vak van ambulancezorg en niet (meer) alleen uitgaat van de responstijden als kwaliteitsnorm.

Dubbele uitdaging

Het behouden van de uitstekende prestaties, die de ambulancezorg in Zuid-Limburg al sinds 2014 kent, is een dubbele uitdaging. Enerzijds omdat met hetzelfde aantal ambulances en een gelijkblijvend aantal medewerkers het totaal aantal ritten in Zuid-Limburg nog steeds toeneemt. Anderzijds omdat ambulances steeds langer onderweg zijn. Dit is onder andere het gevolg van de fusie van ziekenhuizen en de specialisatie van zorg. Hierdoor is steeds vaker overplaatsing nodig of moeten patiënten voor een onderzoek of operatie naar een ander ziekenhuis. Tegelijkertijd is een verschuiving zichtbaar van ziekenhuiszorg en zorginstellingen, naar zorg in de eigen omgeving.

Bovendien is de afgelopen jaren een verschuiving zichtbaar in de verhouding tussen spoedritten en gepland vervoer. Waar enkele jaren geleden nog 1 op de 3 ritten gepland vervoer betrof, is dat nu nog 1 op de 5 ritten. Dat zorgt voor steeds meer uitdagingen. Want hoe regel je gepland vervoer goed, terwijl de ambulance die op weg is om een patiënt op te halen voor een geplande afspraak in het ziekenhuis plotseling nodig is voor een spoedrit? Een uitdaging die ook in 2022 volop de aandacht heeft.

Zorgcoördinatie en mobiele zorg als nieuw perspectief

Om de problemen en uitdagingen in de zorg het hoofd te bieden, is samenwerken het sleutelwoord. Een van de nieuwe perspectieven om de zorg anders te organiseren, is een systeem waarbij alle zorgvragen op één plek terechtkomen. Dit heet zorgcoördinatie. Ambulancezorg Nederland heeft hierover een visie opgesteld 'ambulancezorg in 2025: zorgcoördinatie en mobiele zorg'.

Inmiddels wordt in Nederland geëxperimenteerd met gezamenlijke triage van ambulancezorg, huisartsenposten en wijkverpleging, zodat de patiënt direct op de juiste plek komt.

De professionals van de RAV leveren in 2021 een actieve bijdrage aan de thema's die in het licht van een verdere verkenning van deze ontwikkeling actueel zijn. Denk hierbij aan een gezamenlijke en eenduidige triage binnen de acute zorg, het delen van informatie en een heldere logistiek die ervoor moet zorgen dat de juiste zorg tijdig op de juiste plek geboden wordt.

Meer dan alleen goede burens

De ambulancezorg in Zuid-Limburg werkt structureel samen met de buurregio's, zowel in Nederland als in België en in Duitsland. De burens helpen elkaar in piekmomenten en waar nodig bij ambulancehulpverlening in de grensgebieden. Tussen beide (Nederlands) Limburgse regio's bestaat een intensieve samenwerking waar het gaat om de Meldkamer ambulancezorg. Beide regio's werken vanuit Meldkamer Limburg in Maastricht.

De ontwikkelingen in de zorg en de nieuwe wetgeving waren in 2018 aanleiding voor een verkenning naar verdere samenwerking van de ambulancediensten in Limburg. Een samenwerking die kan bijdragen aan het in stand houden van het gewenste hoge kwaliteitsniveau en het beperken van de kwetsbaarheden van beide organisaties. De opgaven in de sector zijn groot.

De vereiste specialistische deskundigheid in combinatie met de vergrijzing van de bevolking leidt tot grote uitdagingen. Steeds meer mensen zullen gebruik maken van de ambulancezorg, terwijl er door diezelfde vergrijzing minder mensen zijn die zorg kunnen verlenen. Het is nu al lastig om in Limburg goed opgeleid personeel te vinden. Deze verkenning heeft in 2019 een vervolg gekregen. Helaas heeft de coronapandemie dit traject in 2020 vertraagd. In 2021 wordt hier een vervolg aan gegeven en komt dit aan de orde in het bestuurlijk overleg.



Meldkamer Limburg

Voor de meldkamer zijn de landelijke ontwikkelingen leidend. In het Meld- en coördinatiecentrum (MCC) zijn de meldkamers van politie, brandweer en ambulancezorg, en ook het meldkamerbeheer, fysiek onder één dak gehuisvest. De overdracht van het beheer aan de Landelijke meldkamersysteem (LMS) is per 1 januari 2020 geëffectueerd. Tijdens de overdracht werd duidelijk dat het landelijk nog een grote uitdaging is om alle meldkamers zoveel mogelijk te uniformeren zonder de regionale verschillen te kort te doen. Hiervoor is landelijk voor de periode 2020-2023 een zogenaamde bouwplaats ingericht, waarvan de ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd. De directe gevolgen voor de Meldkamer Limburg zijn nog niet te benoemen.

Nog geen oplossing voor tekort in meldkamer

Er is nog geen perspectief op een structurele oplossing voor het fikse tekort waarmee de meldkamer al jaren kampt. Een probleem dat niet alleen in Zuid-Limburg actueel is, maar geldt voor bijna alle regio's in Nederland en te maken heeft met de (landelijke) wijze van financiering. Budgetten in de hele sector zijn ontoereikend om de daadwerkelijke kosten te dekken. Dit is landelijk onderwerp van gesprek.

Begroting RAV

Staat van Baten en Lasten	Meldkamer	Ambulance zorg	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	-	-
Tarieven Gemeenten	-	-	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-	-
Inkomsten NZA	1.904.000	22.692.000	24.596.000
Overige bijdrage	24.000	1.615.000	1.639.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	1.928.000	24.307.000	26.235.000
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	1.913.000	18.141.000	20.054.000
Huisvestingskosten	-	774.000	774.000
Afschrijvingskosten	18.000	1.162.000	1.180.000
Rente- en bankkosten	-	83.000	83.000
Beheers- en administratiekosten	34.000	624.000	658.000
Kosten vervoermiddelen	-	709.000	709.000
Kosten automatisering	-	221.000	221.000
Kosten medische middelen	-	700.000	700.000
Kosten uitvoering derden	35.000	173.000	208.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele lasten	-	-	-
Totaal exploitatiekosten	2.000.000	22.587.000	24.587.000
Saldo baten en lasten	-72.000	1.720.000	1.648.000
Toevoeging aan reserve		-	
Onttrekking aan reserve	350.000	-	350.000
Resultaat*	278.000	1.720.000	1.998.000

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Hoe pakken we rampen of grote ongevallen aan? Hoe zorgen we ervoor dat de juiste hulpverleners samenwerken om zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen? Samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid-Limburg werkt de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Samen maken deze partijen deel uit van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Natuurrampen, grote verkeersongevallen, brand waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, besmettelijke ziekten; op al deze zaken bereidt de veiligheidsregio zich voor. Veel aandacht is er voor het voorkómen van rampen en ongevallen, waarbij risico's in kaart gebracht worden. Als zich toch een ramp voordoet, ligt de focus op een effectieve bestrijding van de ramp om schade zoveel mogelijk te beperken. De GHOR is dan belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening.

De belangrijkste veiligheidsrisico's in beeld

Nederland veilig houden en waar nodig veiliger maken: daar draagt de GHOR graag aan bij. Een belangrijke basis voor het werk van de GHOR is het provinciaal risicoprofiel dat de beide Limburgse veiligheidsregio's hebben opgesteld voor de periode 2020-2023. Aandacht gaat hierbij onder andere uit naar het in beeld brengen van de implicaties en de noodzakelijke maatregelen bij bijvoorbeeld besmettingsgevaar vanuit het buitenland, dierziektes die overdraagbaar zijn op mensen en een ziektegolf als gevolg van een besmettelijke ziekte. De GGD'en in Nederland hebben hier in de coronapandemie veel praktijkervaring

opgedaan, en hebben in opdracht van de Minister van VWS, een coördinerende, adviserende en uitvoerende sleutelrol ingenomen in de bestrijding van COVID-19 in de regio. De GGD'en zijn verantwoordelijk voor het testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie en de coördinatie over de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen

De GHOR heeft een belangrijke rol in de verdere vertaling van de benoemde risico's naar de witte - geneeskundige - keten. Onder crisissomstandigheden wordt door de zorgpartners een maximale inspanning geleverd om zoveel mogelijk zorgcapaciteit vrij te maken. Hierbij gaat het vooral om ic-bedden (beademde/ bewaakte bedden). Een uitdaging, want deze bedden zijn ook zonder crisis meestal volledig in gebruik. De druk op de zorg is groot. De sector heeft onder andere te maken met een tekort aan personeel met specifieke expertise en een toename van de zorgvraag. Met goede en gestructureerde samenwerking tussen de partners in de zorg en het opleiden, trainen en oefenen van sleutel-functionarissen wordt gewerkt aan de voorbereiding van scenario's met grote aantallen slachtoffers.

Veiligheid bij evenementen

De GHOR is nauw betrokken bij het verlenen van vergunningen bij grote evenementen en heeft daarbij vooral aandacht voor de veiligheid en gezondheid van deelnemers en bezoekers. Ondanks dat er in 2020 en 2021 vanwege de coronamaatregelen geen evenementen hebben plaatsgenomen, neemt het aantal evenementen in Zuid-Limburg over het algemeen toe. Tegelijkertijd zijn er in Europa meer incidenten en neemt de dreiging toe.



Steeds opnieuw is de vraag welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn en wat dit mag kosten. Voorzorgsmaatregelen kosten (veel) geld en de vraag is of dit altijd nodig is. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk groot als iets gebeurt en blijkt dat er geen voorzorgsmaatregelen genomen zijn.

De implementatie van de 'Handreiking aanpak evenementen Veiligheidsregio Zuid-Limburg' krijgt in de beide Limburgse Veiligheidsregio's gezamenlijk invulling. Ook de doorontwikkeling van de aan gemeenten verstrekte integrale adviezen bij risicovolle evenementen in relatie tot de crisisbeheersing en rampenbestrijding worden in gezamenlijkheid verder vormgegeven.

Begroting GHOR

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	1.084.801
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-
Bijdrage Rijk/Provincies	1.581.000
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	31.000
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	2.696.801
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	1.473.000
Huisvestingskosten	81.000
Afschrijvingskosten	12.000
Rente- en bankkosten	7.000
Beheers- en administratiekosten	117.000
Kosten vervoermiddelen	82.000
Kosten automatisering	294.000
Kosten medische middelen	6.000
Kosten uitvoering derden	238.000
Onvoorzien	-
Incidentele lasten	-
Totaal exploitatiekosten	2.310.000
Saldo baten en lasten	386.801
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	386.801

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV.
De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



Begroting programma Acute Zorg

Staat van Baten en Lasten	RAV	GHOR	Totaal
Opbrengsten			
Bijdragen gemeenten	-	1.084.801	1.084.801
Tarieven Gemeenten	-	-	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	-	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	1.581.000	1.581.000
Inkomsten NZA	24.596.000	-	24.596.000
Overige bijdrage	1.639.000	31.000	1.670.000
Onvoorzien	-	-	-
Incidentele opbrengsten	-	-	-
Totaal opbrengsten	26.235.000	2.696.801	28.931.801
Exploitatiekosten			
Personeelskosten	20.054.000	1.473.000	21.527.000
Huisvestingskosten	774.000	81.000	855.000
Afschrijvingskosten	1.180.000	12.000	1.192.000
Rente- en bankkosten	83.000	7.000	90.000
Beheers- en administratiekosten	658.000	117.000	775.000
Kosten vervoermiddelen	709.000	82.000	791.000
Kosten automatisering	221.000	294.000	515.000
Kosten medische middelen	700.000	6.000	706.000
Kosten uitvoering derden	208.000	238.000	446.000
Onvoorzien	-	-	--
Incidentele lasten	-	-	--
Totaal exploitatiekosten	24.587.000	2.310.000	26.897.000
Saldo baten en lasten	1.648.000	386.801	2.034.801
Toevoeging aan reserve	-	-	-
Onttrekking aan reserve	350.000	-	350.000
Resultaat*	1.998.000	386.801	2.384.801

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.



VEILIG THUIS



.....
EEN VEILIG THUIS,
DAT DOEN WE SAMEN



.....
BEGROTING PROGRAMMA
VEILIG THUIS





EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, seksueel geweld of ouderenmishandeling is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft; burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar



Veilig Thuis

Veilig Thuis

Geweld hoort nergens thuis, maar toch zijn huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende vormen van geweld die Nederland kent. De kans dat je te maken krijgt met geweld in afhankelijkheidsrelaties is groter dan de kans op welke andere vorm van geweld dan ook.

Regiovisie biedt kapstok voor Veilig Thuis

Met de regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg 2019-2022', die eind 2019 aan de gemeenteraden is aangeboden, hebben de Zuid-Limburgse gemeenten de handen ineengeslagen en zijn ambities gebundeld en samengebracht. Gemeenten stellen in deze visie als centrale ambitie het vermijden van huiselijk geweld, of dit zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren. Dit moet ervoor zorgen dat het geweld zo snel mogelijk en duurzaam stopt, schade wordt beperkt en herstel wordt bevorderd. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kinderen die extra kwetsbaar zijn en door huiselijk geweld in hun ontwikkeling worden bedreigd. Veilig Thuis is een belangrijke partner van de gemeenten in de realisatie van deze ambitie. De regiovisie biedt voor Veilig Thuis dan ook de basis voor het werk in de komende jaren. De begroting Veilig thuis 2022 borduurt voort op 2020-2021 aangezien er in de nabije toekomst geen majeure ontwikkelingen te verwachten zijn.

Een veilig thuis: dat doen we daadwerkelijk samen

Met de introductie van de routeertafels hebben gemeenten en Veilig Thuis een efficiënte werkvorm gevonden om casuïstiek over te dragen. De jaren 2020 en 2021 kennen een focus op doorontwikkeling van deze samenwerking. Hierbij is onder andere aandacht voor een nog betere afstemming bij binnenkomst van de melding, nog vóór de triage, zodat samen keuzes kunnen worden gemaakt over de vervolgstappen die nodig zijn.

De meerwaarde van de radar- en monitorfunctie

Geweld in afhankelijkheidsrelaties speelt vaak jarenlang en het risico op herhaald slachtofferschap is groot. Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. In de aangepaste meldcode, die sinds 2019 van kracht is, moeten professionals daarom ernstige signalen of vermoedens altijd melden bij Veilig Thuis. Op deze manier komen onveilige situaties op de radar van Veilig Thuis. Daarmee kan Veilig Thuis signalen van verschillende melders combineren, ook over een langere periode, en beter op veiligheid taxeren.

Daarbij heeft Veilig Thuis de opdracht gekregen om over een langere periode (gemiddeld tot anderhalf jaar na einde bemoeienis van Veilig Thuis) te monitoren of aan de gestelde veiligheidsvoorwaarden wordt voldaan en het daadwerkelijk veiliger is voor de slachtoffers. In 2020 is, uit de veelvuldige contactmomenten en het aantal terugkerende meldingen gedurende de monitoringsfase, ook in de praktijk gebleken dat de monitorfunctie noodzakelijk is.



In verbinding met de keten

Veilig Thuis wil bijdragen aan het duurzaam stoppen van geweld, maar kan dit zeker niet alleen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen om te komen tot een kwalitatieve en effectieve samenwerking. Ook in 2022 investeert Veilig Thuis daarom in de verbinding met ketenpartners, zoals politie, openbaar ministerie, gemeenten, toegangsteams, veiligheidshuizen, crisisteams, de kinderbescherming, de strafketen, het onderwijs, de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg, de gemeenten en gespecialiseerde instellingen. Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en informatie uitwisselen. Veilig Thuis hecht waarde aan goede contacten met partners en werkt zoveel mogelijk met vaste contactpersonen.



Begroting programma Veilig Thuis

Staat van Baten en Lasten	Totaal
Opbrengsten	
Bijdragen gemeenten	6.378.262
Tarieven Gemeenten	-
Inkomsten uit centrumgemeenten	1.107.000
Bijdrage Rijk/Provincies	-
Inkomsten NZA	-
Overige bijdrage	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal opbrengsten	7.485.262
Exploitatiekosten	
Personeelskosten	6.038.000
Huisvestingskosten	168.000
Afschrijvingskosten	-
Rente- en bankkosten	-
Beheers- en administratiekosten	26.000
Kosten vervoermiddelen	-
Kosten automatisering	62.000
Kosten medische middelen	-
Kosten uitvoering derden	-
Onvoorzien	-
Incidentele opbrengsten	-
Totaal exploitatiekosten	6.294.000
Saldo baten en lasten	1.191.262
Toevoeging aan reserve	-
Onttrekking aan reserve	-
Resultaat*	1.191.262

* Het positieve resultaat op product niveau is het gevolg van de wijziging in het BBV. De overhead wordt niet meer ten laste van de producten gebracht maar is alleen op concernniveau zichtbaar.

GGD ZUID LIMBURG

.....
Geneeskundige Gezondheidsdienst
(GGD) Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 880 5000
E info@ggdzl.nl

.....
Tekst en eindredactie:
GGD Zuid Limburg

Vormgeving:
Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

.....
Meer informatie over de diensten
van de GGD: www.ggdzl.nl

© GGD Zuid Limburg
Maart 2021



Berekening inwonerbijdrage 2022 programma GGD

Bijdrage 2021 (1e begrotingswijziging)	6.427.080
Bijstelling index 2020	65.448
Inwonerbijdrage 2021	6.492.528
Index 2022	87.649
Bijstelling GGD 2022	230.000
Inwonerbijdrage 2022	6.810.177

Gemeenten	Aantal Inwoners 01-01-20	Percentage o.b.v. inwoners	Totaal Programma GGD
Beek	15.865	2,66%	180.921
Beekdalen	35.938	6,02%	409.831
Brunssum	27.821	4,66%	317.266
Eijsden- Margraten	25.768	4,31%	293.854
Gulpen-Wittem	14.171	2,37%	161.603
Heerlen	87.086	14,58%	993.113
Kerkrade	45.749	7,66%	521.714
Landgraaf	37.445	6,27%	427.016
Maastricht	121.575	20,36%	1.386.418
Meerssen	18.828	3,15%	214.711
Simpelveld	10.555	1,77%	120.368
Sittard-Geleen	92.429	15,48%	1.054.044
Stein (L.)	25.007	4,19%	285.175
Vaals	10.105	1,69%	115.235
Valkenburg aan de Geul	16.367	2,74%	186.646
Voerendaal	12.475	2,09%	142.262
Totaal	597.184	100%	6.810.177

Berekening inwonerbijdrage 2022 programma Veilig Thuis

Bijdrage 2021 (1e begrotingswijziging)	6.244.533
Bijstelling index 2020	48.769
Bijdrage 2021	6.293.302
Index 2022	84.960
Bijdrage 2022	6.378.262

Gemeenten	Percentage maatstaven	VT
Beek	2,80%	178.684
Beekdalen	5,27%	336.357
Brunssum	5,13%	327.344
Eijsden- Margraten	3,63%	231.459
Gulpen-Wittem	2,56%	163.280
Heerlen	15,99%	1.019.940
Kerkrade	8,24%	525.494
Landgraaf	6,25%	398.888
Maastricht	18,77%	1.197.428
Meerssen	3,09%	197.065
Simpelveld	2,13%	136.108
Sittard-Geleen	14,64%	933.941
Stein (L.)	3,97%	253.381
Vaals	2,27%	144.916
Valkenburg aan de Geul	2,99%	190.998
Voerendaal	2,24%	142.979
Totaal	100%	6.378.262

GGDZL

Financiële paragrafen

Begroting 2022 GGD ZL

1. Financiële paragrafen

1.1 Algemeen

De paragrafen handelen vooral over een aantal belangrijke beheersmatige onderwerpen.

De behandelde verplichte paragrafen zijn:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen

De paragrafen grondbeleid en lokale heffingen zijn op de GGD niet van toepassing.

De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt alle beleidsterreinen van onze organisatie. We streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Wij hebben daarvoor de nodige interne maatregelen genomen. Voor de impact van deze crisis wordt verwezen naar de risicoparagraaf 1.2.

1.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële positie van de organisatie is en wordt bepaald door de weerstandscapaciteit af te zetten tegen de omvang van de risico's.

Risico's die van belang zijn bij de bepaling van het weerstandsvermogen zijn de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de organisatie.

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt om deze niet begrote kosten op te kunnen vangen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de algemene reserve, de (vrij aanwendbare) bestemmingsreserves, de stille reserves (indien aanwezig en kwantificeerbaar) en de ruimte in de begroting.

Weerstandscapaciteit GGD Zuid Limburg

Peildatum 31 december 2020 vóór verwerking voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat.

	GGD	JGZ	Acute Zorg	Veilig Thuis
Algemene reserve	165.941	-	1.469.057	-1.680
Bestemmingsreserve	106.485		-	-
Ruimte op de begroting	-		-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-		-	-
Totaal	272.426	-	1.469.057	-1.680

Weerstandscapaciteit GGD Zuid Limburg

Peildatum 31 december 2020 na verwerking voorstel bestemming reguliere bedrijfsresultaat.

	GGD	JGZ	Acute Zorg	Veilig Thuis
Algemene reserve	165.941	-1.029.081	2.533.953	-1.680
Bestemmingsreserve	106.485		-	-
Ruimte op de begroting	-		-	-
Onbenutte belastingcapaciteit	-		-	-
Totaal	272.426	-1.029.081	2.533.953	-1.680

Weerstandsvermogen

Voor de bepaling van het weerstandsvermogen kan onderstaande formule worden gebruikt:

$$\text{Weerstandsvermogen} = \frac{\text{Weerstandscapaciteit}}{\text{Risico's}}$$

Weerstandsvermogen	2020 GGD	2020 JGZ	2020 Acute Zorg	2020 VT	2019 GGD	2019 Acute Zorg	2019 VT
Peildatum 31-12 vóór resultaatbestemming	0,16	-	1,10	-0,002	0,15	1,23	-0,008
Peildatum 31-12 na resultaatbestemming	0,16	-2,74	1,89	-0,002	0,13	0,94	-0,001

Bij de bepaling van de waarde van de risico's is rekening gehouden met de kans dat een risico zal optreden (zie bijlage 4 voor een toelichting op de berekening weerstandsvermogen).

In onderstaande tabel is de waardering van het weerstandsvermogen aangegeven.

Weerstandsvermogen	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 – 2,0	Ruim voldoende
1,0 – 1,4	Voldoende
0,8 – 1,0	Matig
0,6 – 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Conclusie

Het weerstandsvermogen van de GGD is in 2020 iets gestegen t.o.v. 2019 echter als ruim onvoldoende te classificeren. De algemene reserve van de GGD dient volgens de gemeenschappelijke regeling minimaal 6% van de exploitatielasten van enig jaar te zijn. Een aantal van de gekwantificeerde risico's heeft een structureel karakter, terwijl een belangrijk deel van de weerstandscapaciteit een incidenteel karakter heeft (75% van de weerstandscapaciteit).

JGZ heeft geen weerstandscapaciteit (negatieve algemene reserve, voornamelijk ontstaan door frictiekosten). Hierdoor is met de bestaande risico's binnen JGZ het weerstandsvermogen als ruim onvoldoende te classificeren.

Veilig Thuis heeft geen weerstandscapaciteit (negatieve algemene reserve). Hierdoor is met de bestaande risico's binnen VT het weerstandsvermogen als ruim onvoldoende te classificeren.

Het weerstandsvermogen van de Acute Zorg is als voldoende tot ruim voldoende te waarderen.

De algemene reserve van de GGD, JGZ, de Acute Zorg en Veilig Thuis zijn strikt gescheiden waardoor het niet reëel is om het weerstandsvermogen als geheel te waarderen.

Financiële kengetallen

1A	Netto Schuldquote	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Vaste schulden	19.579.167	17.680.000	15.800.000	13.900.000
B	Netto vlottende schuld	24.851.673	6.800.000	6.800.000	6.800.000
C	Overlopende passiva	4.344.903	2.300.000	2.300.000	2.300.000
D	Financiële activa	207.469	207.469	207.469	207.469
E	Uitzettingen	4.662.508	4.000.000	4.000.000	4.000.000
F	Liquide middelen	6.709.060	3.500.000	3.500.000	3.500.000
G	Overlopende activa	15.616.636	1.600.000	1.600.000	1.600.000
H	Totale baten	90.354.944	45.912.575	46.716.045	47.553.576
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	23,62%	38,06%	33,38%	28,79%
1B	Netto Schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Vaste schulden	19.579.167	17.680.000	15.800.000	13.900.000
B	Netto vlottende schuld	24.851.673	6.800.000	6.800.000	6.800.000
C	Overlopende passiva	4.344.903	2.300.000	2.300.000	2.300.000
D	Financiële activa	207.469	207.469	207.469	207.469
E	Uitzettingen	4.662.508	4.000.000	4.000.000	4.000.000
F	Liquide middelen	6.709.060	3.500.000	3.500.000	3.500.000
G	Overlopende activa	15.616.636	1.600.000	1.600.000	1.600.000
H	Totale baten	90.354.944	53.397.951	53.243.255	54.123.528
	Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H*100%	23,62%	32,72%	29,29%	25,30%
2.	Solvabiliteitsratio	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Eigen vermogen	2.329.577	1.547.769	1.547.769	1.547.769
B	Balanstotaal	51.514.324	30.770.000	30.770.000	30.770.000
	Solvabiliteit (A/B)*100%	4,52%	5,03%	5,03%	5,03%
3.	Kengetal grondexploitatie				
	Niet van toepassing				
4.	Structurele exploitatieruimte	Jaarrekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
A	Totale structurele lasten	62.301.271	49.644.151	50.453.255	51.323.528
B	Totale structurele baten	63.114.482	50.597.951	50.443.255	51.323.528
C	Totale structurele toevoegingen aan de reserves	-	-	-	-
D	Totale structurele onttrekkingen aan de reserves	350.000	350.000	-	0
E	Totale baten	90.354.944	53.397.951	53.243.255	54.123.528
	Structurele exploitatieruimte ((A-B)+D-C)/E*100%	1,46%	1,52%	1,50%	-0,04%
5.	Belastingcapaciteit				
	Niet van toepassing				

De **netto schuldquote** geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Eind 2020 zijn in het kader van de liquiditeitspositie van de GGD en voor de financiering van de investeringen bij de RAV langlopende leningen afgesloten. Het jaar 2020 is niet geheel representatief omdat het totaal aan baten en lasten een stuk hoger is i.v.m. COVID. Als we om die reden 2020 buiten beschouwing laten, zien we de netto schuldquote procentueel vanaf 2021 dalen.

De **solvabiliteitsratio** geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio voor de komende jaren is stabiel.

Het **kengetal grondexploitatie** geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten en is alleen van toepassing bij grondbedrijven.

Het kengetal **structurele exploitatieruimte** is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. In de begroting is conform bestuurlijke afspraak slechts rekening gehouden met geringe incidentele baten en lasten. Dit om te voorkomen dat hierdoor structurele problemen ontstaan. In de jaarrekening is deze verhouding groter. Mede als gevolg van het binnenhalen van projecten en maatwerk afspraken.

De **belastingcapaciteit** geeft inzicht hoe de belastingdruk in de provincie of gemeenten zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde en is alleen van toepassing bij gemeenten en provincies.

1.3 Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het gewenste onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanung voor alle belangrijke activa en het voorzieningenbeleid ter zake.

De kapitaalgoederen kunnen op basis van de volgende criteria worden aangeschaft:

- Vervanging bestaande kapitaalgoederen
- Wettelijke eisen
- Uitbreiding op basis van kwaliteitsverbetering

Voor de ambulancepost te Sittard-Geleen en voor de ambulancepost te Heerlen, welke eigendom zijn van de GGD, is een onderhoudsplan opgesteld. De ambulancepost Maastricht is een huurpand maar voor de aanpassingen aan het pand is een onderhoudsplan opgesteld. De ambulancepost Landgraaf, welke eigendom is van de GGD, is op 1 november 2020 in gebruik genomen. Het onderhoudsplan loopt vanaf 1-1-2021. Voor de uitvoering van het groot onderhoud is op basis van dit onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening gevormd.

De onderhoudsplanung van de overige activa gebeurt in overeenstemming met de door de desbetreffende leveranciers afgesproken planning.

Voor het hoofdkantoor in Heerlen is een onderhoudsplan opgesteld. Voor de uitvoering van het groot onderhoud is op basis van dit onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening gevormd. Voor het hoofdkantoor in Heerlen is een onderhoudsplan opgesteld. Voor de uitvoering van het groot onderhoud is op basis van dit onderhoudsplan een onderhoudsvoorziening gevormd.

1.4 Financiering

De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht geven in het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico's. Het treasurybeleid van de GGD ZL is gericht op het zo optimaal mogelijk financieren van de publieke taak, waarbij beperking van de financiële risico's centraal staat. Deze financieringsparagraaf en het treasurystatuut zijn belangrijke instrumenten voor transparantie in de financieringsfunctie.

In 2020 zijn geen langlopende leningen afgesloten.

Kasgeldlimiet

Een berekening van de wettelijk toegestane kasgeldlimiet en de rente risiconorm is op de volgende pagina opgenomen.

Kasgeldlimiet	Jaar 2020				Jaar 2020
	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020	
Omvang begroting per 1 januari (grondslag)	106.529.090	106.529.090	106.529.090	106.529.090	106.529.090
1. Toegestane kasgeldlimiet					
- in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
- in bedrag	8.735.385	8.735.385	8.735.385	8.735.385	8.735.385
2. gemiddelde omvang vlottende korte schuld					
Opgenomen gelden < 1 jaar	10.847.533	7.575.992	8.604.154	18.483.763	11.377.861
Schuld in rekening courant	-	-	-	-	-
Gestorte gelden door derden < 1 jaar	-	-	-	-	-
Overige geldleningen niet zijnde vaste schul	-	-	-	-	-
3. vlottende middelen (gemidd. kwartaal)					
Contante gelden in kas	-	-	-	-	-
Tegoeden in rekening courant	-	-	-	-	-
Overige uitstaande gelden < 1 jaar	30.283.705	27.400.742	16.784.160	19.471.698	23.485.076
4. Toets kasgeldlimiet					
Totaal netto vlottende schuld (2 - 3)	-19.436.172	-19.824.750	-8.180.006	-987.935	-12.107.216
Toegestane kasgeldlimiet (1)	8.735.385	8.735.385	8.735.385	8.735.385	8.735.385
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1 - 4)	28.171.557	28.560.135	16.915.391	9.723.320	20.842.601

Stap	Variabelen renterisiconorm	2020	2021	2022	2023	2024
1	Renteherzieningen	-	-	-	-	-
2	Aflossingen	1.916.667	1.916.667	1.916.667	1.916.667	1.916.667
3	Renterisico (1+2)	1.916.667	1.916.667	1.916.667	1.916.667	1.916.667
4	Renterisiconorm	21.309.818	12.530.344	12.748.400	12.900.272	13.126.026
5a (4>3)	Ruimte onder renterisiconorm	19.393.151	10.613.677	10.831.733	10.983.605	11.209.359
5b (4<3)	Overschrijding risiconorm	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Berekening renterisiconorm						
4a	Begrotingstotaal	106.549.090	62.651.719	63.741.999	64.501.359	65.630.132
4b	Percentage regeling	20%	20%	20%	20%	20%
4= 4a*4b	Renterisiconorm	21.309.818	12.530.344	12.748.400	12.900.272	13.126.026

In 2020 is het begrotingstotaal veel hoger door extra baten / lasten COVID, 2020 is derhalve niet representatief voor het kengetal "structurele ruimte onder renterisiconorm".

Liquiditeitenbeheer

In 2020 was de GGD ZL voldoende liquide. De hogere uitgaven als gevolg van COVID-19 en de late bevoorschotting van deze uitgaven door het ministerie van VWS zijn opgevangen doormiddel van kasgeldleningen.

Vaste geldleningen

In 2020 zijn er geen nieuwe vaste geldleningen afgesloten.

Schatkistbankieren

Aangezien de GGD ZL geen contracten en/of beleggingen heeft die na 4 juni 2012 zijn aangegaan, heeft de GGD ZL geen nadelige consequenties hiervan ondervonden.

EMU-saldo

Om deel te kunnen nemen aan de Economische Monetaire Unie (EMU) moeten aangesloten landen onder meer voldoen aan het criterium dat de overheidsschuld (EMU-schuld) lager moet zijn dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Tevens moet het begrotingstekort (EMU-saldo) lager zijn dan 3% van het BBP.

Het EMU-saldo wordt berekend op kasbasis, terwijl de GGD ZL zelf met het stelsel van baten en lasten werkt en op basis daarvan ook haar saldo bepaalt. Deze saldi kunnen dan ook sterk uiteenlopen. Dat de GGD ZL toch het EMU-saldo moet presenteren heeft te maken met de afspraken in Europa over de maximaal toegestane tekorten in de collectieve sector in de landen van de euro. Ook de EMU-saldi van de decentrale overheden tellen daarbij mee. Het Emu- saldo wordt nu nog centraal doorgegeven aan het CBS en telt nog niet mee bij de afzonderlijke gemeenten. Het berekende EMU-saldo op basis van de jaarrekening bedraagt voor 2020 - € 2.780.000.

1.5 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de beleidsvoornemens betreffende de volgende onderwerpen behandeld:

- Investeringsbeleid
- Organisatiestructuur
- Administratieve organisatie
- Informatisering en automatisering
- Kansen en bedreigingen
- Personeelsbeleid

1.5.1 Investeringsbeleid

Voor een specificatie verwijzen we naar de bijlage 1: "Activastaat (Staat C)".

De investeringen bedragen € 5.074.390 De belangrijkste nieuwe investeringen in 2020 betreffen:

- Bij het bedrijfsonderdeel Acute Zorg is grond aangekocht voor een bedrag van € 293.893. Hierop is een pand gebouwd voor een bedrag van € 2.020.758. En technische installaties voor een bedrag van € 55.995.
- Bij het bedrijfsonderdeel Acute Zorg is 1 ambulances aangeschaft voor een bedrag groot € 215.082
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD is een huurpand verbouwd en in gebruik genomen voor een bedrag van € 180.519.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD hebben investeringen plaatsgevonden in de automatisering voor een bedrag groot € 1.212.717 en bij de Acute Zorg voor € 406.852.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD is media-apparatuur aangeschaft voor een bedrag van € 150.981.
- Bij het bedrijfsonderdeel GGD is in 2020 inventaris en kantoormeubilair aangeschaft voor een bedrag van € 449.218 en bij de Acute Zorg voor € 88.375.

De post ingebruikname (€ 428.171) betreft de investeringen die weliswaar geactiveerd zijn maar nog niet in gebruik zijn.

1.5.2 Organisatiestructuur

De volgende onderdelen worden benoemd:

- *Bestuur:* Conform de wettelijke bepaling in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg heeft middels een bestuursovereenkomst de uitvoering van de GHOR-taken overgedragen aan de GGD Zuid Limburg. Het Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid Limburg blijft eindverantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de GHOR-taken.
- *Directie:* De directie bestaat in 2020 uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hiervoor verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.
- *Programmalijnen en ondersteunende units:* Onder de directie vallen vier programmalijnen t.w. GGD, JGZ, Veilig Thuis en Acute Zorg. Daarnaast ressorteren onder de directie vijf ondersteunende units.

1.5.3 Administratieve organisatie

De interne controle zal in 2022 in het teken staan van de verdere doorontwikkeling van de rechtmatigheidsverantwoording naar een zogenaamd "intern control statement".

1.5.4 Informatisering en automatisering

In 2022 zal in het teken staan van de afbouw van de Covid-organisatie.

1.5.5 Kansen en bedreigingen

Kansen:

- Een toenemende (landelijke) erkenning dat de gezondheid van de Zuid-Limburgers vraagt om een specifieke en innovatieve benadering. Hiertoe bieden de drie programma's kansen voor de GGD om hier op een professionele wijze in te participeren.
- De toenemende verbondenheid tussen preventie en curatie (om zorgkosten te beperken is meer investering in preventie nodig). Middels Trendbreuk groeit het besef dat een regionale aanpak hierbij van cruciaal belang is en dat de JGZ een belangrijke partner hierbij (kan) zijn. Ook landelijk worden steeds meer initiatieven hiervoor ontwikkelt.
- Noodzaak en behoefte aan beschikbaarheid van relevante gezondheidsdata in het sociale domein. Behoeft aan transformatie van deze data naar beleidsrelevante lokale gemeentelijke informatie.

Bedreigingen:

- De blijvende signalen over crisis en bezuinigingen op rijksniveau en gemeenteniveau.
- De negatieve beeldvorming over gemeenschappelijke regelingen in het algemeen.

1.5.6 Personeelsbeleid

	GGD Zuid Limburg 1 januari 2020	GGD Zuid Limburg 31 december 2020	Landelijk (sector gemeenten)
Aantal fte	473,0	626,0	
Aantal medewerkers	559	768	
Instroom medewerkers	100	259	
Doorstroom medewerkers	8	25	
Uitstroom medewerkers	42	46	
Mannen	38%	27%	50,0%
Vrouwen	62%	73%	50,0%
Gemiddelde leeftijd	44,5	45,5	48,3
Deeltijdwerken	53%	53%	43%
Verzuim	5,5%	6,17%	5,4%

De GGD Zuid Limburg is een organisatie van mensen, voor mensen. Alleen met betrokken en bevlogen medewerkers zijn wij in staat onze missie te realiseren. Daarom is de visie van de GGD Zuid Limburg erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

De GGD creëert een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. De GGD is een lerende organisatie, hetgeen betekent dat wij iedere dag beter willen worden in wat we doen en leren van fouten. Een organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én waar van de medewerker wordt verwacht dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor een goede balans en loopbaan. Hiermee is persoonlijk leiderschap voor eenieder vanzelfsprekend. In het gedachtengoed van positieve gezondheid, dat de GGD omarmt, is het hebben van zinvol en plezierig werk één van de factoren die bijdragen aan gezondheid.

De wereldwijde coronapandemie in 2020 en 2021 heeft de relevantie van de GGD meer dan eens benadrukt. De maatschappelijke impact van onze organisatie is groot. Wij zijn continue op zoek naar talenten die willen bijdragen aan onze missie. Ook in 2022 is er daarom volop aandacht voor talentmanagement en arbeidsmarktcommunicatie. De GGD vindt het belangrijk om op een eigentijdse manier te laten zien wat professionals doen. Hierbij is onder andere aandacht voor opleidingsplekken voor artsen, stages en leerwerkplekken. Ook strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid zijn belangrijke thema's in 2022.

Als lerende organisatie realiseert de GGD zich dat veranderen de constante factor is.

Daarom is het van belang dat medewerkers weerbaar en wendbaar zijn ten opzichte van veranderingen. Vanuit een 'growth mindset' weten leidinggevenden en medewerkers dat je van fouten leert en er ook focus ligt op het proces (en niet alleen op resultaat). Omdat de GGD het welzijn van medewerkers belangrijk vindt meten we periodiek de werkbeleving en zetten op basis hiervan acties uit. Ook in 2022 vindt een werkbelevingsonderzoek plaats.

1.6 Verbonden partijen

In het BBV is verbonden partij gedefinieerd als; "een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft". Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is aanwezig indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het bestuur van de organisatie.

In 2020 heeft de GGD zowel bestuurlijk als financieel een 50% minus 1 aandeel belang in Ease. Het resultaat van Ease over 2019 bedroeg € 266.331 (2018: - € 167.526). De gegevens over 2020 zijn nog niet bekend.

Op 31 december 2019 heeft de GGD de aandelen, conform bestuurlijke afspraak, de aandelen gekocht van de Envida JGZ B.V. De JGZ BV kent een nihil resultaat. Alle personele kosten worden immers doorbelast naar de programmalijn JGZ.

De GGD zelf is een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. Dit zijn de gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Witter, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Beekdaelen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Valkenburg a/d Geul, Vaals en Voerendaal.

Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg

De toekomst start vandaag



Heerlen
Februari 2021 (versie 5.0)

Directie- en bestuursbureau

GGD Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088-880 50 00 | F 088-880 50 01 | info@ggdzl.nl | www.ggdzl.nl

Inhoud

Managementsamenvatting	4
1. Inleiding	7
1.1. Leeswijzer	7
2. JGZ van de toekomst: een zorgvuldige voorbereiding	8
2.1. Wettelijk basispakket JGZ	8
2.2. Bestuurlijke opdracht.....	8
2.3. Bestuurlijk kader.....	9
2.4. Bestuurlijk ambitie: 'Zuid springt eruit'	9
2.5. Van kaders naar dienstverlening: een zorgvuldig traject.....	10
3. Zorg redt levens, preventie generaties	11
3.1. Complexe en kosteneffectieve uitdaging.....	11
4. JGZ als professionele eigentijdse organisatie	13
4.1. JGZ groeit mee	13
4.2. JGZ dichtbij	14
4.3. JGZ als expert	14
4.4. JGZ leert	15
4.5. JGZ op maat.....	16
4.6. JGZ als partner	16
4.7. JGZ ontwikkelt.....	17
4.8. Dienstverlening vanaf 2022	18
5. JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg	19
5.1. Meerjarig borgen van interventies	20

6. Een efficiënte en toekomstgerichte organisatie	21
6.1. Eenduidige en uniforme aanpak voor JGZ	21
6.2. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	22
6.3. Efficiency en effectiviteit	23
6.4. Rolvastheid in het dagelijks werk	24
7. Van vraag naar realiteit: de financiële impact	25
7.1. Inzicht in de benodigde formatie	25
7.2. Financiële impact met 2025 als stip op de horizon	25
8. De toekomst start vandaag	29
8.2 Het voorstel voor 2022	29
8.3. Tot slot	32

Managementsamenvatting

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken.

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Een jaar waarin professionals dag-in-dag-uit klaar stonden voor de kinderen en gezinnen in Zuid-Limburg en achter de schermen door gemeenten en de GGD hard gewerkt is aan de contouren voor de begroting 2022-2025. Want waar de transitie naar één JGZ is gemaakt met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021, ligt de toekomst vanaf 2022 nog open.

Afgelopen maanden is toegewerkt naar een concreet voorstel voor dienstverlening inclusief financiële implicaties vanaf 2022, met het jaar 2025 als stip op de horizon. Het voorliggende document biedt een concreet handelingsperspectief en vormt een basis voor bestuurlijke besluitvorming.

JGZ als professionele eigentijdse organisatie

Er is brede consensus over de ontwikkelrichting en gewenste dienstverlening van de JGZ in de komende jaren. JGZ zet in op een langjarige vertrouwensrelatie met het gezin en biedt maatwerk aan kinderen en gezinnen; afgestemd op wat zij nodig hebben. JGZ kent geen 'one-size-fits-all'-aanpak, maar biedt verschillende mogelijkheden om de begeleiding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer, de ander wat minder, de één digitaal, de ander vooral met persoonlijk contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek op een eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school of een wijkgebouw. Samen met het gezin verkent de JGZ-professional wat nodig en wenselijk is. Het resultaat is een flexibel pad dat meebeweegt met cruciale momenten in de levensloop van het gezin.

Wie de huidige JGZ-praktijk kent, zal zich realiseren dat er nog grote stappen te zetten zijn om te gaan werken zoals in hoofdstuk vier van dit document is beschreven. De gewenste koers en invulling zijn duidelijk, maar er is nog een weg te gaan. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit leveren, vraagt het een enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven leren en groeien. Zeker in de wetenschap dat de JGZ een geschiedenis van taakstellingen en financieel gedreven sturing heeft gekend.

JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg

De ontwikkeling van de JGZ staat niet op zichzelf. Er is een duidelijke relatie tussen jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg. Naar mate de groep kinderen waar het goed mee gaat groeit en problemen vroegtijdig wordenesignaleerd, zijn er minder kinderen die een beroep hoeven te doen op de jeugdzorg. Daarnaast hebben gemeenten de ambitie om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid in te lopen.

De wereldwijde coronapandemie maakt nog eens extra duidelijk dat op het vlak van gezondheidsbevordering nog veel te winnen is.

Een groot deel van de interventies die op dit moment vanuit de trendbreuk-aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd worden heeft duidelijke raakvlakken met JGZ. Denk hierbij aan de ketenaanpak overgewicht, de verdere uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start en centering pregnancy. Het ligt voor de hand dat als gevolg van deze ontwikkelingen meer taken bij de JGZ belegd zullen worden. Een goede basis en een eigentijdse JGZ-organisatie zijn van belang om – daar waar aan de orde – klaar te zijn om hieraan invulling te geven.

Voor de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap is vanaf 1 mei 2022 (gekoppeld aan de subsidie afspraken met de Provincie Limburg) structurele borging noodzakelijk. Gemeenten willen deze interventies bij de JGZ borgen.

Afronding samenvoeging JGZ in Zuid-Limburg

Veel gemeenteraden hebben bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties de verwachting uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden. Als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties kunnen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aanzienlijke efficiencyvoordelen worden behaald. In totaliteit is – bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 – een voordeel van € 500.000 haalbaar vanaf 2025.

Financiële impact

De totale financiële implicatie is opgebouwd van uit de vier onderdelen autonome ontwikkelingen (grijs) effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket (groen), de transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie (blauw) en de financiële consequenties van de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap (oranje). De optelsom van alle onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025 die in hoofdstuk zeven per onderdeel is toegelicht.

Het voorstel voor 2022

De tabel op de volgende pagina biedt inzicht in het concrete voorstel voor 2022. Naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) wordt voor 2022 een additionele bijdrage gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap.

In totaliteit wordt een extra bijdrage gevraagd van € 2.022.500, waarvan € 500.000 incidenteel. Een duiding van de bedragen is weergegeven in hoofdstuk acht.

Omschrijving	Incidenteel 2022 ¹	Structureel vanaf 2022	Totaal 2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022		200.000	200.000
Prenataal huisbezoek ²		200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	0	400.000	400.000
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency			
Totaal samenvoeging	0	0	0
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling		160.000	160.000
Zorginhoudelijke transformatie	500.000		500.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket		400.000	400.000
Totaal Eigentijdse JGZ	500.000	560.000	1.060.000
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging		562.500	562.500
Totaal Trendbreuk	0	562.500	562.500
Totaal generaal	500.000	1.522.500	2.022.500

¹ Incidenteel 2022-2024 Totaal €1,1 mln.

² Voor deze nieuwe taak ontvangen gemeenten additionele middelen via het gemeentefonds

1. Inleiding

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken. Samen massa maken, samen de trend breken en komaf maken met gezondheidsachterstanden die de regio al jarenlang kenmerken.

Het samenvoegen van de JGZ-dienstverlening aan jongeren tot achttien jaar, sturing geven aan één JGZ-organisatie en optimalisatie van het opdrachtgeverschap JGZ in Zuid-Limburg worden gezien als cruciale voorwaarden om bovenstaande wensen en ambities te realiseren. Met de nieuwe JGZ-organisatie als belangrijke partner wordt het mogelijk met massa en slagkracht bij te dragen aan de noodzakelijke trendbreuk.

De transitie naar één nieuwe JGZ-organisatie werd gemaakt met gelijkblijvende budgetten en gelijkblijvende dienstverlening voor de jaren 2020 en 2021. In het jaar na de samenvoeging resteren nog diverse vraagstukken voor de bestuurlijke tafel, waaronder de mogelijke efficiencyvoordelen en de consequenties van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Daarbij is dit ook het moment om voor de periode vanaf 2022 de contouren voor de dienstverlening van JGZ te bepalen. Dit bestuurlijk document biedt inzicht in deze vraagstukken en in de financiële middelen die hiervoor nodig zijn.

1.1. Leeswijzer

Hoofdstuk twee geeft inzicht in de wettelijke en bestuurlijke kaders en beschrijft hoe dit document tot stand is gekomen. In hoofdstuk drie leest u een reflectie op het belang, de kosten en baten van gezondheidsbevordering en preventie. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier een uitgewerkt beeld geschetst van de dienstverlening van de JGZ.

De wijze waarop JGZ in relatie staat met de Trendbreuk en de jeugdzorg wordt toegelicht in hoofdstuk vijf, waarbij ook uitleg wordt gegeven over de borging van de interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap. Hoofdstuk zes geeft inzicht in de elementen om te komen tot een solide bedrijfsvoering inclusief efficiencywinst en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, waarna hoofdstuk zeven inzoomt op de financiële vertaling. Afsluitend wordt in hoofdstuk acht een concreet voorstel gedaan voor de begroting 2022.

In het document wordt meermaals verwezen naar bijlagen of wordt via een link doorverwezen naar achtergrondinformatie.

2. JGZ van de toekomst: een zorgvuldige voorbereiding

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Naast de feitelijke samenvoeging (transitie) is veel werk verzet om inzicht te krijgen in de gewenste dienstverlening (transformatie) voor de komende jaren en de daarvoor benodigde budgetten. Het betreft een veelomvattende opgave die zorgvuldig is verkend met beleidsambtenaren, JGZ-professionals, inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen. Het resultaat is een maatstaf voor professionele dienstverlening waarmee aan de wettelijke en bestuurlijke opdrachten en ambities kan worden voldaan.

2.1. Wettelijk basispakket JGZ

De JGZ is uitvoerder van het [wettelijke basispakket JGZ](#) dat op 1 januari 2015 van kracht is geworden. Naast het vaccineren, monitoren, screenen en signaleren werden taken zoals preventie van kindermishandeling, overgewicht, internetgebruik en contactmomenten wettelijk vastgelegd. Hetzelfde geldt voor voorlichting, begeleiding en toeleiding naar zorg. Geheel nieuwe taken die werden toegevoegd zijn beleidsadvisering, schoolverzuim, normalisering en het versterken van de eigen kracht van het gezin. Vanaf 2022 komt daar de verplichting voor gemeenten bij om de JGZ een prenataal huisbezoek aan kwetsbare gezinnen aan te laten bieden. Dit komt voort uit het landelijke [actieprogramma](#) Kansrijke Start.

De invulling van de JGZ-taken vindt zijn grondslag in de Wet publieke gezondheid ([hfdst. III, art.3](#)) en de bijhorende wettelijke kaders.

2.2. Bestuurlijke opdracht

In lijn met het wettelijke basispakket is in de bestuurlijke opdracht (zie ook bijlage twee) de ambitie neergelegd om te transformeren naar een nieuwe en eigentijdse organisatie en een dienstverleningspakket met de volgende rollen:

- **adviseur** waarbij de JGZ beleidsrelevante informatie aan gemeenten levert als bouwstenen voor het gemeentelijke jeugdbeleid.
- **verbinder** tussen het medisch en het sociaal domein. Betrokken partners in het medisch en sociaal domein zetten zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in om kinderen, en de gezinnen waar ze in opgroeien, een zo kansrijk mogelijke start te bieden. De JGZ is bij uitstek de partner die een brug kan slaan tussen deze twee domeinen.

- **uitvoerder** van het landelijk wettelijk pakket en de landelijke preventie-agenda. Door focus aan te brengen en samen te werken met anderen kan de JGZ écht het verschil maken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen als kinderarmoede, kindermishandeling en schoolverzuim, om zo de gezondheid en de ontwikkelingskansen te vergroten.

2.3. Bestuurlijk kader

In opmaat naar een kader voor de toekomstige dienstverlening als basis voor de begroting 2022 en verder, is een uitvoerig en zorgvuldig voorbereidingsproces doorlopen. In het voorjaar van 2020 heeft een uitgebreide dialoog plaatsgevonden met beleidsambtenaren, JGZ-professionals, ouders, scholen en ketenpartners. De opbrengsten hiervan zijn gepresenteerd in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2020. Deze bestuurlijke contouren zijn vervolgens uitgewerkt in het document [‘Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst’](#) dat op 24 september 2020 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin wordt aan de hand van zeven richtinggevendespeerpunten een blauwdruk geschetst voor de toekomstbestendige JGZ. Samen met het wettelijke basispakket en de landelijke [NCJ-richtlijnen](#)³ vormen zij de basis voor een professioneel, eigentijds dienstverleningspakket. In hoofdstuk vier worden de zeven speerpunten verder uitgewerkt in een perspectief voor de JGZ-dienstverlening.

2.4. Bestuurlijk ambitie: ‘Zuid springt eruit’

In 2019 hebben de zestien gemeenten de basis gelegd voor een nieuwe trend en gezamenlijke aanpak van de gezondheid in Zuid-Limburg. Het regionaal gezondheidsbeleid [‘Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid’](#) werd vastgesteld als beleidskader voor de periode 2020-2023. Centraal hierin staat dat gemeenten, in nauwe samenwerking met tal van partners, een trendbreuk willen realiseren in de jarenlange hardnekkige gezondheidsachterstanden die Zuid-Limburg kenmerken. De trendbreuk-aanpak legt de focus op jeugd.

Dat gemeenten zien dat de JGZ een belangrijke bijdrage kan leveren aan de trendbreuk-aanpak is logisch. JGZ ziet kinderen en hun ouders in alle levensfasen in een doorgaande lijn, vanaf de zwangerschap tot aan de jongvolwassenheid en JGZ is de ideale brug tussen organisaties en professionals uit het medische en het sociale domein. De ambities uit het regionaal gezondheidsbeleid leiden in de komende jaren leiden mogelijk tot een extra vraag aan de JGZ. Meer hierover leest u in hoofdstuk vijf.

³ NCJ = Nederland Centrum Jeugdgezondheidszorg

2.5. Van kaders naar dienstverlening: een zorgvuldig traject

De wettelijke taak, de opdracht die bij de fusie is meegegeven én het bestuurlijke document *'Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst'*, bieden de elementen om te komen tot een integraal voorstel en samenhangend geheel voor de dienstverlening van de JGZ.

Er volgde een periode van uitzoeken, ontrafelen en doorrekenen. Aansluitend hebben vertegenwoordigers van gemeenten (gezondheid, jeugd en financiën) en de GGD in een intensief traject het voorstel voorbereid. Een leesgroep heeft de schrijvers van dit document gedurende het traject voorzien van input en aanvullingen. In bijlage 4 vindt u een overzicht van alle sessies en de respectievelijke deelnemers.

3. Zorg redt levens, preventie generaties

Het vergroten van de groep kinderen die gezond en kansrijk opgroeit vraagt om meer aandacht voor preventie. Dit besef groeit niet alleen in onze regio, maar ook landelijk.

De wereldwijde coronapandemie maakt nog eens extra duidelijk dat op het vlak van gezondheidsbevordering nog veel te winnen is. Zo blijkt uit een recente kamerbrief over het Steunpakket 'sociaal en mentaal welzijn en leefstijl' dat bijna de helft van de jongeren (18-24 jaar) zich nu slechter voelt dan voor de crisis. Kinderen en jongeren (8-18 jaar) geven aan zich minder gezond te voelen dan in 2018. Zo voelen meer jongeren zich somber (+ tien procent) en is een verdubbeling van jongeren met ernstige angstklachten zichtbaar. Ook heeft de Kamer een motie aangenomen die oproept het preventiebeleid de komende jaren op niveau te houden en waar nodig aan te vullen in de strijd tegen corona (Kamerstuk 32793, nr. 529). Het kabinet wil extra inzetten op gezond gewicht onder meer via versterking van de huidige JOGG-aanpak en opschaling van het programma 'Gezonde school'. Beide interventies maken in Zuid-Limburg deel uit van het trendbreukprogramma.

In de door het Ministerie van VWS opgestelde discussienota '[Zorg voor de Toekomst](#)' worden het belang van preventie en een brede integrale aanpak van gezondheid ook als belangrijke opgaven gezien. In dit kader wordt ook gewezen op een recent essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving waarin een meer fundamentele aanpak van gezondheidsverschillen centraal staat⁴.

3.1. Complexe en kosteneffectieve uitdaging

Een ontwikkeling met meer aandacht voor preventie is een complexe uitdaging. De kosten lopen immers voor de baat uit en resultaten worden doorgaans niet binnen één (gemeentelijke) bestuursperiode gerealiseerd. Een uitdaging bovendien die niet alleen in Zuid-Limburg, maar ook nationaal steeds meer aandacht krijgt en de komende jaren steeds meer concreet zal worden onder andere gekoppeld aan studies over de meerwaarde en de kosteneffectiviteit van preventie.

Voor de JGZ is het een ontwikkeling om rekening mee te houden. Vanuit de preventieve kerntaak en de expertise van de JGZ in alle levensfasen van kinderen en jongeren ligt het voor de hand dat een beweging van zorg naar preventie leidt tot een uitbreiding van de rol en taken van de JGZ.

⁴ <https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/10/3/gezondheidsverschillen-voorbij>

In 2015 publiceerden B. Prinsen, I. Steinbuch-Linstra en A.J. Krähe in het tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg de resultaten van een onderzoek [*'Investeren in opvoeden en opgroeien loont!'*](#). Het onderzoek naar een aantal preventieve interventies waaronder Voorzorg en M@ZL, leidt tot de volgende conclusies: "Vroegtijdig ingrijpen is beter dan interveniëren op latere leeftijd, preventieve interventies bij beginnende problematiek zijn goedkoper dan later ingrijpen en duurzaam kosteneffectief jeugdbeleid kan met een collectief-preventieve of een doelgroepgerichte preventiestrategie worden gerealiseerd. Er ligt dus een mooie en kansrijke taak voor de jeugdgezondheidszorg".

Volgens het NCJ maakt één op de acht kinderen in Nederland gebruik van Jeugdhulp. De kosten voor deze in verhouding kleine groep jeugdigen is volgens het NCJ de afgelopen jaren met veertig procent gestegen tot vijf miljard euro in 2020. Niet onbelangrijk in dit verband; JGZ kost nog geen tiende van het totale jeugdhulp-budget en is beschikbaar voor alle kinderen.

De aard van de problematiek van jeugdigen verschuift naar psychosomatisch, pedagogisch en sociaal-maatschappelijk en wordt opgevangen met de inzet van steeds meer gespecialiseerde zorg. Problemen zijn er echter niet plotseling, maar ontstaan al op jonge leeftijd. Een vroegtijdige aanpak waarmee problemen kunnen worden voorkomen wordt te weinig ingezet en de gespecialiseerde jeugdzorg komt in veel gevallen onnodig laat en is mede daarom duur.

"Preventie is kosteneffectief, maar altijd op langere termijn. Een langjarige inspanning, structurele investeringen en veel aandacht voor implementatie zijn nodig om de potentiële resultaten te realiseren. De schattingen gaan van zes tot twintig jaar", aldus de genoemde onderzoekers⁵. Dit vraagt om continuïteit en een meerjarige bestuurlijke inzet om daadwerkelijk resultaat te kunnen boeken.

⁵ B. Prinsen, I. Steinbuch-Linstra en A.J. Krähe in het tijdschrift voor Jeugdgezondheidszorg de resultaten van een onderzoek [*'Investeren in opvoeden en opgroeien loont!'*](#)

4. JGZ als professionele eigentijdse organisatie

Het betoog in hoofdstuk drie is helder; investeren in preventie loont. Het bestuurlijk document *'Jeugdgezondheid in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst'* sluit daar nauw bij aan. Door middel van zeven speerpunten wordt in dit document de wens uitgesproken dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op eenzelfde basisniveau⁶ van zorg en ondersteuning van JGZ. Daarmee ligt de situatie achter ons dat gemeenten of subregio's, als gevolg van keuzemogelijkheden, een verschillend basisniveau kennen. Dit betekent geenszins dat JGZ een 'one-size-fits-all' organisatie is. Binnen de dienstverlening wordt maatwerk geboden aan kinderen en gezinnen; afgestemd op wat zij nodig hebben.

De zeven speerpunten, die hieronder nader zijn uitgewerkt, vormen de basis voor een professionele, eigentijdse organisatie.

4.1. JGZ groeit mee

JGZ investeert in een langjarige vertrouwensrelatie met het gezin.

JGZ gaat vanaf de zwangerschap een relatie van ca. 20 jaar aan met gezinnen in Zuid-Limburg. Aanwezig zijn van kindervens tot kindervens krijgt al gestalte in de prenatale start. De JGZ is dan ook kernpartner in de coalitie Kansrijke Start Zuid-Limburg die stuurt op de uitvoering van het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Rode draad hierin is het versterken van de samenwerking tussen geboortezorg, JGZ en partners uit het sociaal domein. Het prenataal huisbezoek JGZ, dat in 2022 wettelijk verankerd wordt (en waarvoor gemeenten additionele middelen van het gemeentefonds ontvangen), zal de signalerende en verbindende rol van de JGZ in de prenatale fase versterken.

Omdat de JGZ-professional deskundig is in alle ontwikkelfasen van het kind blijft hij / zij verbonden aan het gezin.

In de spreekkamer wordt meer ruimte gemaakt voor vragen als "hoe gaat het met jou en je gezin?" en wordt aandacht besteed aan een veilige hechtingsrelatie als basis voor een gezonde ontwikkeling. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid vormt de basis en zet het gezin in zijn kracht. Om het 'goede gesprek' te kunnen voeren, wordt de duur van de contactmomenten (nu variërend van twintig tot dertig minuten) naar dertig minuten gebracht. Door die extra ruimte signaleert de JGZ-professional eventuele risico's in de ontwikkeling van het kind sneller en beter, en komen alle levensdomeinen van Positieve Gezondheid aan bod. Door preventief te interveniëren kan problematiek op latere leeftijd

⁶ Gebaseerd op de wettelijke taken conform Wet publieke gezondheid

worden voorkomen en komen minder kinderen in de jeugdhulp terecht (zie ook hoofdstuk drie). Ook vinden de contactmomenten met vijftien-/ zestienjarigen weer structureel plaats. Ondanks het belang van deze wettelijk verankerde contacten, hebben deze als gevolg van de sterke focus op doelmatigheid in de afgelopen jaren onvoldoende aandacht gekregen.

4.2. JGZ dichtbij

JGZ is beschikbaar op vindplaatsen, laagdrempelig, zowel fysiek als digitaal.

Om de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in Zuid-Limburg goed in beeld te houden wil de JGZ nog beter vindbaar en benaderbaar zijn op plekken waar ouders en kinderen/ jongeren zich bevinden. JGZ is waar mogelijk aanwezig op (bestaande) ontmoetingsplekken en voorzieningen in de wijk, zoals (voor-)scholen, inclusief het MBO, en zorgt voor laagdrempelig contact. Ook is er aandacht voor een nauwer contact tussen JGZ en de huisartsenpraktijken.

De huidige en toekomstige generaties kunnen zich geen leven zonder internet voorstellen. Deze digitale ontwikkelingen vragen van de JGZ om hierin mee te bewegen en digitaal zichtbaar en bereikbaar te zijn voor gezinnen, maar ook voor ketenpartners. Voorbeelden zijn chats (['jouw GGD'-chat](#)), social media (Facebook, Instagram, links naar websites van netwerkpartners etc.) vlogs, ['Groeigids digitaal'](#) en in regionale digitale netwerken (zoals [043-CJG](#)) en relevante platforms zoals het 24/7 bereikbaarheidsproject. Ook het uitbreiden van mogelijkheden in [Mijn Kinddossier](#) met bijvoorbeeld een chat-functie en de mogelijkheid om zelf online een afspraak te maken, leveren hieraan een goede bijdrage.

Naast digitaal contact blijft het persoonlijke face-to-face contact uitermate belangrijk. Zo zullen ouders, maar ook jongeren altijd behoefte houden om specifieke thema's in fysieke aanwezigheid te bespreken.

Naast een eigentijds dienstverleningspakket, klantvriendelijke en deskundige professionals die begrijpbare taal spreken, dragen een aansprekende website en dito communicatiemiddelen bij aan het gewenste imago van de JGZ, zowel bij de doelgroep als bij ketenpartners.

4.3. JGZ als expert

JGZ benut haar expertise op het gebied van een gezonde ontwikkeling en triage.

Vanuit haar kennis op het gebied van de lichamelijke, psychosociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen en het samenspel met de opvoedingscontext, volgt JGZ gezinnen in hun levensloop en zorgt, daar waar nodig, voor een goede triage: welke ontwikkelin-

gen zijn normaal en waar is er een daadwerkelijke zorgbehoefte? En welke zorg is dan op zijn plaats?

Voor gezinnen die dat nodig hebben, of waarbij de ontwikkeling van het kind of de hechting tussen ouder-kind onvoldoende voorspoedig verloopt, staat de JGZ klaar voor extra ondersteuning. Een voorbeeld daarvan is de moederbaby-groep gericht op hechting. Waar meer nodig is dan de ondersteuning van JGZ, is zij de verbindende factor die samen met gemeenten het kind en gezin koppelt aan de juiste partner in de zorgketen. Hierin staat een goede samenwerking met de gemeentelijke toegangsteams centraal.

Gelukkig verloopt de ontwikkeling van het kind in het leeuwendeel van de gezinnen goed en is de zelfredzaamheid van een grote groep ouders groot. De JGZ-professional ondersteunt en stimuleert deze eigen regie met zogenaamde zelfmanagementmethodieken. Zo kunnen ouders de biometrie (lengte en gewicht) zelf meten, en het 'Do it yourself'-ontwikkelingsonderzoek ('[Van Wiechen](#)') zelfstandig uitvoeren.

4.4. JGZ leert

JGZ investeert in deskundigheidsbevordering van JGZ-professionals.

Een professionele organisatie staat of valt bij de duurzame inzetbaarheid van deskundige en goed opgeleide professionals. Vanuit de rol van werkgever is het van belang medewerkers te faciliteren in 'een leven lang leren'. Door de sterke focus op doelmatigheid in de afgelopen jaren is hiervoor extra aandacht nodig.

Tijd en regelruimte voor de professional en het hebben van goede gespreksvaardigheden zijn van groot belang om het goede gesprek te kunnen voeren met de kinderen / jongeren en hun ouders, en zorg op maat te bespreken. Niet ieder advies leidt tot gedragsverandering. Daarom verlegt de focus van de professional zich van adviseren naar het coachen van gezinnen in het aanleren van gezondheidsvaardigheden en ander gedrag. Ook de rol van JGZ als adviseur van gemeenten, die op basis van data en bijhorende analyses weet wat er in gemeenten speelt en welk beleid daarbij passend is, wordt versterkt.

Met een opleidingsplan, vakinhoudelijk én gericht op persoonlijke ontwikkeling, zullen de JGZ-professionals worden ondersteund en begeleid in deze veranderende rol. Denk daarbij aan vakinhoudelijke kennis die nodig is voor brede inzetbaarheid in de leeftijdsgroepen van nul tot achttien jaar, maar ook aan de specialisatie van verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid en gespreksvaardigheden.

Te allen tijde staat de JGZ-professional naast het gezin, doet hij / zij een beroep op het zelfregulerend vermogen van ouders en vertrekt vanuit de veranderbehoefte van het gezin. Naast de medische blik is er aandacht voor kwaliteit van leven, maatschappelijke

participatie en dagelijks functioneren. Daarom is ook Positieve Gezondheid een essentieel onderdeel in de opleidingsplannen van de JGZ.

Tot slot participeert JGZ in de [Kenniswerkplaats Jeugd Zuid-Limburg](#) waarin diverse Zuid-Limburgse partners vanuit het drieluik 'onderzoek, beleid en praktijk' aan de slag gaan met vraagstukken op het gebied van jeugd in de regio. Centraal staat het onderzoeken hoe JGZ kansen voor kinderen en jongeren de komende jaren kan vergroten. Deze inzichten zijn van cruciaal belang om de praktijk van de JGZ mee te voeren en gemeenten van relevante beleidsinformatie te voorzien.

4.5. JGZ op maat

JGZ biedt maatwerk door middel van een flexibel basispakket, met verschillende paden.

Bij gezinnen is steeds meer behoefte aan differentiatie zodat JGZ beter aansluit bij de persoonlijke behoefte van kinderen, jongeren en hun ouders. JGZ kent geen 'one-size-fits-all'-aanpak, maar biedt verschillende mogelijkheden om de begeleiding van de ontwikkeling van het kind vorm te geven: de één wat meer, de ander wat minder, de één digitaal, de ander vooral met persoonlijk contact, de één individueel, de ander in groepsverband, fysiek op een eigen locatie, of in een externe laagdrempelige locatie zoals een school of een wijkgebouw. Samen met het gezin verkent de JGZ-professional wat nodig en wenselijk is. Het resultaat is een flexibel pad dat meebeweegt met cruciale momenten in de levensloop van het gezin.

Voor de ontwikkeling van groepsconsulten sluit de JGZ aan bij de inmiddels bekende en veelbelovende aanpak "[Centering Parenting](#)" die een logisch vervolg is op "[Centering Pregnancy](#)" in de prenatale fase.

4.6. JGZ als partner

JGZ werkt nauw samen met de doelgroep en netwerkpartners.

JGZ zet in op overzichtelijke samenwerkingsverbanden, die zowel aan ouders als aan netwerkpartners eenvoudig uit te leggen zijn. Ook het onderwijs vormt een belangrijke netwerkpartner voor de JGZ. Dit komt onder andere tot uiting in de verschillende knooppunten en rondetafelgesprekken waar de JGZ aanwezig is. Door middel van eenduidige kaders wordt bekeken wanneer de JGZ bij een knooppunt aanwezig is. Hiermee werkt de JGZ ook aan efficiency en wordt dubbel / oneigenlijk werk voorkomen.

In de praktijk is zichtbaar dat JGZ-professionals onbedoeld 'opschuiven richting zorgverlening' in het netwerk, omdat zorg / hulp op andere plekken niet kan worden geboden. Bijvoorbeeld doordat er een wachtlijst is voor zorg en de JGZ gedurende de wachttijd blijft monitoren, of omdat de JGZ gevraagd wordt een extra taak te verrichten omdat 'niemand anders tijd heeft'. Een goede relatie tussen JGZ en netwerkpartners –

vanzelfsprekend onder gemeentelijke regie – helpt om inzicht te krijgen in (on)mogelijkheden van ieders aanbod, wachtlijsten en knelpunten. Verwachtingsmanagement en een zorgvuldige begrenzing van taken en verantwoordelijkheden in afstemming met het netwerk én gemeenten helpen de JGZ-professional om zijn adviesrol goed te kunnen uitoefenen en verbinder te zijn in het medisch-sociaal domein.

De JGZ hecht veel waarde aan partnerschap met de doelgroep. Als het kind en het gezin centraal staan, dan is participatie van kinderen, jongeren en hun ouders in de beleidsontwikkeling belangrijk voor JGZ als professionele organisatie. De doelgroep beschikt immers over unieke en belangrijke ervaringskennis. De komende periode krijgt cliëntenparticipatie structureel vorm en inhoud.

De rollen van JGZ als samenwerkingspartner en adviseur zijn als gevolg van de coronapandemie nóg urgenter geworden. Het sluiten van de scholen in de afgelopen periode heeft langdurig effect op de ontwikkeling van veel kinderen en jongeren. Kinderen ontberen het sociale contact met leeftijdsgenoten en het leren met en van elkaar. De gevolgen voor hun mentale gesteldheid zijn groot en de verwachting is, en blijkt nu al realiteit, dat de toestroom naar jeugdhulp substantieel zal toenemen. Maar ook de invloed van het onderwijs op een gezonde leefstijl van kinderen is tijdelijk verloren gegaan of aan de aandacht ontsnapt.

De overheid maakt zich terecht zorgen en reageert met diverse en herstelprogramma's. Een stevige JGZ-organisatie kan een belangrijke rol spelen in de uitvoering van deze steunpakketten; door het detecteren, vroegsignaleren en monitoren van achterstanden, het in kaart brengen van de risico's (op basis van data), en door gemeenten, onderwijs en andere ketenpartners te adviseren over wat er nodig is om de lokale achterstanden in te halen.

4.7. JGZ ontwikkelt

JGZ werkt met een ontwikkelagenda, passend bij de grote veranderopgave.

Wie de huidige JGZ-praktijk kent, zal zich realiseren dat er nog grote stappen te zijn om te gaan werken zoals in dit hoofdstuk beschreven. De gewenste koers en invulling zijn duidelijk, maar er is nog een weg te gaan. Ondanks al het goede werk dat de professionals jaar-in-jaar-uit leveren, vraagt het enorme omslag om daadwerkelijk met het gezin mee te groeien, dichtbij te zijn, maatwerk te leveren, expert te zijn in alle levensfasen van 0-18 jaar en bovendien als expert en partner te blijven leren en groeien. Zeker in de wetenschap dat de JGZ een geschiedenis kent van taakstellingen en financieel gedreven sturing. De realiteit is dat de expertise van de JGZ op dit moment slechts deels wordt benut en het anticiperen op nieuwe ontwikkelingen niet altijd vanzelfsprekend kon zijn. De JGZ-organisatie van de komende jaren staat in het teken van ontwikkelen, transformeren en professionaliseren.

Van belang is bovendien dat de JGZ zich blijft ontwikkelen in lijn van de landelijke inzichten en anticiperend op eventuele nieuwe taken.

4.8. Dienstverlening vanaf 2022

Het beeld zoals in de vorige paragrafen is geschetst, zegt niet alleen iets over welke taken de JGZ heeft, maar vooral ook over hoe de JGZ haar werk in de praktijk uitvoert. Vertaald naar dienstverlening blijft de JGZ handelen met het wettelijk basispakket en de richtlijnen van het NCJ als basis en anticiperend op de (toekomstige) ontwikkelingen hierin. Meer dan ooit tevoren levert de JGZ maatwerk per kind en gezin. Per 2022 neemt de JGZ afscheid van de huidige productenboeken die hun oorsprong vinden in de voormalige JGZ-organisaties.

Vanaf 2022 maakt de JGZ gebruik van de volgende hoofdindeling van het NCJ (zie ook bijlage 1):

- I. Individuele activiteiten JGZ
 - 1. Alle kinderen in beeld
 - 2. Versterken kracht ouders en jongeren
 - 3. Tijdig signaleren en hulp inschakelen
- II. Collectieve activiteiten JGZ
 - 1. Samenwerken
 - 2. Onderzoek, beleidsinformatie en advies

Vanaf 2022 werkt de JGZ met een vertrouwde inhoud, maar wordt toegewerkt naar een eigentijdse manier van werken met voor ieder kind en gezin de aandacht die op dat moment nodig is. In bijlage één vindt u de huidige dienstverlening (op hoofdlijnen) terug in het nieuwe overzicht van dienstverlening en bovendien gekoppeld aan de verschillende levensfasen.

5. JGZ in relatie met Trendbreuk en jeugdzorg

De ontwikkeling van de JGZ staat niet op zichzelf. Gemeenten hebben de ambitie om de trend te breken en de achterstanden op het gebied van gezondheid in te lopen. De trend breken betekent massa maken als resultaten daar aanleiding toe geven. Duurzame keuzes maken die fundamenteel zijn; een benadering die ook van invloed kan zijn op de JGZ. Een groot deel van de interventies die op dit moment vanuit de trendbreuk-aanpak ontwikkeld en geïmplementeerd worden heeft duidelijke raakvlakken met JGZ. Denk hierbij aan de ketenaanpak overgewicht, de verdere uitrol van M@ZL, de knooppunten kansrijke start en centering pregnancy.

Sterker nog; het ligt voor de hand dat als gevolg van deze ontwikkelingen meer taken bij de JGZ belegd zullen worden. Een goede basis en een eigentijdse JGZ-organisatie zijn van belang om – daar waar aan de orde – klaar te zijn om hieraan invulling te geven.

Het inhalen van de gezondheidsachterstanden in de regio is een verantwoordelijkheid die door alle regionale partners gevoeld en geborgd moet worden. Vanuit gemeentelijk perspectief staat een integrale benadering centraal; een benadering die over de grenzen van (gemeentelijke) budgetten en beleidsterreinen heen stapt. Waar kunnen gemeentelijke budgetten (op andere beleidsterreinen) worden vrijgemaakt om te investeren in de gezondheid van de jeugd en tegelijkertijd op termijn bijdraagt aan het betaalbaar houden van de (jeugd)hulp? Hoe kan er meer focus worden gebracht in de keuze voor effectieve interventies? Welke mogelijkheden zijn er voor additionele (rijks)financiering van deze preventieve aanpak en wat is nodig om deze middelen dan ook daadwerkelijk te alloceren voor deze opgave? En hoe zal voortschrijdend inzicht van invloed zijn op de realiteit in de komende jaren? Kortom een complexe opgave voor de komende jaren.

Tegelijkertijd constateren gemeenten dat afzonderlijk van elkaar tal van initiatieven en losse projecten bestaan. Hiervan is niet altijd duidelijk hoe effectief ze zijn en bovendien wordt hiermee geen massa gemaakt. Door te onderzoeken in hoeverre substitutie van taken mogelijk is, kunnen gemeenten voorkomen dat zaken dubbel worden gedaan en budget verloren gaat.

Niet alleen de ontwikkelingen in Trendbreuk staan in relatie met de JGZ. Ook de jeugdzorg is hiermee nauw verbonden. Nog te veel worden JGZ en jeugdzorg als twee gescheiden werelden gezien, maar steeds meer groeit het besef dat naar de doelgroep jeugd in totaliteit gekeken moet worden, om enerzijds te zorgen dat het met steeds meer kinderen in Zuid-Limburg goed gaat en om anderzijds de kosten voor jeugdzorg beheersbaar te houden.

Naar mate de groep kinderen waar het goed mee gaat groeit, zijn er minder kinderen die een beroep hoeven te doen op de (dure) jeugdzorg. De gemeenten zijn zowel verant-

woordelijk voor de jeugdgezondheidszorg als de jeugdzorg en voeren over beiden de regie. De JGZ is al sinds jaar en dag een gemeentelijke taak; de taak voor jeugdzorg is daar in 2015 bijgekomen. Sindsdien hebben de gemeenten ook de taak om zorg te bieden aan kinderen waar het niet goed mee gaat.

Jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg lopen in elkaar over. De JGZ gaat uit van het gezonde kind. De JGZ kan – als partij die ieder kind ziet in elke levensfase van de ontwikkeling – vroegtijdig signaleren. Met de eigentijdse werkwijze zoals in het vorige hoofdstuk beschreven wordt deze preventieve en vroegtijdige aanpak versterkt. Dit met als doel dat problemen zo vroeg als mogelijk gedetecteerd worden. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de problemen dusdanig groot worden dat er medische zorg of jeugdzorg nodig is en daarmee de gemeentelijke toegangsteams in beeld komen (curatie). Zowel vanuit het perspectief van de inwoners van Zuid-Limburg als vanuit financieel perspectief is het goed om in te zetten op een beweging van curatie naar preventie.

5.1. Meerjarig borgen van interventies

JGZ is voor gemeenten een belangrijke plek om effectieve interventies vanuit Trendbreuk te implementeren en structureel te borgen. Voor het meerjarig borgen van de interventies 'Voorzorg' en 'Stevig Ouderschap'⁷ heeft de Provincie Limburg een subsidie verleend van 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022. Voorwaarde aan het verlenen van de subsidie is dat gemeenten de aanpak continueren en meerjarig borgen. In het Algemeen Bestuur GGD Zuid Limburg van 3 juli 2020 is besloten om de Zuid-Limburgse gemeenteraden via een raadsinformatiebrief te informeren over het bovenstaande. In de raadsinformatiebrief staat dat de Provincie de voorwaarde stelt dat de aanpak structureel geborgd moet worden en dat hiertoe een structurele gemeentelijke investering nodig is.

Met de toegekende subsidie kunnen Voorzorg en Stevig Ouderschap worden uitgevoerd in de periode 1 mei 2020 tot en met 30 april 2022, uitgaande van 25 trajecten Voorzorg en 150 Stevig Ouderschap per jaar. Dit betekent dat structurele borging door de gemeenten vanaf 1 mei 2022 aan de orde is. Gemeenten willen deze interventies bij de JGZ borgen.

Het aantal gezinnen dat naar verwachting in aanmerking komt voor beide interventies is, gebaseerd op de percentages die het NCJ hiervoor hanteert in relatie tot het aantal geboortes, naar verwachting hoger dan nu is meegenomen in de subsidie. Om in 2025 op dat aantal te komen moet in de komende jaren een geleidelijke opbouw plaatsvinden van de trajecten Voorzorg en Stevig Ouderschap.

⁷ Borging van de interventie Nu Niet Zwanger vindt plaats via de GGD-begroting

6. Een efficiënte en toekomstgerichte organisatie

Na een fusie is het van groot belang om te bouwen aan een solide bedrijfsvoering met aandacht voor efficiency. Dit hoofdstuk biedt inzicht in de kernelementen van de nieuwe organisatie waarbij aandacht is voor de resterende bestuurlijke vraagstukken vanuit het fusietraject. Dit hoofdstuk geeft ook antwoord op de verwachting die veel gemeenteraden bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties hebben uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden.

6.1. Eenduidige en uniforme aanpak voor JGZ

Kernelementen voor een solide bedrijfsvoering zijn een overzichtelijke organisatiestructuur, het uniformeren en optimaliseren van de (bedrijfs)processen en flexibele personele inzet, afgestemd op de omvang van de dienstverlening. Een ander element is het creëren van een cultuur waarin medewerkers worden uitgedaagd om zich als professional te ontwikkelen en van en met elkaar te leren. Dit in een werkomgeving gericht op continue verbetering van processen en kwaliteit van dienstverlening. Centralisatie van processen vindt plaats waar nodig en decentralisatie waar het kan.

In het eerste jaar na de samenvoeging zijn inmiddels goede stappen gezet om te komen tot de inrichting van onder andere regionale teams met een deskundigheid van 0-18 jaar, een klantencontactcentrum en de uniformering van onder andere facilitaire zaken.

Om te komen tot een daadwerkelijke flexibilisering voor kind en gezin (dat wat in de inhoud centraal staat) is het nodig om stappen te zetten op het gebied van uniformering en harmonisering van de functies binnen de JGZ.

Komend vanuit vier verschillende organisaties wordt stapsgewijs toegewerkt naar een eenduidige inrichting van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het resultaat is een overzichtelijke en lenige organisatie, die in staat is om de personele inzet flexibel af te stemmen op de veranderende vragen binnen het werkgebied.

Uniformering is zowel in het primaire proces als in de ondersteunende processen aan de orde. Op beide deelterreinen wordt ingezet op verdere digitalisering van processen en systemen. Hierdoor kan relevante informatie sneller beschikbaar worden gesteld, wordt het besluitvormingsproces efficiënter doorlopen en wordt de effectiviteit in de dienstverlening vergroot.

Professionals ervaren inmiddels al voordeel van het feit dat patiëntendossiers integraal beschikbaar zijn. Zij kunnen direct de dossiers van alle kinderen van een gezin inzien en

dossiers hoeven niet meer overgedragen te worden. Ook draagt digitalisering bij aan het uitwisselen van verantwoordingsinformatie naar gemeenten en andere stakeholders.

Ook registraties en toegang tot het [kinddossier](#) op één plek heeft duidelijk voordelen op het gebied veiligheid en privacy. De overstap naar tijd- en plaatsafhankelijk werken maakt dat professionals niet meer (deels) afhankelijk zijn van een vaste locatie om hun werk te doen, waardoor de productiviteit groeit en reistijd wordt beperkt. Dit draagt bovendien bij aan een betere balans tussen werk en privé.

Maar er zijn meer voordelen. Als processen uniform zijn, kan (bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie) een andere collega eenvoudiger het werk overnemen. Ook dit zorgt voor meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering. Bovendien draagt een uniformering van werkprocessen bij aan meer eenduidigheid en betere afstemming, zowel binnen de JGZ alsook in de samenwerking in de keten.

6.2. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Als vanaf ultimo 2022 gewerkt kan worden met één cao zorgt dit zowel voor uniformering als voor een duidelijk efficiencyvoordeel.

De JGZ is door de Zuid-Limburgse gemeenten ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg. Op basis van overgang van onderneming heeft de GGD Zuid Limburg de medewerkers van de voormalige JGZ-organisaties (Meandergroep, Zuyderland en Envida) in dienst genomen. Als gevolg hiervan zijn op dit moment twee cao's van toepassing, te weten de cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO) voor het personeel dat vóór 1 januari 2020 al in dienst was van de GGD Zuid Limburg en de cao Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) voor het personeel dat van rechtswege is overgegaan naar de GGD.

Om te kunnen borgen dat medewerkers daadwerkelijk konden overstappen met behoud van alle rechten en plichten op arbeidsvoorwaardelijk vlak én om risico's voor de GGD als ontvangende organisatie te vermijden, zijn de medewerkers ondergebracht in de JGZ BV die integraal onderdeel uitmaakt van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg.

Bij het besluit tot de vorming van één JGZ in Zuid-Limburg is al vastgesteld dat het op de lange termijn onwenselijk is om verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers van één programma / afdeling te laten bestaan en dat een harmonisatietraject aan de orde is. In 2020 heeft een zorgvuldig voorbereidingstraject plaatsgevonden waarin de verschillende opties zijn uitgewerkt en vergeleken (zie bijlage drie).

Geconcludeerd kan worden dat de harmonisatie kostenneutraal kan plaatsvinden. Hierbij zijn er twee mogelijkheden, ofwel er wordt gekozen voor de CAO SGO ofwel er wordt

gekozen voor de CAO VVT. Een keuze voor de CAO VVT zorgt voor lagere salaris- en pensioenkosten dan de CAO SGO, maar gaat in de ondersteunende processen gepaard met extra kosten voor het handhaven van een extra CAO én het in stand houden van de JGZ BV (die bij deze optie moet blijven bestaan). Dit met alle aanvullende eisen die op het gebied van verantwoording daaraan gekoppeld zijn. De andere optie is de CAO SGO, die weliswaar hogere salaris- en pensioenkosten kent, maar in totaliteit niet duurder is dan de CAO VVT omdat in de overhead een besparing gerealiseerd kan worden. Immers in dat geval werkt de GGD met één CAO en kan de JGZ BV worden opgeheven.

Het voorbereidingstraject heeft geresulteerd in het voorstel om te kiezen voor de CAO SGO voor alle medewerkers. Voor medewerkers betekent dit een voordeel en tegelijkertijd blijft het voor gemeenten budgettair neutraal, omdat een besparing gerealiseerd kan worden in de overhead en daarmee geen sprake is van een kostenstijging.

Na bestuurlijke bekrachtiging van deze keuze wordt het traject met de vakbonden opgestart om te komen tot een harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers van JGZ Zuid-Limburg. Gelet op de looptijd van de huidige CAO VVT (tot en met 31 augustus 2021) wordt gekoerst op een effectuering van de harmonisatie vóór deze datum.

6.3. Efficiency en effectiviteit

In overeenstemming met de handreiking overheidstarieven werkt de GGD met een aantal van 1.350 productieve uren per fulltimer. De voormalige JGZ-organisaties kenden afwijkende productieve uren variërend tussen 1.214 uren en 1.300 uren. De JGZ accepteert een taakstelling om deze productiviteit gelijk te trekken en vast te leggen op 1.350 uren, waarmee een efficiencyvoordeel van tien procent kan worden behaald (gerelateerd aan de productieve uren van de voormalige JGZ 0-4 organisaties).

Eveneens is een efficiency in de overhead haalbaar. Waar in het directe proces een forse uitbreiding van personeel nodig is om invulling te geven aan de noodzakelijke veranderingopgave, groeit de overhead niet mee. In de begroting 2021 (prijsspeil 2022) vormen de overhead en de overige indirecte kosten ruim veertig procent van de personeelskosten. In de begroting 2025 – die als stip op de horizon is opgesteld – is dit bijgesteld naar tweeëndertig procent; een daling van ruim acht procent. In bedragen is dit te vergelijken met een taakstelling van bijna € 500.000 op de overhead en de overige indirecte kosten.

Zoals in dit hoofdstuk beschreven kan gefaseerd worden voldaan aan de verwachtingen van gemeenten om te komen tot een kostenneutrale samenvoeging van de vier voormalige JGZ-organisaties. Gefaseerd omdat niet alle efficiencyvoordelen gelijktijdig kunnen worden gerealiseerd en omdat op onderdelen eerst een investering nodig is alvorens tot meer efficiency kan worden overgegaan. Een voorbeeld: vooraleer

medewerkers flexibel over de verschillende leeftijdsgroepen kunnen worden ingezet, moet er eerst worden geïnvesteerd in training en opleiding.

6.4. Rolvastheid in het dagelijks werk

Het komt regelmatig voor dat JGZ zwaardere problematiek signaleert, maar dat overdracht in de keten (van jeugdhulp) niet mogelijk is. Dit met als consequentie dat de JGZ-professional veel tijd en energie steekt in deze casuïstiek. Een financiële compensatie voor dit zogenoemde oneigenlijk werk heeft nooit deel uitgemaakt van de begroting, maar de inzet voor deze zwaardere casuïstiek heeft in afgelopen jaren meermaals geleid tot achterstanden (met al dan niet een financiële vraag aan gemeenten voor compensatie).

Kernelement van een gezonde en professionele organisatie is dat de JGZ-taken een duidelijke afbakening kennen en dat professionals rolvast zijn in hun dagelijks werk. Het is essentieel om de professionals voldoende tijd te geven om het werk kwalitatief goed uit te voeren, met ruimte voor 'het goede gesprek'. Tegelijkertijd is van belang dat grenzen worden gesteld aan het werk van de JGZ-professional. Als stagnatie in de keten optreedt, zal de JGZ tijdig signaleren en wordt een beroep gedaan op de regierol van gemeenten om het initiatief te nemen in het oplossen van het ketenvraagstuk.

7. Van vraag naar realiteit: de financiële impact

Er is brede consensus over de ontwikkelrichting en gewenste dienstverlening van de JGZ in de komende jaren, waarbij het goed is te beseffen dat het verschil met de huidige JGZ-praktijk groot is en de noodzakelijke investering fors. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële vertaling van alle elementen zoals in de hoofdstukken vier, vijf en zes zijn toegelicht.

7.1. Inzicht in de benodigde formatie

Om te komen tot een berekening van het benodigde budget is de inhoud leidend. Elk onderdeel van het dienstverleningspakket is zorgvuldig in kaart gebracht. Tijdsinvesteringen zijn gespiegeld aan de huidige praktijk, de expertise en ervaringen van professionals in het veld en de benchmark. Hierbij is ook gekeken naar de demografische effecten. Ook de kosten voor het borgen van de trendbreuk-interventies zijn gekwantificeerd.

Dit samen levert een formatieberekening op. Na toevoeging van de overige formatie zijn de loonkosten bepaald op basis van de begroting 2021⁸ en zijn de overige personeelskosten toegevoegd, in overeenstemming met de geldende systematiek van de GGD.

Om vervolgens te komen tot een begroting zijn de overhead en overige indirecte kosten toegevoegd. Hierop is uitsluitend een indexering toegepast en bovendien is geanticipeerd op de meest actuele richtlijnen in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aansluitend zijn de opbrengsten bepaald voor zover deze geen betrekking hebben op de basistaken van JGZ en structureel deel uitmaken van het gemeentelijke aandeel. Dit alles is afgezet tegen de begroting 2021 die, om een goede vergelijking te kunnen maken, is geïndexeerd naar prijspeil 2022.

7.2. Financiële impact met 2025 als stip op de horizon

De financiële impact is berekend met het jaar 2025 als horizon, omdat de omvang van de opgave (zowel inhoudelijk als financieel) noodzaakt tot een meerjarig traject. Zelfs als financiën geen belemmering zouden vormen, is een gefaseerde implementatie noodzakelijk. De opgave is te groot om in één jaar te kunnen realiseren.

⁸ Nog gebaseerd op 2 cao's

De totale financiële implicatie is opgebouwd in vier onderdelen:

- Autonome ontwikkelingen (grijs)
- Effecten bij een gelijkblijvend dienstverleningspakket (groen)
- De transformatie naar een eigentijdse professionele organisatie (blauw)
- De financiële consequenties om Voorzorg en Stevig Ouderschap (trendbreuk) structureel te borgen (oranje)

Het grijze deel van de tabel geeft inzicht in de autonome ontwikkelingen. De index voor 2022 is hierin meegenomen. Bepaling van de index is integraal onderdeel van het jaarlijkse begrotingstraject en wordt daarmee jaarlijks bepaald en vastgesteld. De financiële impact voor de jaren van 2023 en verder is afhankelijk van de jaarlijkse index.

Ook is voorzien in de implementatie van de prenatale huisbezoeken, die vanaf 2022 deel zullen uitmaken van de wettelijke taken. Hiermee hangt een structurele kostenpost van € 200.000 samen. Voor deze nieuwe taak ontvangen gemeenten additionele middelen via het gemeentefonds.

Het groene deel geeft inzicht in de financiële implicaties bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 en geeft inzicht in de effecten van de resterende (bestuurlijke) thema's als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties. Hierbij is destijds het uitgangspunt geweest om 'as is' over te stappen naar de nieuwe JGZ-organisatie. Met andere woorden een gelijkblijvend dienstverleningsniveau conform 2019 en een gelijkblijvend budget.

De harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden kent geen structureel financieel effect. Harmonisatie verloopt kostenneutraal. Als gevolg van een verhoogde productiviteit is een structureel voordeel haalbaar in zowel de overhead als in het primair proces. Realistisch is dat vanaf 2025 een structureel voordeel van € 500.000 behaald wordt, waarvan een deel vanaf 2023 gerealiseerd kan worden.

Bij de vorming van de JGZ-organisatie zijn project- en frictiekosten opgetreden. De GGD kent als gevolg hiervan een negatieve balanspost ter hoogte van € 1.025.000 (€ 750.000 frictiekosten en € 275.000 projectkosten). De beide regels zijn donkergroen gekleurd, omdat gemeenten een keuze hebben in het moment en de manier waarop zij deze kosten afrekenen.

Al in 2019 heeft het bestuur kenbaar gemaakt over de afwikkeling van deze kosten pas een beslissing te willen nemen als alle kosten / effecten in beeld zijn. Bij het opstellen van dit document wordt, mede gerelateerd aan de voorbereidingen voor de jaarrekening 2020, gewerkt aan het completeren van de gegevens.

Het blauwe deel van de tabel laat zien wat nodig is om te komen tot een professionele eigentijdse JGZ. Hierbij is steeds het uitgangspunt geweest dat de basis van de JGZ bestaat uit het wettelijke basispakket, dat in een gezamenlijk traject in 2020 is geconcretiseerd. Plusvarianten zijn hierin niet meegenomen.

	Prijspeil 2022			
Omschrijving	2022	2023	2024	2025
Startpunt 2021				
Autonome ontwikkelingen				
Index 2022	200.000	⁹ 200.000	200.000	200.000
Prenataal Huisbezoek	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	400.000	400.000	400.000	400.000
Gelijkblijvend dienstverleningspakket				
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden	0	0	0	0
Efficiency	0	-300.000	-500.000	-500.000
Incidenteel: frictiekosten	250.000	250.000	250.000	0
Incidenteel: projectkosten	0	50.000	225.000	0
Totaal samenvoeging	250.000	0	-25.000	-500.000
Eigentijdse professionele JGZ				
Structurele kwaliteitsontwikkeling	160.000	160.000	160.000	160.000
Incidenteel: Zorginhoudelijke transformatie	500.000	400.000	200.000	0
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket	650.000	1.000.000	1.450.000	1.840.000
Totaal Eigentijdse JGZ	1.310.000	1.560.000	1.810.000	2.000.000
Trendbreuk				
Voorzorg en Stevig ouderschap borging	562.500	750.000	750.000	750.000
Totaal Trendbreuk	562.500	750.000	750.000	750.000
Totaal generaal	2.522.500	2.710.000	2.935.000	2.650.000

⁹ 2023, 2024 en 2025 afhankelijk van jaarlijkse index

De verlenging van de beschikbare tijd per contactmoment heeft een grote financiële impact. De JGZ kent standaard 17 contactmomenten per kind. Dit aantal, gerelateerd aan het aantal kinderen (gemiddeld tussen de 4.000 en 5.000 per leeftijdscohort), maakt dat een kleine aanpassing in de duur per contactmoment met daarbij behorende kwalitatieve inzet meteen een behoorlijke financiële consequentie heeft. In totaal betekent dit in 2025 een extra financiële bijdrage van € 1.840.000. Het tempo waarin deze verandering wordt geïmplementeerd kan in samenspraak met de gemeenten als collectief opdrachtgever worden bepaald. Omdat hier een keuzemogelijkheid voor gemeenten in zit, is deze regel donkerblauw gekleurd.

Inspelen op wat het kind en gezin nodig hebben, vraagt van de JGZ-professional extra vaardigheden. Want hoe kun je naast advies geven, een gezin ook coachen? En hoe bepaal je dat een gezin gebaat is bij een groepsconsult? Hoe zorg je ervoor dat je naast aandacht voor het kind dat in de spreekkamer zit voor een contactmoment, ook nog beter naar het hele gezin kijkt? En hoe leid je een groepsconsult als je altijd gewend bent om individueel met kinderen en ouders te werken? Dit vraagt om extra competenties.

Om stap voor stap te bouwen aan een eigentijdse JGZ vanuit de wettelijke opgave en de waarde van de (uitgebreide) contactmomenten te vergroten is een zorginhoudelijke transformatie onvermijdelijk. Dit vraagt in de jaren 2022-2024 om een tijdelijke extra investering van in totaal € 1.100.000, waarvan een bedrag van € 500.000 in 2022. Daarnaast is een jaarlijkse structurele investering in de kwaliteit nodig van € 160.000. In de wetenschap dat opleidingen 'on hold' staan sinds 2019 is het van belang dat deze zo snel mogelijk weer op het gewenste niveau worden gebracht.

Prioritair zijn de scholingen op het gebied van positieve gezondheid, die de basis van denken en handelen vormen, maar die nog niet alle medewerkers hebben gevolgd. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat in de deskundigheid van medewerkers de knip tussen 0-4 en 4-18 verdwijnt. Daar waar dit digitaal via het kinddossier al is gebeurd, dient dit ook plaats te vinden in de kennis en werkwijze van medewerkers. Dit is nodig om de voordelen van de JGZ 0-18 daadwerkelijk te gaan zien. Enerzijds in de uniformiteit van werken en anderzijds om het in de praktijk mogelijk te maken dat een gezin met kinderen van verschillende leeftijden in één consult terecht kan bij de JGZ-professional.

De kosten om de reeds afgesproken interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap structureel te borgen bij de JGZ zijn weergegeven in het oranje deel van de tabel. Op basis van de looptijd van de provinciale subsidie is borging van beide interventies noodzakelijk voor 2022. Het in de tabel weergegeven bedrag is direct gekoppeld aan de subsidie van de Provincie Limburg en gaat uit van een borging vanaf 1 mei 2022.

De optelsom van alle onderdelen laat een totale financiële impact zien van € 2.650.000 structureel in 2025.

8. De toekomst start vandaag

Het belang om de fusie af te ronden en toe te groeien naar een professionele organisatie is in dit document al meermaals onderschreven. Nu in hoofdstuk zeven aan deze ambities een financieel beeld is toegevoegd, resteert de vraag hoe het vervolgproces moet uitzien en welke stap richting begroting 2022 gezet moet en kan worden. Het geheel is een veelomvattende – maar vanuit de inhoud passende en noodzakelijke – opgave die in een haalbaar perspectief geplaatst moet worden. En dat in een tijd dat de financiële positie van veel gemeenten onder druk staat en daarnaast de termijn waarop de begroting 2022 moet worden opgesteld kort is.

Er is een breed besef dat het nodig is om in 2022 een belangrijke stap te zetten. Een stap die het mogelijk maakt om het fusietraject volledig af te ronden, de potentiële efficiencywinst te kunnen benutten én de start biedt voor een doorontwikkeling naar een eigentijdse JGZ vanuit een benadering waarin het kind en gezin centraal staan. Het is cruciaal om daadwerkelijk te gaan werken als één JGZ-organisatie vanuit een solide bedrijfsvoering en een uniforme invulling van de wettelijke dienstverlening. Zaken waar ook de Inspectie toezicht op houdt. Stilstand is in dit geval achteruitgang terwijl er een duidelijk streven is naar vooruitgang en er een breed gedragen ambitie ligt voor de toekomst van JGZ. Daarnaast is de borging van 'Voorzorg' en 'Stevig ouderschap' een gezamenlijke verplichting die voortvloeit uit de Provinciale subsidie voor Kansrijke start.

Vanuit een financieel realisme is nogmaals kritisch gekeken naar het in hoofdstuk zeven beschreven bedrag van € 2.522.500. Onderzocht is welke ambities getemporeerd en welke bedragen bijgesteld kunnen worden of waarvoor een andere oplossing haalbaar is. Dit heeft geleid tot onderstaand voorstel voor 2022.

8.2 Het voorstel voor 2022

Het voorstel voor 2022 is weergegeven in onderstaande tabel. Ten opzichte van het meerjarenbeeld uit het vorige hoofdstuk is het bedrag voor 2022 naar beneden bijgesteld. In totaliteit wordt een extra bijdrage gevraagd van € 2.022.500, waarvan € 500.000 incidenteel.

De afrekening van de project- en frictiekosten ter hoogte van 250.000 euro zijn niet in dit voorstel voor 2022 meegenomen. Dit mede in afwachting van de jaarafrekening 2020. Afhankelijk van dit resultaat wordt deze kostenpost (deels) opgelost of vooruitgeschoven. Daarnaast is een temporisering aangebracht in de ontwikkeling van de eigentijdse JGZ en is dit bedrag naar beneden bijgesteld.

Omschrijving	Incidenteel 2022 ¹⁰	Structureel vanaf 2022	Totaal 2022
Startpunt 2021			
Autonome ontwikkelingen			
Index 2022		200.000	200.000
Prenataal huisbezoek ¹¹		200.000	200.000
Totaal Autonome ontwikkelingen	0	400.000	400.000
Gelijkblijvend dienstverleningspakket			
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden			
Efficiency			
Totaal samenvoeging	0	0	0
Eigentijdse professionele JGZ			
Structurele kwaliteitsontwikkeling		160.000	160.000
Zorginhoudelijke transformatie	500.000		500.000
Nieuwe werkwijze wettelijk basispakket		400.000	400.000
Totaal Eigentijdse JGZ	500.000	560.000	1.060.000
Trendbreuk			
Voorzorg en Stevig ouderschap borging		562.500	562.500
Totaal Trendbreuk	0	562.500	562.500
Totaal generaal	500.000	1.522.500	2.022.500

De autonome ontwikkelingen (grijze deel) in 2022 betreffen de indexering van de huidige gemeentelijke bijdrage aan de JGZ (2021) om te komen tot prijspeil 2022 (€ 200.000). Dit indexpercentage is conform de septembercirculaire. Daarnaast is de implementatie

¹⁰ Incidenteel 2022-2024 Totaal €1,1 mln.

¹¹ Voor deze nieuwe taak ontvangen gemeenten additionele middelen via het gemeentefonds

van de prenatale huisbezoeken, die vanaf 2022 een wettelijke basis kennen, meegenomen.

In 2022 (groene deel) wordt ingezet op de harmonisatie arbeidsvoorwaarden (geen financiële impact) en de start van de realisatie van de efficiency. Dit laatste is in euro's nog niet terug te zien, maar biedt wel de basis om in de jaren daarna toe te werken naar een structureel efficiencyvoordeel. De project- en frictiekosten zijn hierin niet meegenomen en blijven in 2022 daarmee mogelijk als negatieve post op de balans staan.

Een investering in de basis van de JGZ is nodig om vanuit een eigentijdse benadering invulling te geven aan de wettelijke taken vanuit een kwaliteitsimpuls en een zorg-inhoudelijke transformatie (€ 160.000 + € 500.000). Een gedegen uitvoering van het wettelijk pakket is het fundament voor de eigentijdse JGZ die kan meebewegen met de veranderende maatschappelijke opgave. De ontwikkeling naar een eigentijdse JGZ staat in 2022 onder andere in het teken van opleiden en bijscholen van medewerkers. Een belangrijke focus ligt op het inhalen van achterstand in het werken vanuit het gedachten-goed van positieve gezondheid én het opbouwen van kennis over meerdere leeftijdsgroepen. Zo wordt het daadwerkelijk mogelijk dat kinderen en gezinnen beter worden begeleid, ook als kinderen de leeftijd van vier jaar bereiken (knip 0-4/ 4-18) of als er meerdere kinderen in het gezin zijn.

Essentieel is bovendien om in 2022 een start te maken met de differentiatie in dienstverlening en te groeien van adviseur naar coach en begeleider en hierin ervaring op te doen door dit direct op kleine schaal in de praktijk toe te passen (€ 400.000). Uitgangspunt is dat eind 2022 in een kwart van de contactmomenten, in de leeftijdsgroep 0-4 jaar, met deze nieuwe meer gepersonaliseerde manier van dienstverlening is gestart.

Hiermee samenhangend is het noodzakelijk om de uitbreiding van de contactmomenten verder voor te bereiden. Een deel van het hierboven genoemde bedrag van € 400.000 wordt in 2022 derhalve aangewend voor menskracht en deskundigheid op het gebied van beleid, kwaliteit en procesmanagement. Dit met als opdracht te bepalen hoe de inhoudelijke prioritering de komende jaren moet uitzien, nader uit te werken hoe contactmomenten in de praktijk kunnen transformeren en te ondersteunen bij het vormgeven van werkprocessen en koppelvlakken in de keten die samenhangen met deze transformatie.

De extra bijdrage voor Trendbreuk is volledig gekoppeld aan de borging van de interventies van Voorzorg en Stevig Ouderschap (€ 562.500). Deze is voor 2022 onvermijdelijk gezien de al bestaande verplichtingen.

8.3. Tot slot

In dit document zijn de inhoudelijke contouren voor de toekomstige dienstverlening van de JGZ financieel vertaald en is gepoogd om de financiële consequenties te duiden en in een meerjarig perspectief te plaatsen. Het vraagt een stevige, inhoudelijk gedreven aanpak én eenduidig bestuurlijk opdrachtgeverschap om de JGZ-veranderopgave vanaf 2022 stap voor stap te realiseren. Daarbij is een goede afstemming met en aansluiting bij de ontwikkelingen op het gebied van trendbreuk en jeugdzorg – zowel landelijk als regionaal – van belang. Omdat deze toekomst nog volop in ontwikkeling is, zal dit ook in de komende jaren onzekerheden en vraagstukken met zich meebrengen waar op dat moment in samenspraak op geacteerd zal worden.

Tot slot moet worden opgemerkt dat dit document geen inzicht geeft in of voorstel doet over de wijze waarop de kosten tussen de Zuid-Limburg gemeenten worden verdeeld. Het vraagstuk van de kostenverdeelssystematiek wordt separaat – door een werkgroep van gemeenten – uitgewerkt. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de JGZ.

Inwonerbijdrage gemeenten verhoging begroting JGZ 2022

			Verdeling					
Gemeenten	Aantal Inwoners 01-01-20	Inwoner bijdrage	Index	Prenataal huisbezoek	Incidenteel	Prof. JGZ	Trendbreuk	Totaal
Beek	15.865	53.796	5.379	5.313	13.283	14.877	14.944	53.796
Beekdaelen	35.938	121.861	12.184	12.036	30.090	33.700	33.851	121.861
Brunssum	27.821	94.337	9.433	9.317	23.293	26.089	26.205	94.337
Eijsden- Margraten	25.768	87.376	8.736	8.630	21.575	24.164	24.271	87.376
Gulpen-Wittem	14.171	48.052	4.804	4.746	11.865	13.289	13.348	48.052
Heerlen	87.086	295.297	29.525	29.166	72.914	81.664	82.028	295.297
Kerkrade	45.749	155.129	15.511	15.322	38.304	42.900	43.092	155.129
Landgraaf	37.445	126.971	12.696	12.541	31.351	35.113	35.270	126.971
Maastricht	121.575	412.246	41.221	40.715	101.791	114.004	114.515	412.246
Meerssen	18.828	63.843	6.383	6.306	15.764	17.656	17.734	63.843
Simpelveld	10.555	35.791	3.579	3.535	8.837	9.898	9.942	35.791
Sittard-Geleen	92.429	313.415	31.338	30.955	77.387	86.674	87.061	313.415
Stein (L.)	25.007	84.796	8.479	8.375	20.937	23.450	23.555	84.796
Vaals	10.105	34.265	3.426	3.384	8.461	9.476	9.518	34.265
Valkenburg aan de Geul	16.367	55.498	5.550	5.481	13.703	15.348	15.416	55.498
Voerendaal	12.475	42.301	4.230	4.178	10.445	11.698	11.750	42.301
Totaal	597.184	2.024.974	202.474	200.000	500.000	560.000	562.500	2.024.974

JAAROVERZICHT 2020



GGDKracht in een bijzonder jaar





Voorwoord

Welkom. Fijn dat u belangstelling toont in de werkzaamheden die GGD Zuid Limburg in 2020 heeft uitgevoerd. Informatie over de GGD als totale organisatie leest u bij Concern. Een overzicht van onze diensten vindt u bij de vier programma's: GGD (o.a. de wettelijke taken), Jeugdgezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. Een overzicht van de werkzaamheden die de GGD in het kader van de coronapandemie heeft verricht leest u bij het programma GGD, onder COVID-19. Ook de GHOR heeft een uitermate belangrijke bijdrage geleverd aan het coördineren en bestrijden van de COVID-19-crisis binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Laat ons weten wat u vindt en laat uw compliment of suggestie achter. Veel leesplezier.



Het jaaroverzicht 2020 is opgedeeld in vijf delen. De GGD als organisatie staat centraal in het deel concern. Vervolgens worden de vier programma's verder uitgewerkt:

- Programma GGD
- Programma Jeugdgezondheidszorg
- Programma Acute Zorg
- Programma Veilig Thuis



INHOUD



CONCERN



PROGRAMMA
GGD



PROGRAMMA
JEUGD-
GEZONDHEIDSZORG



PROGRAMMA
ACUTE ZORG



PROGRAMMA
VEILIG THUIS



CONCERN

De GGD is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg. De GGD Zuid Limburg adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en neemt initiatieven om de gezondheid van de Zuid-Limburgers te verbeteren. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en de aanvullende taken die door gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

Bij concern vindt u informatie over de organisatie, het bestuur en de medewerkers. Bij de GGD werken professionals die er dag en nacht voor zorgen dat onze gezondheid wordt beschermd, bewaakt en bevorderd. Zoals in het afgelopen coronajaar direct zichtbaar voor burgers, maar vaak ook op de achtergrond.

- OLYMPISCHE PRESTATIE
- UITSTEKENDE SAMENWERKING
- VOLGEND, DIENEND EN FACILITEREND
- GOED GEÏNFORMEERD
- OVER DE GGD
- DE ORGANISATIE
- DIENSTVERLENINGSPAKKET
- PERSONEEL
- IN BEELD
- TRENDS
- FINANCIËN



Mirjam Clermonts, voorzitter bestuur:

'GGD heeft in 2020 een olympische prestatie neergezet'

'Ik heb bewondering voor de wijze waarop de GGD in 2020 de coronacrisis heeft aangepakt. De opgave was ongekend, evenals de inzet van medewerkers. Wat ik zag, was maximale wendbaarheid, veerkracht en teamspirit. Medewerkers doen wat gedaan moet worden en gaan in de tussentijd door met de reguliere dienstverlening. Dat vind ik een olympische prestatie waarvoor de organisatie een groot compliment verdient.

Neem de drie belangrijke GGD-dossiers: het werken als één JGZ (Jeugdgezondheidszorg) voor alle 0-18-jarigen, het inhalen van de gezondheidsachterstand in de [trendbreukbeweging](#) en de gesprekken over samenwerking in de ambulancezorg in Limburg. Dat is in 2020 allemaal doorgegaan. Bovendien heeft de overtuiging waarmee medewerkers hieraan werken, niets aan kracht ingeboet. Daar bovenop zijn ook nog eens circa 400 nieuwe medewerkers voor de COVID-organisatie aangetrokken en is het gelukt om die allemaal in korte tijd aan de slag te laten gaan. Natuurlijk zal er door de coronacrisis werk zijn blijven liggen en is op onderdelen wellicht een inhaalslag nodig. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit zorgvuldig gebeurt en medewerkers opnieuw een tandje bijzetten.

Ik heb het afgelopen jaar diverse werkbezoeken aan de GGD gebracht en dan voel ik mij echt vereerd dat ik voorzitter van deze organisatie ben. Ik heb medewerkers aan het werk gezien, onder andere in de teststraat en aan de telefoon in het bron- en contactonderzoek. En ik heb het eerste vaccineerteam mogen toespreken. Een divers gezelschap, van verloskundige tot medewerker uit de evenementenbranche. Bijna allemaal jonge mensen die hun kennis inzetten om het grootschalig testen en vaccineren mogelijk te maken.

Ik heb ook ongelooflijk veel respect voor de directie van de GGD. Voor hun betrokkenheid en voor de kalmte waarmee ze hun werk doen. Deze keer kreeg de GGD rechtstreeks opdrachten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die zijn als vanzelfsprekend opgepakt. Zoals de GGD ook als vanzelfsprekend de verbinding met de ziekenhuizen en verpleeghuizen heeft gelegd. De coronacrisis heeft de herkenbaarheid van de GGD sterk vergroot. Ik ben ervan overtuigd dat die beeldvorming positief is voor andere dossiers van de GGD, zoals Trendbreuk, en hierin nu nog meer bereikt kan worden. In het landelijk overleg van de GGD GHOR Nederland hoor ik ook hoe goed deze GGD het in de coronacrisis doet. Dat compliment geef ik graag door, want het is zeer terecht.'

Frank Klaassen, voorzitter directie GGD:

'De zorginstellingen werken uitstekend samen in deze crisis'

'Het ontplofte met carnaval; daarna nam de coronacrisis snel in omvang toe. Naast mijn reguliere rol als directeur Publieke Gezondheid, kwam de coronarol erbij. Samen met collega Fons Bovens heb ik de corona-organisatie opgepakt, zoals het testbeleid en het bron- en contactonderzoek. De eerste maanden heeft de hele organisatie echt in een COVID-stand gestaan. Collega's waren meteen bereid om te helpen, daar was geen discussie over. De druk was heel groot, maar het gaf ook energie. We voelden ons één.

Naast de opgave binnen de GGD, was het mijn taak om met de zorginstellingen de zorgcontinuïteit in de regio te waarborgen. Wekelijks overleg ik met de zorgbestuurders in onze regio. Het grote voordeel is dat we in Zuid-Limburg al uitstekend samenwerken. In deze crisis zijn we als GGD formeel de spin in het web. Die rol wordt ons gegund. We kunnen heel constructief en oplossingsgericht samenwerken. Er is steeds goed overleg en alle informatie is breed toegankelijk. We zijn een goed geoliede machine, de inhoud staat voorop.

Om ervoor te zorgen dat we het reguliere GGD-werk weer meer konden oppakken, hebben we in mei gekozen voor de inrichting

van een aparte organisatie voor al het corona-gerelateerde werk. Ik heb veel waardering voor de collega's die dit allemaal geregeld hebben. Dankzij de corona-organisatie is de druk beter te hanteren, al blijft die heel groot en niet alleen door het werk.

Onze medewerkers hebben ook familieleden die ziek zijn geworden en soms zelfs zijn overleden. We werken al een jaar lang ontzettend hard en daar ben ik trots op. Ook vanaf de zijlijn is hier veel waardering voor. Wat ons raakt, is ongenueanceerde kritiek. Die komt hard aan als je zeven dagen in de week klaarstaat.

Voor ons als directie is het belangrijk om het overzicht te houden. Daarom proberen wij problemen te vertalen naar oplossingen, vooruit te kijken en onze collega's een perspectief te bieden. Het jaar 2021 zal ons uit de crisis leiden, al duurt het zeker nog tot het najaar. Het is heel belangrijk dat mensen zich laten vaccineren. Ik ben ervan overtuigd dat we onze opgave hierin opnieuw zullen waarmaken. Later dit jaar hoop ik wel dat de GGD tot rust kan komen en we met z'n allen kunnen herstellen van de impact die deze crisis op ons heeft.'

Wethouder Leo Jongen, Kerkrade, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur:

'In crisistijd is onze rol volgend, dienend en faciliterend'

'In een crisissituatie zoals die zich in 2020 heeft aangediend, is de GGD als het ware in een militaire stand geplaatst. Er is duidelijk een leidende rol weggelegd voor Frank Klaassen, gezien zijn functies als directeur publieke gezondheid en directeur van de veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Onze rol, die van bestuurders, is in de crisis meer volgend, dienend en waar mogelijk faciliterend. Tijdens de eerste golf stond de organisatie voor de vraag hoe de 'manschappen' goed in te zetten. In een volgende fase is de speciale COVID-organisatie opgezet. Ik vind dat directie en medewerkers het goed hebben gedaan en wij worden goed geïnformeerd.

Daarnaast heeft de GGD met Christian Hoebe, lid van het OMT en hoogleraar infectieziektebestrijding, inhoudelijk een sterke woordvoerder. Ondanks de crisis is het reguliere werk van de GGD, zoals één JGZ (Jeugdgezondheidszorg), toch deels doorgegaan. Maar het is logisch dat de bestrijding van het virus voorrang krijgt. Voorzichtig handelen blijft het uitgangspunt.'

Wethouder Alex Schiffelers, Landgraaf, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur

'We worden steeds goed geïnformeerd'

'Een belangrijk verschil met 2019, is dat we niet meer fysiek vergaderen. Als lid van het Dagelijks Bestuur (DB) zit ik dicht bij de GGD-directie, die ons inhoudelijk en organisatorisch steeds goed informeert over de coronacrisis. Ik begrijp heel goed dat die crisis om andere overlegstructuren vraagt en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de directie rechtstreeks opdrachten geeft. Dat is nodig om de situatie onder controle te kunnen houden.

Verder moeten we realistisch zijn als het om het reguliere werk van de GGD gaat: de coronacrisis krijgt prioriteit. Toch is het gelukt om een deel van het reguliere werk, zoals het Rijks-vaccinatieprogramma, goed door te laten gaan. En als ik kijk naar de dossiers één JGZ (Jeugdgezondheidszorg) en [Trendbreuk](#), ik ben lid van beide stuurgroepen, dan zijn ook daarin in 2020 stappen gezet. Daar ben ik blij mee, want het gaat om belangrijke ontwikkelingen. Dankzij één JGZ krijgen we een goed beeld van de fysieke en mentale gezondheid van de jeugd van 0 tot 18 jaar in Zuid-Limburg. Dit is dan weer gekoppeld aan de trendbreuk-beweging, waarin we programma's gericht op de jeugd met elkaar afstemmen en breder uitrollen.'

Over de GGD

De GGD Zuid Limburg is een gemeenschappelijke regeling, die is ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullen de taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

De GGD Zuid Limburg kent vier programma's: GGD, Jeugd-gezondheidszorg, Acute Zorg en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het [dienstverleningspakket](#) en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Collectieve ambitie

- De gezondheid en veiligheid van mensen en de samenleving gaan ons aan het hart.
- We dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen.
- We staan midden in de maatschappij en zijn er als het nodig is.

Missie

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan onze samenleving.

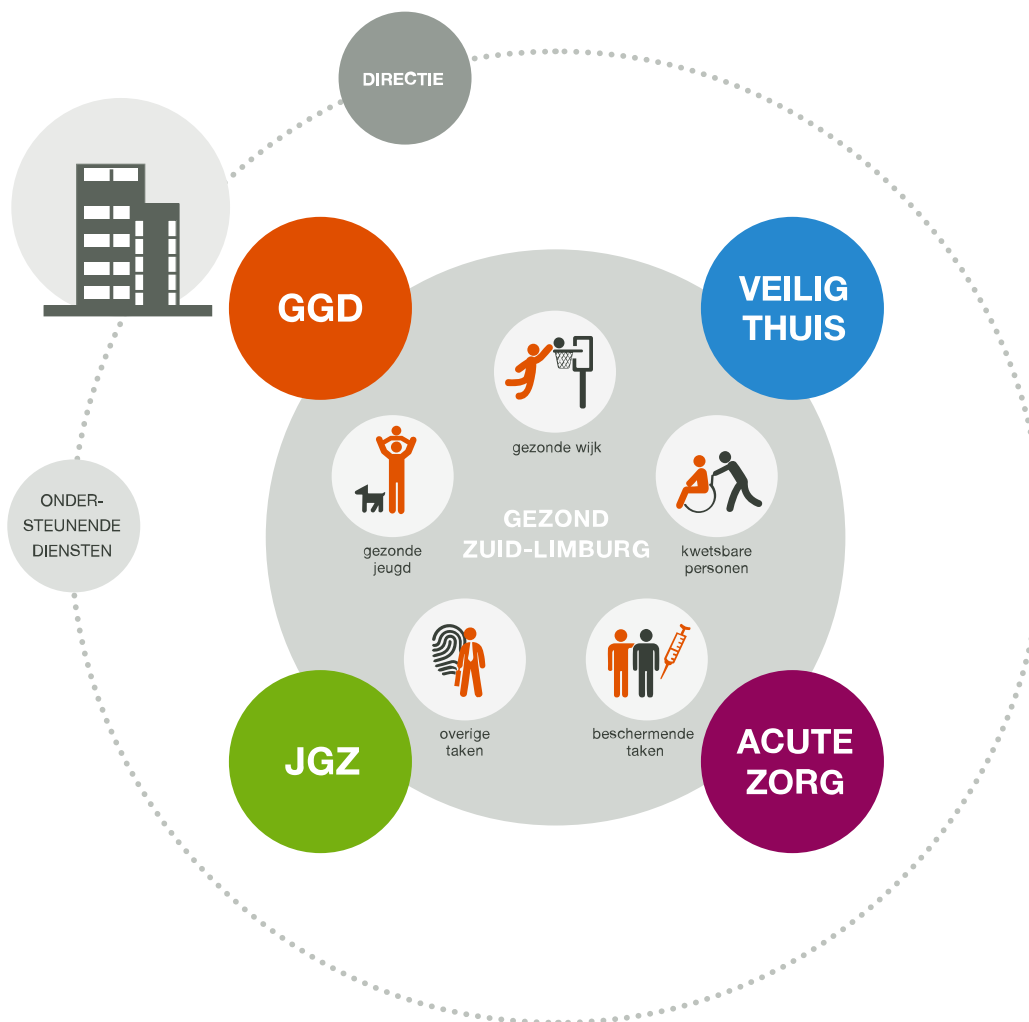
Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR ligt bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de GHOR-taken is via een bestuursovereenkomst opgedragen aan de GGD Zuid Limburg.

Directie

De directie bestaat uit twee leden en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

Organisatie GGD Zuid Limburg



Dienstverleningspakket

De GGD Zuid Limburg is de gezondheidsdienst van de 16 gemeenten in Zuid-Limburg.

Onderstaande diensten voert de GGD voor de gemeenten uit. Alle diensten hebben een wettelijke basis.

Het dienstverleningspakket sluit aan op de ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023: 'Zuid springt eruit'.

Infectieziektebestrijding Het bestrijden van infectieziekten, inclusief tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen. • Wet publieke gezondheid • Verplicht bij de GGD • Sterk geprotocolleerd	Seksuele gezondheid Het verbeteren van de seksuele gezondheid, in het bijzonder van risicogroepen. • Wet publieke gezondheid • Verplicht bij de GGD • Sterk geprotocolleerd; meer vrije ruimte in het preventie-deel	Hygiëne en inspectie Toezicht kwaliteit kinderopvang, toezicht Wmo, inspectie tatoeage, piercing, permanente make-up, seksinrichtingen, asielzoekerscentra, kinderboerderijen, dak- en thuislozenopvang, advisering publieke evenementen. • Wet publieke gezondheid, Wet kinderopvang • Verplicht bij de GGD • Sterk geprotocolleerd	Medische milieukunde Het signaleren en onderzoeken van de invloed van milieufactoren op de gezondheid en hierover informeren en adviseren. • Wet publieke gezondheid • Verplicht bij de GGD • Sterk geprotocolleerd	Jeugdgezondheidszorg Het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling van jeugdigen en hen en hun ouders ondersteunen bij het oplossen van problemen. • Wet publieke gezondheid • Niet verplicht bij de GGD • Stevige wettelijke basis	Regionale ambulancevoorziening De RAV bestaat uit de meldkamer en de ambulancezorg. Samen zetten ze de beschikbare ambulances zo verantwoord mogelijk in. • Tijdelijke wet ambulancezorg • Niet verplicht bij de GGD • Sterk geprotocolleerd
Publieke gezondheid Wettelijke taken zijn onder meer epidemiologie, preventieprogramma's, gezondheidsbevordering en advisering. • Wet publieke gezondheid • Verplicht bij de GGD • Beleidsrijk m.u.v. epidemiologie, die een sterke landelijke basis kent	Sociaal medische advisering Het op verzoek van gemeenten leveren van sociaal medische en/of ergonomische expertise ter ondersteuning van gemeentelijke besluiten, bijvoorbeeld over de toewijzing van voorzieningen. • Wet maatschappelijke ondersteuning • Niet verplicht bij de GGD • Beleidsrijk, afhankelijk van gemeentelijk beleid	Openbare geestelijke gezondheidszorg Activiteiten voor kwetsbare personen die niet zelfstandig of vrijwillig (zorgmijders) van de beschikbare voorzieningen gebruikmaken. • Wet maatschappelijke ondersteuning • Niet verplicht bij de GGD • Beleidsrijk	Forensische geneeskunde De forensisch geneeskundigen zorgen voor lijkschouw en bieden arrestanten zorg. • Wet op de lijkbezorging • Niet verplicht bij de GGD • Sterk geprotocolleerd	Veilig Thuis Expertisecentrum voor geweld in afhankelijkheidsrelaties, ondersteunend aan de lokale zorgstructuur en zorgverleners. • Wet maatschappelijke ondersteuning • Niet verplicht bij de GGD • Stevige wettelijke basis	Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio De GHOR coördineert en adviseert over de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening. • Wet veiligheidsregio's • Niet verplicht bij de GGD; een stevige verbinding met de GGD is wettelijk vastgelegd (via DPG, directeur publieke gezondheid) • Beleid veiligheidsregio is leidend

Personeel

GGD Zuid Limburg is een organisatie van mensen, voor mensen. Alleen met betrokken en bevlogen medewerkers zijn wij in staat onze missie te realiseren. Daarom is de visie van de GGD Zuid Limburg erop gericht om de vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid van haar medewerkers te stimuleren.

Lerende organisatie

De GGD creëert een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. De GGD is een lerende organisatie, dit betekent dat wij elk dag beter willen worden in wat wij doen en leren van onze fouten. Een organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én waar van de medewerker wordt verwacht dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt voor een goede balans en loopbaan. Hiermee is persoonlijk leiderschap voor eenieder vanzelfsprekend. In het gedachtengoed van positieve gezondheid, dat de GGD omarmt, is het hebben van zinvol en plezierig werk één van de factoren die bijdraagt aan gezondheid.

Vitaliteit

Vanuit onze visie op personeel en talentontwikkeling is er ook in 2020 veel aandacht besteed aan vitaliteit, professionaliteit en wendbaarheid. Zo is gestart met socratische gespreksvoering; een niet oordelende gespreksmethodiek.

Tijdens 'de maand van de vitaliteit', in oktober 2020, hebben veel online sessies plaatsgevonden over fysieke fitheid en het bewaken van balans en wendbaarheid. De directie heeft in 2020 extra geïn-

vesteerd in het contact met en de zichtbaarheid op de werkvloer, bijvoorbeeld door lunchbijeenkomsten met medewerkers (deels online). In 2020 hebben 85 medewerkers deelgenomen aan het periodiek medisch onderzoek, gericht op mentale en fysieke gezondheid.

Ondanks COVID-19 is het ziekteverzuim binnen GGD Zuid Limburg met 6,2 procent beperkt gebleven.

Nieuwe medewerkers

Sinds 1 januari 2020 zijn de vier Zuid-Limburgse organisaties voor de jeugdgezondheidszorg ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Hierdoor zijn er in korte tijd veel nieuwe medewerkers gestart bij de GGD. Op 31 december 2020 had de GGD Zuid Limburg 768 medewerkers en 626 fte in dienst. Hiervan heeft 125 fte voor korte of langere tijd een bijdrage geleverd aan de pandemiebestrijding.

Majeure opdracht

Vanaf februari 2020 hadden we te maken met de COVID-19 pandemie. De maatschappelijke impact van de GGD is groot. Alle collega's van de GGD hebben samen de schouders onder deze majeure opdracht gezet. Ongeveer 400 extra medewerkers van buiten de organisatie werden ingehuurd. Er is een callcenter ingericht, afdelingen voor bron- en contactonderzoek en drie teststraten. En de voorbereidingen voor het vaccinatieprogramma in 2021 zijn gestart.

Het afgelopen jaar stond de GGD als organisatie en daarmee ook als werkgever volop in de belangstelling. Met trots staan we aan de lat voor deze belangrijke opdracht. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar talenten die aan onze missie en opdracht willen bijdragen.

Wensen en kritiek

De medewerkers van de GGD staan open voor wensen en kritiek. Daarom horen medewerkers graag wanneer een cliënt niet tevreden is over de dienstverlening of bejegening. Het helpt vaak al door er gewoon samen over te praten. Toch kan het gebeuren dat het gesprek niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat de cliënt liever met iemand anders wilt praten. Dan kan er een vertrouwelijk gesprek met de klachtenfunctionaris plaatsvinden.

Er is een stijging te zien in het aantal klachten in het afgelopen jaar. Daarvoor zijn meerdere oorzaken te benoemen. Zo is de organisatie uitgebreid met de komst van Veilig Thuis en de Jeugd-gezondheidszorg (0-4 jaar). En in 2020 ontstond de COVID-19-organisatie. Daarnaast blijkt een betere bekendheid van de klachten functionaris waardoor de drempel om een klacht te melden lager is geworden. Dat is een positieve ontwikkeling.

In 2020 zijn er 192 klachten via de klachtenfunctionaris opgelost, in dialoog met de vakafdeling waarop de klacht betrekking had. De handelswijze van vroegtijdige bespreking met de klager lijkt goed te werken. Viermaal is een klacht formeel ingediend bij de klachtencommissie, waarvan drie klachten gegrond verklaard werden.



GGD Zuid Limburg in beeld*

626

Aantal fte



768

Aantal medewerkers



258

Instroom medewerkers

25

Doorstroom medewerkers

46

Uitstroom medewerkers

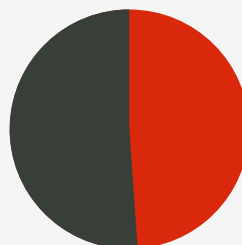
6,2%

Ziekteverzuim



49%

Nulverzuim



Gemiddelde leeftijd
werknemers



27%

Man



73%

Vrouw

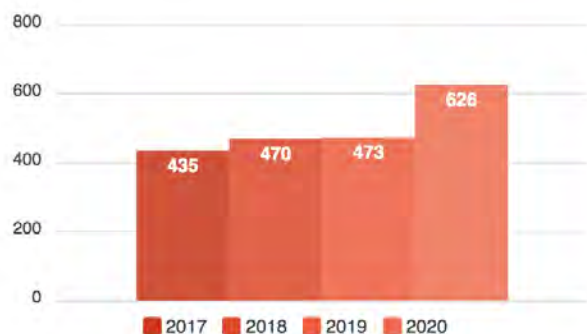


* Medewerkers cijfers zijn exclusief de COVID-19 organisatie.



GGD Zuid Limburg trends

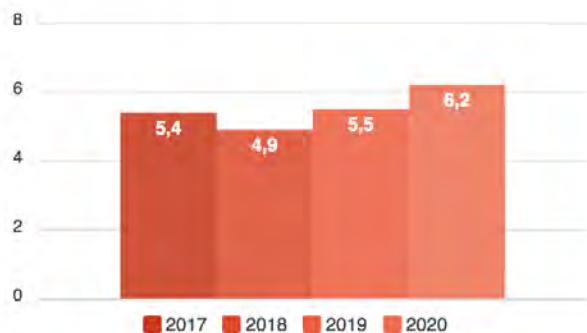
Fte (aantal per jaar)



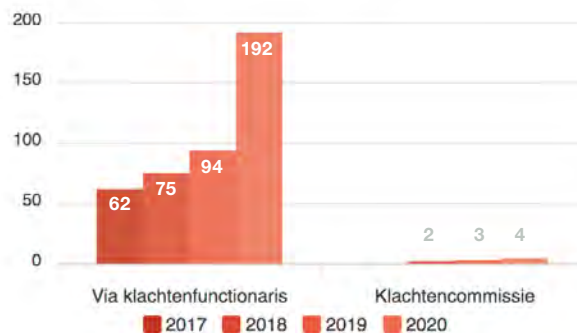
Medewerkers (aantal per jaar)



Ziekteverzuim (%)



Klachten van cliënten (aantal per jaar)





Balans 31 december 2020

	31 december 2020	31 december 2019		31 december 2020	31 december 2019
Activa			Passiva		
Vaste activa			Vaste passiva		
Materiële vaste activa			Eigen vermogen		
Investerings met economisch nut	24.105.628	22.112.388	Algemene reserve	1.357.324	2.451.332
			Overige reserves	106.485	106.485
Financiële vaste activa			Nog te bestemmen resultaat	865.768	- 744.008
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	207.469	207.469		2.329.577	1.813.809
			Voorzieningen		
Totaal vaste activa	24.313.097	22.319.857	Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	409.004	296.273
Wlottende activa			Vaste schulden met een rente typische looptijd van langer dan één jaar:		
Voorraden	213.023	7.507	Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen	19.579.167	21.495.833
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar:			Wlottende passiva		
Vorderingen op openbare lichamen	561.557	1.243.179	Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:		
Rekeningen couranten	2.074.324	1.284.408	Banksaldi	10.000.000	-
Overige vorderingen	2.026.627	1.366.458	Rekening couranten	1.076.342	163.943
	4.662.508	3.894.045	Overige schulden	13.775.331	5.214.994
Liquide middelen	6.709.060	3.437.591		24.851.673	5.378.937
Overlopende activa	15.616.636	1.418.529	Overlopende passiva	4.344.903	2.092.678
			Totaal vlottende passiva	29.196.576	7.471.615
Totaal vlottende activa	27.201.227	8.757.672			
Totaal activa	51.514.324	31.077.529	Totaal passiva	51.514.324	31.077.529



Rekening baten en lasten 2020 per programma

GGD Zuid Limburg	Rekening 2020 in €	Rekening 2020 in €	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*
	COVID-19	GGD-regulier	COVID-19 + GGD-regulier	GGD	Jeugdgezond- heidszorg	Jeugdgezond- heidszorg	Veilig Thuis	Veilig Thuis	Acute Zorg	Acute Zorg	Totaal	Totaal
Opbrengsten												
Bijdrage gemeenten basispakket	-	6.341.902	6.341.902	6.316.350	14.503.541	14.479.375	7.213.495	7.213.487	1.050.078	1.050.071	29.109.016	29.059.283
Tarieven gemeenten plusproducten	-156.511	2.219.757	2.063.246	2.635.000	900.748	900.740	-	-	-	-	2.963.994	3.535.740
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	651.344	651.344	-	-	-	-	-	-	-	651.344	-
Bijdrage Rijk/Provincies	22.648.425	2.154.635	24.803.060	46.617.500	697.860	-	-	-	3.529.760	1.655.862	29.030.680	48.273.362
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	1.008.266	-	1.008.266	-	-	-	-	-	21.675.022	20.557.949	22.683.288	20.557.949
Overige bijdragen	1.850.558	2.570.136	4.420.694	1.047.515	999.989	1.669.917	1.824	-	394.490	2.055.324	5.816.997	4.772.756
Incidentele baten	-	-25.032	-25.032	-	50.993	-	-	-	73.664	-	99.625	-
Totale opbrengsten	25.350.738	13.912.742	39.263.480	56.616.365	17.153.131	17.050.032	7.215.319	7.213.487	26.723.014	25.319.206	90.354.944	106.199.090
Exploitatiekosten												
Personeelskosten	7.318.964	8.479.793	15.798.757	23.203.948	11.779.400	11.922.783	4.868.982	5.404.487	17.653.229	17.830.488	50.100.368	58.361.706
Huisvestingskosten	1.335.488	494.199	1.829.687	1.415.500	1.361.876	1.108.121	347.789	255.000	845.885	835.500	4.385.237	3.614.121
Beheers- en administratiekosten	311.261	739.729	1.050.990	608.500	-14.218	285.634	55.516	76.500	931.179	736.000	2.023.467	1.706.634
Kosten vervoermiddelen	42.430	199	42.629	-	-	-	-	-	953.603	859.500	996.232	859.500
Kosten automatisering	538.211	198.502	736.713	1.049.500	218.640	256.500	93.945	120.000	497.821	716.500	1.547.119	2.142.500
Kosten medische middelen	15.797.586	487.590	16.285.176	23.452.300	61.185	48.085	-	-	703.468	1.001.500	17.049.829	24.502.085
Kosten uitvoering van derden	6.798	125.722	132.520	144.000	2.583	1.500	-	-	417.988	252.000	553.091	397.500
Afschrijvingskosten	-	1.806	1.806	6.500	60.151	101.118	-	-	1.243.913	1.243.000	1.305.870	1.350.618
Rente en bankkosten	-	110.005	110.005	-	41.135	-	46.507	-	94.315	100.000	291.962	100.000
Incidentele lasten	-	2.965	2.965	-	1.015.788	-	-	-	-	-	1.018.753	-
Totale exploitatiekosten	25.350.738	10.640.510	35.991.248	49.880.448	14.526.540	13.723.741	5.412.739	5.855.987	23.341.401	23.574.488	79.271.928	93.034.664
Overhead	-	2.819.082	2.819.082	6.715.917	3.620.410	3.326.291	1.431.380	1.357.500	2.666.717	2.094.717	10.537.589	13.494.426
Resultaat vóór vennootschapsbelasting	-	453.150	453.150	20.000	-993.819	-	371.200	-	714.896	-350.000	545.427	-330.000
Vennootschapsbelasting	-	-29.659	-29.659	-20.000	-	-	-	-	-	-	-29.659	-20.000
Mutaties in reserves gedurende het jaar	-	-	-	-	-	-	-	-	350.000	350.000	350.000	350.000
Nog te bestemmen resultaat	-	423.491	423.491	-	-993.819	-	371.200	-	1.064.896	-	865.768	-

* Inclusief begrotingswijziging

Toelichting op jaarresultaat 2020

Het resultaat 2020 voor vennootschapsbelasting (VPB) en voor de onttrekkingen aan de reserves is € 545.427 positief. Voor het boekjaar 2020 is € 350.000 aan onttrekkingen aan reserves goedgekeurd. Tevens is een verplichting van € 29.659 aan VPB opgenomen. Dat maakt dat er een nog te bestemmen positief resultaat van € 865.768 over blijft.

Positieve resultaat GGD

Het positieve resultaat van het programma GGD is € 423.492. Het positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door extra omzet. Naast de hogere omzet zien we, mede als gevolg van het feit dat meer werkzaamheden in 2020 digitaal hebben plaatsgevonden, dat de gemaakte kosten behorende bij deze omzet ook lager zijn.

Negatief resultaat Jeugdgezondheidszorg

Het negatieve resultaat van het programma Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is € 993.819. Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door een incidentele last van € 1.015.788. Deze incidentele last heeft betrekking op de vergoeding van frictiekosten aan de voormalige JGZ-organisaties.

Positief resultaat Acute Zorg

Het positieve resultaat van het programma Acute Zorg is € 1.064.896. Dit wordt veroorzaakt door hogere uitgaven vanwege een wijziging van de CAO die geldt voor de medewerkers van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV).

De zorgverzekeraars bekostigen de RAV. De compensatie van de kosten die hiermee in 2019 gepaard gingen zijn pas in 2020 meegenomen in de vergoeding. Daarnaast is de onttrekking aan de reserve van de meldkamer voor 2020 niet noodzakelijk gebleken (€ 350.000).

Positief resultaat Veilig Thuis

Het positieve resultaat van het programma Veilig Thuis is € 371.200. Dit resultaat is bereikt doordat het verwachte maximale scenario m.b.t. casuïstiek, zoals dit is opgenomen in de begroting 2020, niet is opgetreden.

Efficiency

Net zoals vorig jaar zijn door onderlinge samenwerking met ketenpartners met name incidentele voordelen behaald op (juridische) advieskosten. Door kennisdeling met andere GGD-en, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en ketenpartners zijn voordelen behaald op inzet voor extra capaciteit en inhuur van specifieke expertise. Daarnaast zien we de 1e efficiency optreden door de vorming van JGZ.



GGD

Als inwoner van Zuid-Limburg kunt u voor veel verschillende onderwerpen bij de GGD terecht. Bijvoorbeeld bij vragen over gezondheid, gezond opgroeien en seksualiteit. Voor vaccinaties voor ziektes als kinkhoest, bof en baarmoederhalskanker. Maar ook voor onderzoek naar seksueel overdraagbare aandoeningen of als u wordt geconfronteerd met de woningvervuiling van uw buurman. Ook staat de GGD klaar om in te schatten of de stank in uw woonomgeving van invloed is op uw gezondheid, of dat de rook van een brand schadelijke stoffen bevat.

In dit programma leest u meer over de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en vindt u informatie over sociaal medische advisering, het vangnet OGGZ en de forensische geneeskunde.

Bijzonder aan het jaar 2020 was natuurlijk COVID-19. Welke dienstverlening de GGD in het kader van deze wereldwijde pandemie heeft verleend, leest u ook in dit programma.

→ **VOLOP IN DE BELANGSTELLING**

→ **SLAGKRACHT VERGROTEN**

→ **COVID-19**

→ **INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING**

→ **SEKSUELE GEZONDHEID**

→ **HYGIËNE EN INSPECTIE**

→ **MEDISCHE MILIEUKUNDE**

→ **PUBLIEKE GEZONDHEID**

→ **SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING**

→ **OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG**

→ **FORENSISCHE GENEERSKUNDE**

→ **FINANCIËN**



Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg

'Publieke gezondheid staat door corona volop in de belangstelling'

'De bescherming van de bevolking is een van onze taken en daar zijn we in de coronacrisis volop mee bezig. Ik ben trots op wat we hierin doen. Maar ik ben er ook trots op dat het daarnaast gelukt is om te investeren in onze andere opgaven, zoals preventie. De publieke gezondheid staat door de coronacrisis volop in de belangstelling. Je kunt dat negatief duiden: door deze crisis zijn gezondheidsrisico's groter geworden. Zo zijn er nu bijvoorbeeld meer mensen die psychische problemen oplopen. De andere kant van het verhaal is dat de groeiende aandacht voor preventie op steeds meer plaatsen tot uitdrukking komt. Zoals in partijprogramma's van politieke partijen. En in voorstellen van verschillende zorgverzekeraars, die willen dat het kabinet meer ruimte biedt voor een regionale aanpak van preventie. Het bevestigt ons idee dat we met de [trendbreukbeweging](#), die vormgeeft aan de ambities in de nota 'Zuid Springt er uit', op de goede weg zitten. De zestien gemeenten van Zuid-Limburg hebben in 2019 met deze nota ingestemd. Ondanks de coronacrisis zijn in 2020 meerdere stappen gezet om de vastgestelde ambities om te zetten in acties. Sterker, met de trendbreukbeweging lopen we landelijk gezien voorop in onze aanpak om de gezondheidsachterstand van deze regio in te halen.

Zo is in 2020 de verdere uitrol van de [Gezonde Basisschool van de Toekomst](#) mede dankzij de trendbreukbeweging in gang gezet. Daarnaast zijn ambities als Kansrijke Start en een rookvrije omgeving (verder) omgezet in acties. Bovendien is duidelijk meer samenhang aangebracht in een aantal programma's; een voorwaarde om de trend te kunnen breken. Dat dit is gelukt in de coronacrisis vind ik een topprestatie.

Nu moeten we de ingezette koers vast zien te houden en te intensiveren. Ik heb er vertrouwen in dat dit lukt, want we hebben een onomkeerbare beweging in gang gezet. De Jeugdgezondheidszorg is hierin een cruciale partner, omdat die zich inzet voor het voorkomen van gezondheidsproblemen en breed naar gezondheid kijkt. Tot slot beschouw ik het Gezondheidsakkoord als een belangrijke steun in de rug. Want dit akkoord maakt goed duidelijk dat gezondheid niet alleen iets van de GGD's en gezondheidszorg is. Integendeel, de meeste gezondheidswinst kunnen we boeken met een brede aanpak waar de hele regio bij betrokken wordt. En daar zijn we al volop mee bezig.'

Wethouder Leon Geilen, voorzitter Stuurgroep Trendbreuk

'Massa maken en onze slagkracht vergroten, dat is de Trendbreuk-beweging.'

'In 2020 zijn veel stappen gezet om de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg in te lopen, met eenheid in aanpak als uitgangspunt. Ondanks de coronacrisis lukt het om partijen met elkaar te verbinden en verschillen te overbruggen. Ik ben trots op die samenwerkingskracht, waar wij als stuurgroep focus in aanbrengen. Zodat we samen het doel voor ogen blijven houden: meer kinderen die gezond en kansrijk opgroeien. Het is duidelijk dat dit meer aandacht voor preventie vergt; een besef dat ook landelijk groeit. Evenals het besef dat juist buiten het gezondheidsdomein heel veel winst te boeken valt. Door onder andere te investeren in werk, gelijke kansen in het onderwijs en de inrichting van onze ruimte. Gezondheid als logisch onderdeel van alle domeinen, daar moeten we naartoe. Daar zullen wij ons als beweging voor inzetten en daarom gaan we in 2021 ook verder met onze lobby voor de status van Nationaal Programma voor Zuid-Limburg. Ons inziens wordt dat een breed programma waar Trendbreuk onderdeel van is.

Dat vergt nog meer samenwerking en dat wordt zichtbaar in de eerste voortgangsrapportage Trendbreuk 2020; je ziet in één oogopslag wat wij doen en verschillende samenwerkingspartners komen aan het woord. Ik weet zeker dat dit anderen zal inspireren om zich bij ons aan te sluiten.'

Hoe het onvoorspelbare realiteit werd

Tijdens de jaarwisseling van 2019 naar 2020 was het nog onvoorspelbaar hoe het jaar 2020 Nederland zou veranderen. Geen evenementen, zoveel mogelijk thuis werken, scholen dicht, niet naar de kapper, geen trip naar het buitenland en zelfs geen middagje shoppen; het was nauwelijks voor te stellen. Van een ‘anderhalvemetersamenleving’ en ‘social distancing’ had nog niemand gehoord. En zelfs toen COVID-19 dichterbij kwam, was het moeilijk te bevatten wat de impact zou zijn en hoe lang deze pandemie de samenleving in de greep heeft.

In februari 2020 veranderde de GGD Zuid Limburg in enkele weken tijd in een omvangrijke crisisorganisatie met een enorme opgave. Een organisatie die bijna dagelijks in het nieuws is en naast veel waardering ook te maken krijgt met de nodige kritiek. Met professionals die van de ene op de andere dag hun reguliere werk grotendeels inruilden om in deze crisis te helpen. Een organisatie die rechtstreeks van de minister opdrachten kreeg met implementatietermijnen die in een ‘normaal jaar’ ondenkbaar zijn.

2020 was ook het jaar waarin de GGD aan Zuid-Limburg liet zien over een enorm verander- en organisatievermogen te beschikken en in staat te zijn om tijdig en adequaat in te spelen op de COVID-19-opdrachten. Een uitgebreide terugblik op dit bijzondere jaar leest u in een speciale coronaspecial die in mei 2021 uitkomt.

In dit jaaroverzicht 2020 blikken we kort terug op de opdrachten die vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

aan de GGD Zuid Limburg zijn toebedeeld:

- Testen
- Bron- en contactonderzoek
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Zorgcontinuïteit

Eind 2020 werd duidelijk dat de GGD'en in Nederland ook een hoofdrol spelen in de landelijke vaccinatiestrategie. In de laatste weken van 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om medio januari te kunnen starten met vaccineren.

Corona-informatielijn

Eind februari kreeg de GGD in één week tijd meer telefoontjes over infectieziektebestrijding dan normaal in een heel jaar. Toen was het duidelijk; een corona-informatielijn is essentieel in de corona-aanpak in Zuid-Limburg en vormt de rode draad door alle corona-opdrachten heen. Er werd een telefoonteam van ongeveer 35 fte ingezet om mensen te informeren over het bron- en contactonderzoek en te helpen met het inplannen van een test. Er zijn 96.680 telefoongesprekken gevoerd met burgers. Veel gehoorde vragen gingen over vaccinatie, reizen die al dan niet konden doorgaan, kinderen die wel of niet naar school mochten, of testen zinvol is en wat te doen als een bekende positief bleek te zijn. In alle hectiek en onzekerheid was er één zekerheid: de dag na een persconferentie konden we rekenen op een enorme piek aan telefoontjes.

Programma GGD > COVID-19

Petra Lamberts, projectleider COVID-19

'Corona-organisatie in minder dan drie weken uit de grond gestampt'

'Eigenlijk had ik een weekje vakantie, maar op Aswoensdag kwam de vraag: Petra, kun je ons komen helpen? Bij de GGD stond de telefoon roodgloeiend vanwege het nieuwe virus. Zelf heb ik toen de speciale informatielijn voor burgers mee opgezet. Binnen een week kregen we meer telefoontjes dan normaal in een jaar.

Op dat moment had ik nog geen idee hoe groot deze crisis zou gaan worden en hoelang dit zou gaan duren. Ik ben meteen aangeschoven bij het crisisteam dat in het leven werd geroepen. In maart en april concentreerden wij ons vooral op het vraagstuk van de zorgcontinuïteit, die onder druk stond. En is onder andere het coronahotel in Urmond geopend. Heel veel getest werd er die eerste maanden niet.

En toen kondigde minister De Jonge in mei aan dat iedereen vanaf 1 juni getest kon worden. Bovendien zou het bron- en contactonderzoek sterk worden geïntensiveerd. Voor de GGD-directie stond vast dat we hiervoor niet meer het eigen personeel zouden gaan inzetten; er moest een aparte corona-organisatie komen. Als projectleider heb ik die organisatie toen samen met collega's in minder dan drie weken uit de grond gestampt. Een hele uitdaging, maar het lukte om een gebouw te regelen én zo'n 85 nieuwe

medewerkers aan te trekken: een gevarieerd gezelschap van studenten tot mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt in de crisis.

De roadmap van het ministerie van Volksgezondheid is in deze crisis leidend voor ons. Zo was de verwachting dat in het najaar en de winter veel meer mensen getest zouden moeten worden en meer bron- en contactonderzoek nodig zou zijn. Iedereen die snottert en hoest mag zich immers laten testen. Uiteindelijk is de corona-organisatie in 2020 uitgebreid naar 400 medewerkers. De afdeling personeelszaken heeft er echt alles aan gedaan om mensen aan te trekken en onder andere nauw samengewerkt met uitzendbureaus. Als we in 2021 beginnen met vaccineren, wordt de organisatie nog verder uitgebreid.

Terugblikkend, zeg ik: het was een lange marathon waarin je steeds opnieuw sprintjes trekt. Ik ben er trots op dat het gelukt is om de corona-organisatie neer te zetten. En ik ben blij dat GGD-collega's hierdoor hun eigen werk weer op konden pakken. Mijn eigen werk als bestuurs- en directiesecretaris heb ik deels doorgeschoven; daar is alle begrip voor. Nu hoop ik dat de vaccinatiecampagne de uitweg uit deze crisis biedt.'

Testen als nieuwe opgave voor de GGD

Bij klachten die wijzen op COVID-19 wordt een test afgenomen. Inmiddels is dat vanzelfsprekend en is in Nederland ruim voldoende testcapaciteit beschikbaar om iedereen te testen en binnen 48 uur van een uitslag te voorzien. Met een sneltest weten mensen zelfs al na een half uur of zij al dan niet coronapositief zijn.

Toch was dit niet altijd vanzelfsprekend. In de eerste fase van de crisis (februari - mei) waren testen schaars en kon in Nederland slechts beperkt worden getest. Door de landelijke schaarste liepen we in september 2020 tegen uitvoeringsproblemen aan. Als gevolg van deze landelijke problemen kwamen de GGD'en regelmatig negatief in het nieuws; dit ondanks dat de GGD Zuid Limburg steeds opnieuw in staat bleek om tijdig aan alle opdrachten van VWS te voldoen.

In deze periode hebben waarschijnlijk veel mensen het virus gehad, zonder dat dit is aangetoond. Vanaf 1 juni 2020 werd het voor alle Nederlanders met klachten mogelijk om zich laten testen.

Zuid-Limburgers kunnen voor een test terecht in Maastricht, Landgraaf en Urmond. Aanvankelijk was er een relatief beperkte capaciteit van 1.000 testen per dag.

Eind 2020 is dit uitgebreid naar maximaal 6.850 testen per dag. Deze capaciteit is echter tot nu toe niet nodig gebleken. Op de drukste momenten werden dagelijks ruim 3.000 testen uitgevoerd. Ruim 100 fulltime (fte) aan personeelsleden is opgeleid om de testen uit te voeren; afhankelijk van het aantal testaanvragen zijn er eind 2020 daadwerkelijk circa 50 fte ingezet.

In de periode vanaf 1 juni 2020 zijn in de Zuid-Limburgse teststraten 224.000 mensen getest op COVID-19. De meesten werden getest met een PCR-test; bij circa 5.000 mensen werd een sneltest afgenomen. Sneltesten zijn in Zuid-Limburg pas mogelijk sinds 15 december 2020. Een groot deel van de tests werd verwerkt in het MUMC-laboratorium en in een internationaal laboratorium met vestigingen in onder andere Duitsland en België. Voor het prio-testen van medewerkers in de zorg en het onderwijs is gebruik gemaakt van het laboratorium van MUMC en Zuyderland.

Naast de financiële verantwoordelijkheid voor de testen die de GGD zelf heeft uitgevoerd, loopt ook de financiële verantwoording van testen die huisartsen hebben uitgevoerd, via de GGD. De financiële stromen voor de internationale laboratoria gaan direct via het land en daarin heeft de GGD geen rol.

Efficiënt bron- en contactonderzoek in Zuid-Limburg

Op iedere positieve testuitslag volgt een bron- en contactonderzoek (BCO). Samen met de GGD-medewerker onderzoekt de burger waar de besmetting is opgelopen (de bron), met wie hij in contact is geweest en wie mogelijk besmet kan zijn (de contacten). De contacten worden geïnformeerd dat ze mogelijk besmet zijn en geïnstrueerd hoe zij verspreiding van het virus zoveel mogelijk kunnen tegengaan.

Sinds 1 juni 2020 wordt BCO structureel uitgevoerd. De GGD Zuid Limburg kreeg in deze periode de opdracht hiervoor 45 fte personeelsleden in te zetten. Hoe de GGD dat in minder dan drie weken voor elkaar heeft gekregen hoort u in deze [reportage van Argos](#).

Door de aankomende winter en het stijgende besmettingspercentage, is de capaciteit voor BCO in Zuid-Limburg later uitgebreid naar 105 fte. Landelijk staat een extra flexibele pool aan medewerkers klaar om bij te springen als de regionale capaciteit onvoldoende blijkt. Omdat Zuid-Limburg voorop liep met de regionale opschaling, heeft de GGD Zuid Limburg een mooie bijdrage geleverd aan het opleiden en trainen van deze flexibel inzetbare medewerkers.

In Zuid-Limburg is nauwelijks gebruik gemaakt van deze landelijke capaciteit. Het aantal positieve testuitslagen bleef, in tegenstelling

tot de eerste golf in het voorjaar, in het najaar 2020 lang relatief laag. Bovendien is het regionale team uitermate efficiënt gebleken. Met behoud van goede kwaliteit werken zij sneller dan aangegeven. Zuid-Limburg kan met de regionale capaciteit dagelijks zo'n 150 tot 200 volledige BCO's uitvoeren. In totaal heeft de GGD Zuid Limburg (vanaf 1 juni 2020) 22.773 BCO's uitgevoerd.

Desondanks was het voor de jaarwisseling 2020/2021 ook in Zuid-Limburg enkele weken noodzakelijk om te werken met een minder intensief, risicogestuurd BCO. Dit is een efficiëntere werkwijze waarbij we meer verantwoordelijkheid vragen van besmette mensen om hun eigen omgeving te informeren. Aanleiding was het hoge aantal besmettingen in het hele land. Op dat moment was ook vanuit de landelijke pool nauwelijks inzet mogelijk.

Risicogestuurd bron- en contactonderzoek

BCO is arbeidsintensief. Zeker als het landelijk aantal besmettingen erg hoog is of snel stijgt is het nodig deze werkwijze aan te passen. Om ervoor te zorgen dat mensen binnen 24 uur na een positieve uitslag worden gebeld voor een bron- en contactonderzoek, zijn de GGD'en in het vierde kwartaal 2020 gestart met deze risicogestuurde vorm van BCO. Zodra de aantallen positieve testuitslagen afnemen, schalen de GGD'en weer zo snel mogelijk af naar intensief BCO.

Op zoek naar persoonlijke beschermingsmiddelen

Limburg en Noord-Brabant waren de eerste provincies waar COVID-19 zich in het voorjaar 2020 op grote schaal verspreidde. Er was meteen een enorme schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), terwijl er landelijk nog geen afspraken waren over de inkoop van grote hoeveelheden PBM's.

Terwijl de eerste contouren van deze afspraken landelijk zichtbaar werden en in dit verband gesproken werd over de rol van de Directeuren Publieke Gezondheid (DPG), besloot het regionaal bestuurlijk ketenoverleg (ROAZ) dat de GGD centraal voor Zuid-Limburg zoveel mogelijk persoonlijke beschermingsmiddelen zou inkopen. Samen met de Veiligheidsregio Limburg Noord heeft de GGD Zuid Limburg de verspreiding van deze middelen over de regio voor haar rekening genomen, tot het moment dat de landelijke organisatie dit kon overnemen.

De GGD'en en zorgpartijen in de provincie kregen van alle kanten hulp. Naast commerciële aanbiedingen van (dure) mondklappers ontving Limburg donaties van particulieren en bedrijven.

Zo heeft de brandweer de Zuid-Limburgers opgeroepen om mondklappers te doneren, maar ook via een contact in China werd een grote hoeveelheid mondklappers gedoneerd. Helaas bleken deze beschermingsmiddelen niet altijd geschikt voor gebruik in de zorg. Bovendien bracht het veel werk met zich mee om de aanbiedingen op waarde te schatten. De Provincie Limburg heeft in dit traject ondersteund.

Programma GGD > COVID-19

Directeur Publieke Gezondheid in regierol voor zorgcontinuïteit

De druk op de zorg als gevolg van COVID-19 en het waarborgen van een veilige en efficiënte zorgverlening aan kwetsbare patiënten, vragen om een regionale domeinoverstijgende aanpak. Op basis van de Wet publieke gezondheid ligt hierin een taak voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG). Minister De Jonge heeft de DPG'en op 31 maart 2020 opdracht gegeven om via een herkenbare samenwerkingsstructuur met ziekenhuizen, huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, te komen tot een regionale aanpak.

Tot de opdracht en verantwoordelijkheid van de DPG behoort ook om binnen de samenwerkingsstructuur te zorgen voor advanced care planning, tijdelijke zorglocaties, (waaronder coronacentra), de verpleging van coronapatiënten en het creëren van een coördinatiepunt voor toeleiding van kwetsbare patiënten naar de juiste zorg op de juiste plek. Het organiseren van regionale en bovenregionale/landelijke informatie-uitwisseling over de beschikbare capaciteit aan niet-ziekenhuisbedden, maakt ook deel uit van deze aanpak. De professionals van de GHOR vervullen hierin een belangrijke rol.

In Zuid-Limburg is sinds begin april 2020 op proactieve en constructieve wijze invulling gegeven aan deze taak. De samenwerking verloopt voorspoedig en beweegt mee met de actualiteit in de regio. Ook de opstart van de reguliere (non-COVID) zorg en de vaccinatieopgave worden in deze samenwerking afgestemd.

In de bestrijding en coördinatie van de coronapandemie en de afstemming binnen de regionale zorgketen heeft de GHOR een cruciale rol. Hoe een gedegen voorbereiding in 2019 leidde tot een voortvarende aanpak van deze crisis leest u in het [interview met Danny ten Berge](#), unithoofd GHOR.



COVID-19 in beeld

Inkomende telefoongesprekken via corona-informatielijn

96.680



De meeste vragen gaan over:

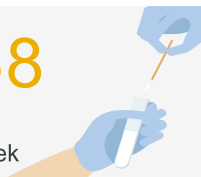
63.912

COVID-19 en
gerelateerde vragen



32.768

Bron- en
contactonderzoek



Uitgevoerde testen

224.000

PCR-testen



5.000

Sneltesten



Medewerkers

400

Tijdelijke medewerkers
ingezet





Programma GGD > COVID-19

Verantwoording meerkosten regeling ministerie VWS

Kostensoort	Opgave kosten 2020
Bron- en contactonderzoek	4.864.388
Bemonstering	2.723.645
Overige Meerkosten	
Infectieziektebestrijding (IZB)	792.206
Tuberculosebestrijding (TBC)	-
Medische Milieukunde (MMK)	-
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	-
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	-
Reizigerszorg	-
Gezondheidsbevordering (GB)	-
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	-
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	459.328
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	-
Veilig Thuis	-
Forensische Zorg (For)	-
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	-
Overig	1.068.765
Ondersteuning	593.270
Subtotaal	2.913.569
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven)	
Infectieziektebestrijding (IZB)	122.935
Tuberculosebestrijding (TBC)	-
Medische Milieukunde (MMK)	-
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	131.877
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	19.999
Reizigerszorg	-
Gezondheidsbevordering (GB)	-
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	-
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	423.178
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	-
Veilig Thuis	-
Forensische Zorg (For)	-
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	-
Overig	-
Ondersteuning	-
Subtotaal	697.989
Laboratoriumkosten	-
Totale kosten 2020	11.199.591

Middelpunt van de crisis

Het team Infectieziektebestrijding (IZB) is een kennisteam dat (inter-) nationale informatie verzamelt, regionaal deelt en input levert voor het bijstellen van landelijke richtlijnen. Door de coronapandemie stond het implementeren van landelijke richtlijnen voor de COVID-19-zorg in Zuid-Limburg centraal en er vond intensief afstemming met ketenpartners plaats. In 2020 zijn extra middelen ter beschikking gesteld die zijn ingezet t.b.v. alle extra werkzaamheden in het kader van het bestrijden van de coronapandemie.

Een wezelijke bijdrage

Door jaarlijkse crisisoefeningen, waaronder de Bioware-oefening in 2019, bereidt de GGD zich voor op mogelijke crises. Dat deze pandemie zo groot, wereldwijd, langdurig en maatschappij-ontwrichtend zou zijn, was echter niet te voorspellen. Ineens was het team Infectieziektebestrijding het middelpunt van de coronacrisis. De ‘samen de schouders eronder’ mentaliteit van de GGD bleek van cruciaal belang. Collega's van alle afdelingen hebben een wezenlijke bijdrage geleverd in het bestrijden van deze crisis.

Het team IZB heeft als taak de COVID-19-uitbraak in de (eu)regio te bewaken. De professionals duiden de cijfers van het COVID-dashboard en ontsluiten regionale en landelijke data. Het team IZB adviseert en ondersteunt bedrijven, scholen en zorginstellingen bij het bestrijden van de crisis en bevordert de kwaliteit van de

uitvoering door middel van scholing en audits. De verbinding tussen beleid en praktijk - lokaal, regionaal, landelijk en euregionaal - staat centraal.

Reguliere IZB-vragen

Ondanks de inrichting van een aparte COVID-organisatie in juni 2020, bleef de werkdruk van IZB hoog. Naast de adviserende taak voor de COVID-uitvoeringsorganisatie liepen ook de reguliere IZB-vragen door zoals legionella, scabiës, tuberculosezorg etc. Dit zorgde geregeld voor een spanningsveld.

Door de coronamaatregelen zoals een betere handhygiëne, minder direct contact en minder reisverkeer van en naar Nederland, was er in 2020 een daling waarneembaar van het aantal niet corona-gerelateerde infectieziekten.

Processen vlot trekken

COVID-19 heeft de flexibiliteit in de organisatie en samenwerking met ketenpartners verbeterd. Processen die in het verleden soms moeizaam verliepen zijn nu vlot getrokken. Zo is de samenwerking met de VVT-sector (verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) en de meldingsplicht van instellingen ([artikel 26](#)) vanzelfsprekender geworden. Het team IZB heeft in 2020 veel geïnvesteerd om dit proces verder vorm te geven en een netwerk te bouwen.

Programma GGD > Infectieziektebestrijding

Christian Hoebe, hoofd infectieziektebestrijding en OMT-Lid:

'Onze GDD kwam meteen in de COVID-stand'

'De pandemie-oefening die we eind 2019 met ketenpartners in Zuid-Limburg hebben gedaan, kwam achteraf gezien goed uit. Al was het maar vanwege het aanhalen van de onderlinge contacten. Enkele maanden later naderde COVID-19 de Zuid-Limburgse grens, met een serieuze besmetting in het Duitse Selfkant. Snel waren Limburg en Brabant in de eerste golf de zwaarst getroffen gebieden. Die eerste golf heeft ons land echt overvallen.

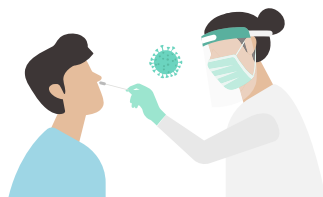
Wat onze eigen GGD betreft, ben ik vol lof. Die kwam meteen in de COVID-stand en heeft efficiënte stappen gezet om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen, samen met het hele netwerk. We hadden hier ook als een van de eersten een teststraat. Het bron- en contactonderzoek was hier in de tweede golf daardoor zo goed georganiseerd, dat we lange tijd minder besmettingen hadden.

Op enig moment zal de dijk van immuniteit zodanig zijn, dat die het COVID-19 water keert.'



Infectieziekten in beeld

Top 5 Infectieziekten



22.446

COVID-19
positief getest

207

Kinkhoest
meldingen

22

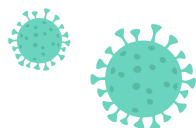
Hepatitis B
meldingen

16

Legionellose
meldingen

16

Hepatitis C
meldingen



Telefoontjes van burgers en professionals

982



De meeste vragen gaan over:

649

COVID-19*

52

Vaccinatie

34

Kinkhoest

28

Insecten en
dieren(beten)

27

Scabiës

* vragen t/m februari 2020, daarna zijn vragen afgehandeld door corona-informatielijn.

Meldingen van infectieziekteclusters in instellingen

81



De meldingen komen vanuit:

40

De kinderopvang



25

De zorgcentra



16

Onderwijsinstellingen



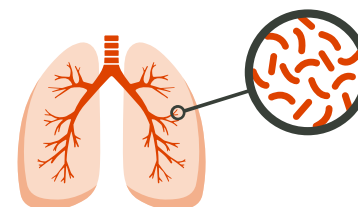
Tuberculose meldingen

18

Patiënten met
tuberculose

35

Aantal recente
infecties



1.050

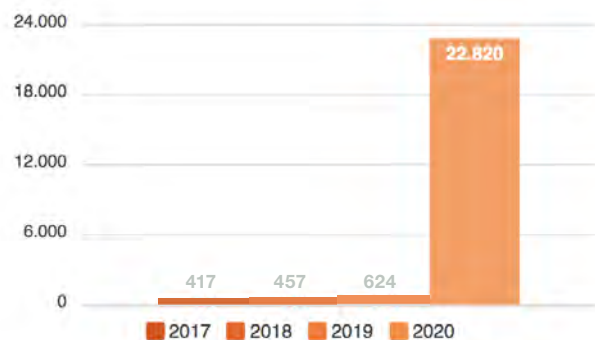
Onderzochte personen*

* Cijfers zijn van Q1 t/m Q3, Q4 is nog niet beschikbaar.

Programma GGD > Infectieziektebestrijding

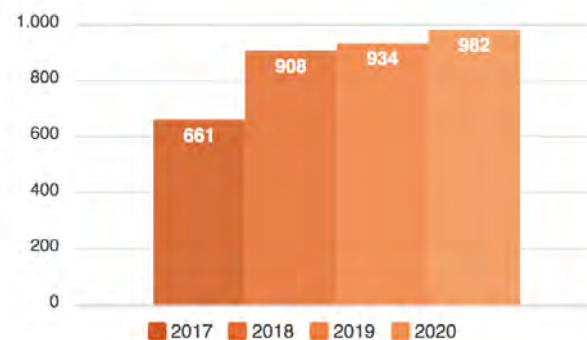
Trends

Gemelde infectieziekten (aantal per jaar)



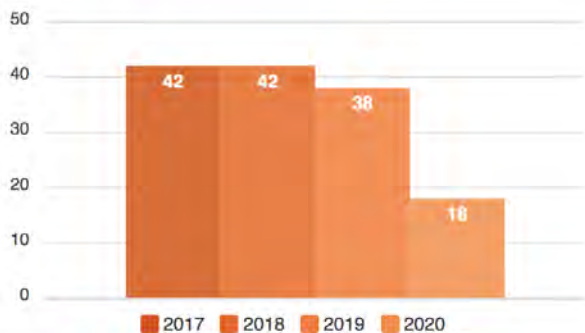
22446 COVID-19 meldingen, 374 overige meldingen

Vragen over infectieziekten (aantal per jaar)



Vragen over COVID-19 t/m februari 2020, daarna zijn vragen over COVID-19 afgehandeld door Corona informatielijn

Patiënten met TBC (aantal per jaar)



Recente infecties TBC (aantal per jaar)



Programma GGD > Seksuele gezondheid

Hiv-preventiepil

De sociaal verpleegkundigen en artsen van het Centrum voor Seksuele Gezondheid van de Limburgse GGD'en (CSG Limburg) zien jaarlijks duizenden mensen die zich willen laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en/of vragen hebben over seksualiteit (Sense voor jongeren <25 jaar). Ook bezoeken zij de landelijk vastgestelde risicogroepen zoals jongeren, mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers om voorlichting te geven en op locatie te testen.

Het CSG Limburg wil kwetsbare groepen in de samenleving van de juiste zorg voorzien. Vaak is maatwerk nodig om de zorgverlening te laten aansluiten op de behoefte van de verschillende risicogroepen. Het CSG Limburg werkt daarin graag samen met professionals uit de regio zoals huisartsen, gynaecologen en jeugdprofessionals.

Outreachende activiteiten afgeschaald

In 2020 hebben er elf voorlichtingsactiviteiten op scholen plaatsgevonden en dertien voorlichtingsactiviteiten in het jongerenwerk. Sinds de lockdown in 2020 zijn deze outreachende activiteiten afgeschaald. Door middel van telefonische consulten en de inzet van thuis testen is de zorg toch gecontinueerd. Bij duidelijke klachten werd, passend binnen de coronamaatregelen, een bezoek aan de poli afgelegd.

Onderzoek

Om overwogen keuzes te kunnen maken voor beleid en preventie registreert het CSG Limburg gegevens over de eigen zorgverlening en gezondheidsresultaten uit de regio. Zo wordt onder andere informatie verzameld over het aantal consulten, soa-vindpercentages en het anticonceptiegebruik. Deze gegevens worden aangevuld met onderzoeksgegevens over bijvoorbeeld de seksuele gezondheid van jongeren, het aantal tienerzwangerschappen in de regio en cijfers over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

PrEP

In augustus 2019 is de landelijke PrEP-regeling (hiv-preventiepil) van start gegaan. Sindsdien verstrekt de GGD de PrEP, in overeenstemming met de landelijke regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om de hiv-preventiepil voor een bedrag van € 7,50 te verstrekken aan mannen die seks hebben met mannen met een verhoogd risico op hiv.

In 2020 hebben 192 PrEP-startconsulten plaatsgevonden en zijn er 650 vervolggconsulten uitgevoerd. PrEP gebruikers worden medisch gevolgd met regelmatige controles op nierfunctie, hiv en andere soa.

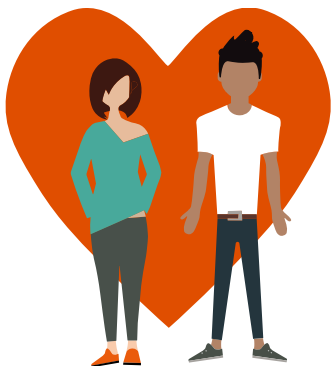
Programma GGD > Seksuele gezondheid

Nu niet zwanger

Het programma [Nu Niet Zwanger](#) (NNZ) wordt sinds januari 2019 uitgevoerd als onderdeel van [Kansrijke Start](#). NNZ ondersteunt kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van zwangerschap zodat zij niet ongepland of tegen hun wil in zwanger worden. Zo wordt de basis gelegd voor een stabielere toekomst. NNZ traint professionals in organisaties om dit gesprek aan te gaan.

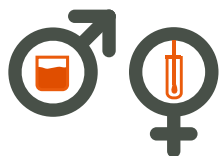
In 2020 heeft het programma, ondanks de coronamaatregelen, ruim twee keer zoveel burgers bereikt dan in het voorgaande jaar. In 2020 hebben 282 mensen deelgenomen aan NNZ. De NNZ-verpleegkundigen van de GGD hebben 128 mensen begeleid en de aandachtfunctionarissen en hun collega's hebben met 154 cliënten gesproken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het overgrote deel (80%) van de deelnemers wil de kinderwens uitstellen, een kleiner deel (9%) wil de kinderwens niet uitstellen, en 11% weet het (nog) niet. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de mensen die nog niet weten wat ze willen. Uiteindelijk heeft 65% van de deelnemers vrijwillig en gemotiveerd gekozen voor anticonceptie. In 2020 volgden 34 professionals de regionale training tot aandachtfunctionarissen Nu Niet Zwanger.

Seksuele gezondheid in beeld



5.336

Totaal aantal soa-tests



23,1%

Soa-vindpercentage

Voorlichtingsactiviteiten

11

Voorlichtingsactiviteiten op scholen



13

Voorlichtingsactiviteiten jongeren/jongerenwerk



Jongeren (Sense)

3.726

Consulten



Sekswerkers

183

Consulten



MSM

1.942

Consulten

24,1%

Soa-vindpercentage

Nu Niet Zwanger

282

Aantal casussen

34

Aantal aandacht functionarissen getraind



PrEP consulten



842

Aantal PrEP consulten* bij MSM

*Start- en vervolgsconsulten

SOA: Seksueel Overdraagbare Aandoening. MSM: Mannen die Seks hebben met Mannen. Sense consulten: Spreekuur over seksuele gezondheid voor jongeren onder de 25 jaar.



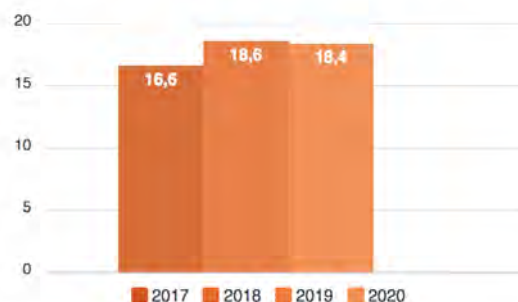
Programma GGD > Seksuele gezondheid

Trends

Verdeling bezoekers (in percentages)



Soa vindpercentage jongeren < 25 jaar



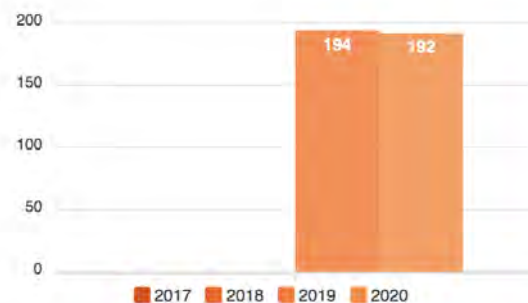
Cijfers 2020 nog niet bekend.

Soa vindpercentage MSM



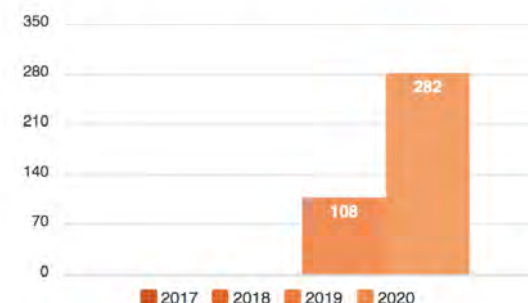
MSM: mannen die seks hebben met mannen

Aantal PrEP Startconsulten



Cijfers vanaf 2019

Aantal 'Nu Niet Zwanger'



Cijfers vanaf 2019

Toezicht in coronatijd

In Nederland moet iedereen die er gebruik van maakt kunnen vertrouwen op verantwoorde, goede kinderopvang en hoogwaardige Wmo-dienstverlening. Door middel van toezicht bewaakt en bevordert de GGD de kwaliteit van deze diensten. De unit Hygiëne en Inspectie voert daarnaast toezicht uit in het kader van technische hygiënezorg.

Het pedagogisch klimaat en stabiliteit in de kinderopvang zijn belangrijke pijlers. De toezichthouders kinderopvang van de GGD bezoeken minstens één keer per jaar elke locatie voor dagopvang en/of buitenschoolse opvang. Tijdens het onderzoek wordt gecontroleerd of de opvang voldoet aan de geldende eisen. Hierbij wordt onder andere beoordeeld of de medewerkers beschikken over een passend diploma en een verklaring omtrent gedrag. Daarnaast wordt in de pedagogische praktijk geobserveerd en beoordeeld of de veiligheid en gezondheid van de kinderen is gewaarborgd. Een deel van de geregistreerde gastouders wordt bezocht om te beoordelen of de opvang veilig en verantwoord is.

In het voorjaar is de kinderopvang, in overeenstemming met de coronamaatregelen van de overheid, elf weken gesloten geweest. Een uitzondering is gemaakt voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen. In die periode zijn er, volgens de landelijke maatregelen, geen

onderzoeken op de opvanglocaties uitgevoerd. De toezichthouder heeft telefonisch contact met de noodopvang onderhouden en zich op die manier een beeld gevormd van de situatie. Hieruit is niet gebleken dat aanvullend onderzoek nodig was.

Op het moment dat de kinderopvang weer open ging, is ook het toezicht op locatie hervat. Als gevolg van de coronapandemie en -maatregelen, zijn niet alle opvanglocaties in 2020 bezocht. In overleg met gemeenten heeft een prioritering plaatsgevonden, gebaseerd op de landelijke kaders en de inspectiegeschiedenis. Dit betekent dat er in bepaalde opvanglocaties meer toezicht is geweest en in andere minder. Daarnaast zijn gastouders, volgens afspraak met gemeenten, steekproefsgewijs gecontroleerd.

Calamiteitentoezicht Wmo

In opdracht van de 16 gemeenten voert de GGD het calamiteiten-toezicht Wmo uit, uitgezonderd het planmatige/ proactieve toezicht op de kwaliteit. Een Wmo-dienstverlener dient een calamiteit of geweldsincident tussen cliënten, waarbij een client ernstig gewond raakt of overlijdt, te melden bij de GGD. Als er volgens wettelijke definitie, sprake is van een calamiteit of geweldsincident, dan wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ondersteuning. De toezichthouder van de GGD kan maatregelen adviseren om herhaling te voorkomen en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Geen calamiteiten tijdens lockdown

In 2020 heeft de GGD 12 meldingen ontvangen waarvan er 5 zijn onderzocht. De overige 7 meldingen bleken geen calamiteit volgens de wettelijke definitie. Daarnaast heeft de toezichthouder 13 onderzoeken uitgevoerd naar de implementatie van verbetermaatregelen. Opmerkelijk is dat gedurende de lockdown geen calamiteiten zijn gemeld. In die periode heeft de GGD het toezicht onverminderd voortgezet, zowel fysiek op de locatie als digitaal.

De toezichthouder van de GGD informeert de gemeente over ieder traject dat naar aanleiding van een melding wordt gestart. Waar nodig volgt overleg. Ook wordt de gemeente schriftelijk geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek, de door de dienstverlener te implementeren verbetermaatregelen, inclusief conclusie en advies. Een advies kan inhouden dat nader onderzoek naar de implementatie van de verbetermaatregelen is aangewezen.

Hygiëne en inspectie in beeld



Toezicht kinderopvang

Onderzoek voor registratie	Jaarlijks onderzoek	Nader onderzoek / incidenteel onderzoek
Kinderdagverblijf Gastouderbureau Buitenschoolse opvang	Kinderdagverblijf Gastouderbureau Buitenschoolse opvang	Kinderdagverblijf Gastouderbureau Buitenschoolse opvang
31	224	53
Gastouder	Gastouder	Gastouder
115	104	8



Vergunningverleningen

30	35
Voor tattoo- en piercingstudio's	Voor schoonheidssalon met permanente make-up



Controle asielzoekerscentra

4



Controle seksbedrijven

3



Toezicht Wmo

12

Gemelde calamiteiten



Onderzoek n.a.v.
gemelde calamiteiten

5

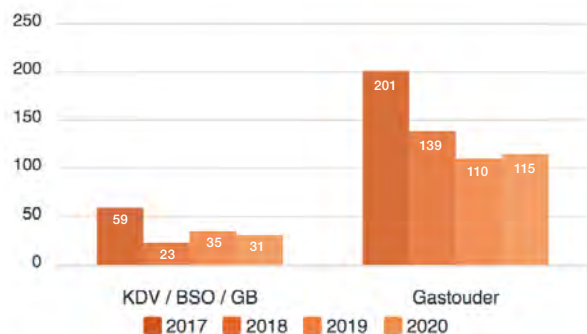
Nader onderzoeken n.a.v.
eerder onderzoek

13

Programma GGD > Hygiëne en Inspectie

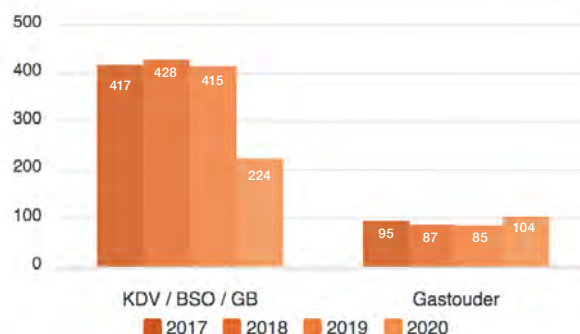
Trends

Toezicht kinderopvang: onderzoek voor registratie (aantal per jaar)



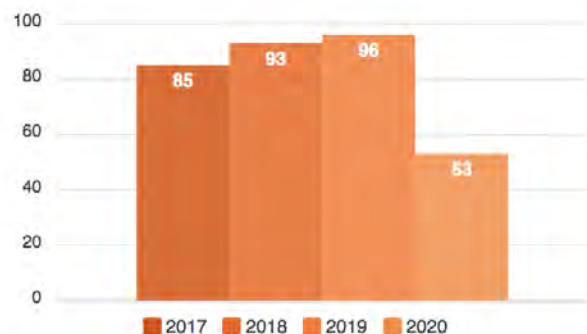
KDV: Kinderdagverblijf
BSO: Buitenschoolse opvang
GB: Gastouderbureau

Kinderopvang: jaarlijks onderzoek (aantal per jaar)



KDV: Kinderdagverblijf
BSO: Buitenschoolse opvang
GB: Gastouderbureau

Kinderopvang: nader onderzoek / incidenteel onderzoek (aantal per jaar)

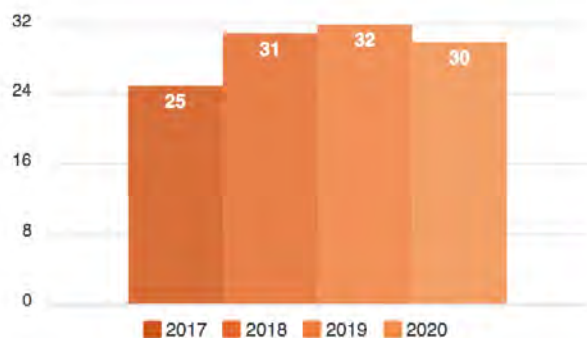


Gemelde calamiteiten Wmo (aantal per jaar)

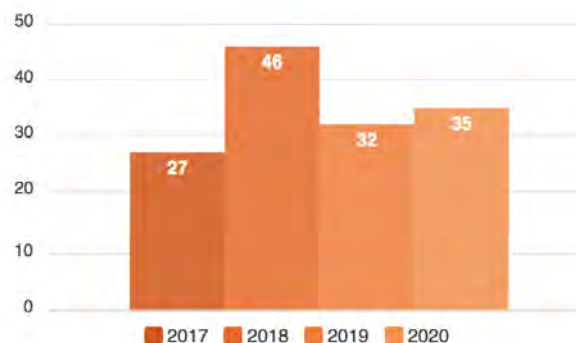


Trends

Vergunningverlening tatoe & piercing (aantal per jaar)



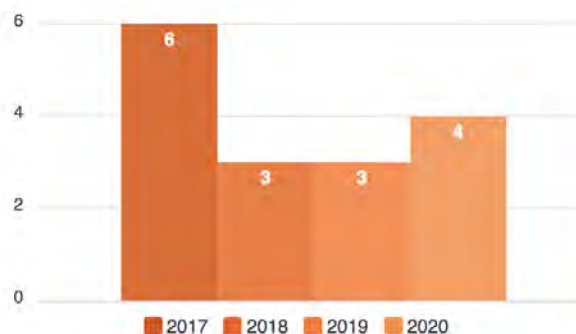
Vergunningverlening permanente make up (aantal per jaar)



Controle seksbedrijven (aantal per jaar)



Controle asielzoekerscentra (aantal per jaar)





Programma GGD > Medische milieukunde

Ventilatie en Corona

Het specialisme Medische milieukunde houdt zich bezig met de interactie tussen milieufactoren en gezondheid. De professionals worden steeds vaker benaderd en de vraagstukken worden complexer. Het belangrijkste doel van de medische milieukunde (MMK) is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door risico's naar aanleiding van milieufactoren te beperken en positieve omgevingsfactoren te stimuleren.

Het team Medische milieukunde heeft in 2020 veel vragen over corona ontvangen. Vooral scholen vroegen om advies over de verspreiding van het virus in relatie tot ventilatie. Om verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken te voorkomen is voldoende luchtverversing noodzakelijk. Er was eerder veel onduidelijkheid over de rol van grote druppels (aerosolen) bij de verspreiding van het virus. Samen met het RIVM en collega's uit andere regio's, is een handelingsperspectief en passend advies ontwikkeld. De GGD heeft in 2020 meerdere scholen en organisaties of burgers geholpen om de ventilatie te optimaliseren.

Luchtkwaliteit en gezondheid

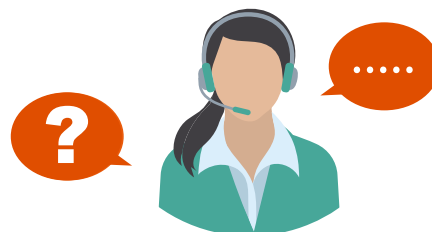
De luchtkwaliteit in Nederland is een beter dan dertig jaar geleden. Toch ademen we nog elke dag vervuilde lucht in die ziekten zoals longklachten, hart- en vaatziekten, longkanker en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Ook in 2020 heeft de GGD hierover vragen van gemeenten en burgers ontvangen, bijvoorbeeld over overlast door kerosinegeur of houtrook en de effecten hiervan op de gezondheid. Verder heeft de GGD een gemeente geadviseerd over de plannen om een woon-zorgcentrum te bouwen vlak bij een drukke weg. In afstemming met de RUD Zuid-Limburg is een andere gemeente geadviseerd over mogelijkheden om de lokale luchtkwaliteit te meten.

Om de nodige capaciteit en kwaliteit in de bezetting te kunnen waarborgen zijn in 2020 extra middelen beschikbaar gesteld en ingezet. Dit was nodig om aan de diversiteit van adviesaanvragen en MMK-thema's te kunnen voldoen.

Medische Mileukunde in beeld

174

Vragen van burgers
en professionals



78

Vragen over
binnenmilieu



96

Vragen over buitenmilieu
en overige vragen



Adviezen

81

Adviezen
aan gemeenten,
scholen en andere
professionals



28

Over
ongevallen
met gevaarlijke
stoffen



54

Huisbezoeken
over gezond wonen



53

Overige adviezen, waarvan:
13 adviezen over Covid-19 en ventilatie
16 adviezen aan gemeenten
24 overige



Projecten

RuimteGIDS

Samen werken aan
een gezonde
leefomgeving



Omgevingswet



Binnenmilieu huurwoningen

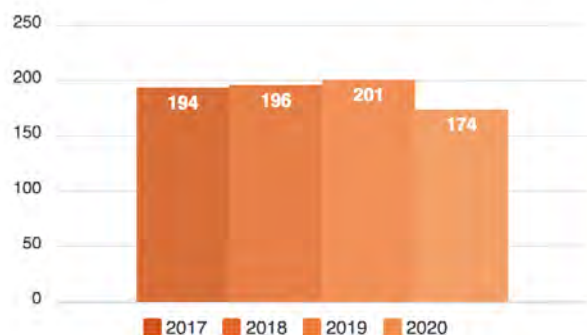
Met Samenwerkende huurdersorganisatie
ZoWonen



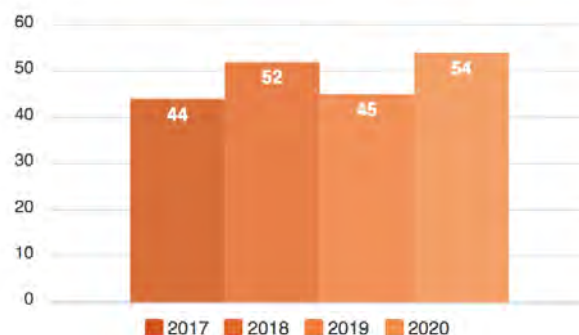
Programma GGD > Medische Milieukunde

Trends

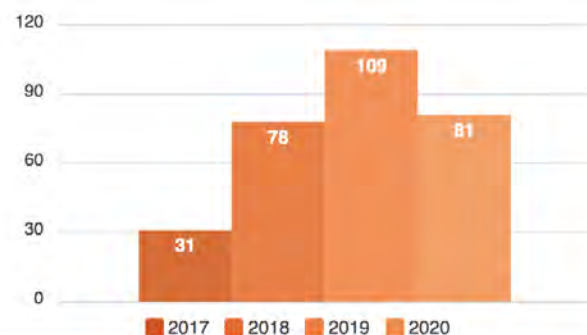
Vragen van burgers en professionals (aantal per jaar)



Huisbezoek met advies over gezond wonen (aantal per jaar)



Adviezen/ vragen onderzoek t.b.v. gemeenten, scholen en andere professionals (aantal per jaar)



Gezonde kinderen en jongeren

GGD Zuid Limburg zet zich in voor gezonde ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren. Een gezonde leefomgeving waarin gezond eten, niet roken en meer bewegen de makkelijke keuze is. Door middel van goede preventieve programma's werkt de GGD aan een gezonde psychosociale ontwikkeling van het kind. Deze programma's dragen bij aan de ambities uit het regionale gezondheidsbeleid '[Zuid springt eruit](#)' waarmee gemeenten een trendbreuk willen bereiken in de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg.

JOGG

Het JOGG-programma is één aanpak om de leefomgeving van jongeren en kinderen gezonder te maken. [JOGG](#) staat voor 'Jongeren Op Gezond Gewicht'. De GGD werkt in dit programma samen met ouders, scholen, kinderopvang, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners. Alle Zuid-Limburgse gemeenten hebben inmiddels de JOGG-aanpak omarmd. Tien JOGG-regisseurs, waarvan er zes werkzaam zijn bij de GGD Zuid Limburg, ondersteunen gemeenten om meer afstemming in de JOGG-aanpak te creëren en van elkaar te leren. De GGD Zuid Limburg heeft hiervoor een JOGG-regiocoördinator aangesteld.

Gezonde Scholen en de Gezonde Basisschool van de Toekomst

De programma's 'Gezonde Basisschool voor de Toekomst' (GBT) en de 'Gezonde school-aanpak' liggen in elkaars verlengde en versterken elkaar. Met het 'programma Gezonde School' werkt de school met een stappenplan aan verschillende gezondheids-thema's, met ondersteuning van de GGD.

In 2020 is het aantal scholen in Zuid-Limburg met een Vignet Gezonde School gestegen van 76 naar 86.

De '[Gezonde Basisschool van de Toekomst](#)' is een intensief programma met naast voldoende onderwijs ook aandacht voor sport, beweging, ontspanning, cultuur, gezonde leefstijl en een gezonde lunch op school. Het streven was om in het schooljaar 2020/ 2021 op minimaal tien scholen te starten met het traject om Gezonde Basisschool van de Toekomst te worden. Inmiddels zijn 11 scholen met de voorbereidingen aan de slag.

In 2020 heeft de GGD een GBT-coördinator aangesteld die scholen begeleidt om met gezondheid aan de slag te gaan. Scholen kunnen meteen op weg naar een GBT of via de Gezonde School-aanpak. De GBT-coördinator werkt samen met kwartiermakers vanuit de Provincie Limburg.



Programma GGD > Publieke gezondheid

Inventarisatie gezondheidsbeleid kinderopvang

In 2020 heeft de GGD Zuid Limburg geïnventariseerd wat de kinderopvang in Zuid-Limburg al doet rondom de gezondheid van kinderen tussen 0-4 jaar. Aan het onderzoek deden 123 kinderopvanglocaties (kinderdagverblijven, peuteropvang) en negen overkoepelende kinderopvangorganisaties mee. 86 gastouders, zeven gastouderbureaus en de JOGG-regisseurs hebben de vragenlijst ingevuld.

De conclusies zijn verwerkt in een rapportage en factsheet die in kwartaal een 2021 worden opgeleverd.

Veel kinderopvanglocaties zijn al goed aan de slag met gezondheid. Toch is er ook behoefte aan ondersteuning en wil men meer doen met de thema's bewegen en groen.

Rookvrije generatie

Met Rookvrije Start en Rookvrije Kindomgeving worden kinderen beschermd tegen tabaksrook en de verleiding te gaan roken. Rookvrije Start richt zich op zorgprofessionals van zwangere vrouwen en ouders. Rookvrije Kindomgeving zet in op scholen, kinderopvang, sportverenigingen en speeltuinen. De GGD is met acht gemeenten (Gulpen-Wittern, Beekdaelen, Beek, Meerssen, Landgraaf, Voerendaal, Brunssum en Heerlen) in gesprek over een aanpak op maat voor een Rookvrije Generatie. Ook is Zuid-Limburg actief als Taskforce Rookvrije Start die wordt begeleid door het Trimbos-instituut. In december 2020 heeft een eerste bijeenkomst van de regionale Taskforce Rookvrije Start plaatsgevonden.

In 2020 stimuleerde de GGD, via organisaties waar zij mee samenwerkt, meerdere rookvrije omgevingen. Deze zijn zichtbaar op de [landkaart 'rookvrije omgevingen'](#).

Er is een subsidie voor Rookvrije Kindomgeving aangevraagd en ontvangen. De GGD voert gesprekken met het VISTA-college (MBO) over een aanbod voor medewerkers en studenten die willen stoppen met roken.



Programma GGD > Publieke gezondheid

Ketenaanpak Overgewicht

Binnen de Ketenaanpak Overgewicht worden kinderen en gezinnen langdurig ondersteunt door een centrale zorgverlener en kinderleefstijlcoach. In 2020 is het gelukt om in de provincie Limburg met een brede, domeinoverstijgende (sociaal en medisch) aanpak te starten. Kinderen en gezinnen die problemen ervaren op het gebied van een gezonde(re) leefstijl ontvangen daarbij ondersteuning op maat. Met deze netwerkaanpak zorgen we in Limburg samen voor een langdurige gedragsverandering én gezondere en gelukkigere kinderen. Voor de implementatie en borging van de Ketenaanpak Overgewicht is een regiocoördinator vanuit de GGD Zuid Limburg aangesteld.



Programma GGD > Publieke gezondheid

Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

In het najaar van 2020 heeft de GGD de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uitgevoerd. 85.000 Zuid-Limburgers zijn uitgenodigd om schriftelijk of digitaal een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid, leefgewoonten en beleving van de woonomgeving. Er werden extra vragen gesteld over corona, zoals “heeft u corona gehad?” en “welke invloed heeft de coronacrisis op uw beweeggedrag, gevoelens van eenzaamheid en stress?”. Alle GGD'en in Nederland hebben dit grootschalige, vierjaarlijkse onderzoek, in samenspraak met het RIVM en CBS, op dezelfde wijze uitgevoerd. Hierdoor kunnen resultaten op landelijk, regionaal en gemeentelijk niveau worden vergeleken. In de zomer 2021 zijn de eerste resultaten beschikbaar op de [gezondheidsatlas Zuid-Limburg](#).



GOR (Gezondheidsonderzoek na rampen)

Deze coronacrisis heeft gevolgen voor burgers in alle regio's. De GGD Zuid Limburg is daarom aangesloten bij het landelijke GOR-coronapanelonderzoek van het RIVM. Dit onderzoek loopt sinds april 2020. Vanuit Zuid-Limburg hebben enkele duizenden inwoners aan dit onderzoek meegedaan. Dit onderzoek geeft inzicht in het draagvlak voor de maatregelen, het welzijn van de burgers tijdens de coronacrisis, hun gedrag en hoe ze de gedragsmaatregelen volhouden. Over [de resultaten](#) van dit onderzoek heeft de GGD inmiddels drie keer gerapporteerd.

In de kerngroep van het proces 'Psychosociale Hulpverlening' is besproken welke acties vanuit het maatschappelijk werk ondernomen moeten worden richting de burgers. Via de [website van de GGD](#) zien burgers waar ze voor informatie en hulp terecht kunnen.

Publieke gezondheid in beeld



De gezonde school

8 Adviseurs



73

Scholen basisonderwijs met vignet gezonde school



13

Scholen voortgezet onderwijs met vignet gezonde school



11

Gezonde Basisscholen van de Toekomst



30

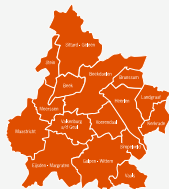
Kinderopvang-locaties met coaches gezonde kinderopvang



Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

16

JOGG gemeenten



10

Gemeenten met GGD als JOGG regisseur



Top 3 thema's:

- Drink water
- Groente / fruit eten
- Gratis bewegen, gewoon doen!



Deelname Nationaal Schoolontbijt



47

Kinderopvang locaties



67

Scholen basis-onderwijs



8

Scholen voortgezet onderwijs



Gezonde kantine

8

Scholen voortgezet onderwijs



6

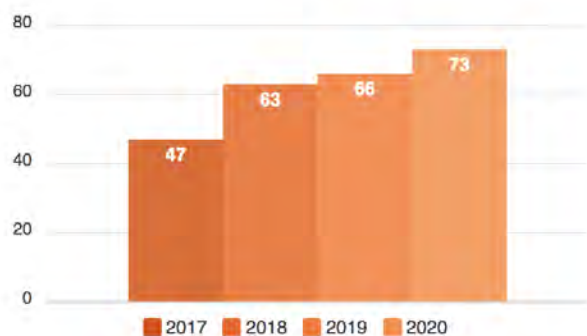
Gezonde sportkantines



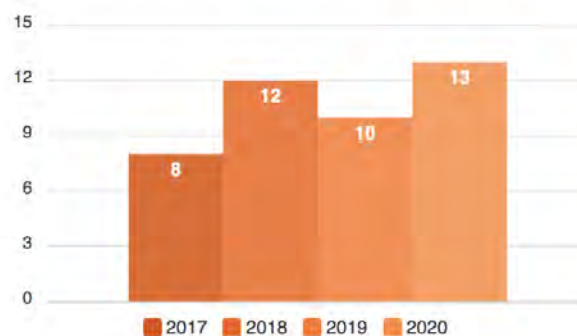
Programma GGD > Publieke gezondheid

Trends

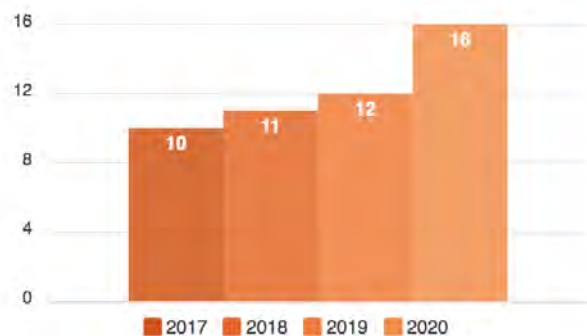
Gezonde School Basisonderwijs (BO)



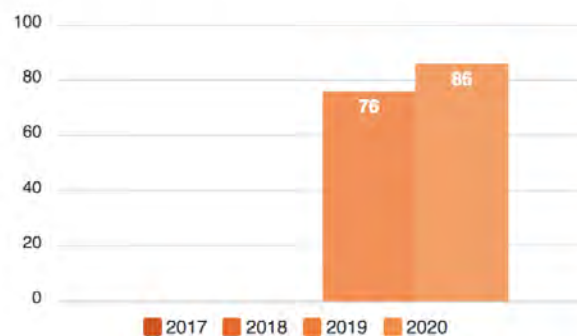
Gezonde School Voortgezet onderwijs (VO)



JOGG Gemeenten



Aantal scholen in Zuid-Limburg met een Vignet Gezonde School



Cijfers vanaf 2019

Adviezen en samenwerkingsovereenkomst

Ook de werkzaamheden van het team Sociaal Medische Advisering (SMA) zijn in 2020 beïnvloed door COVID-19. Ondanks dat mensen niet naar het spreekuur durfden te komen of vanwege klachten niet mochten komen werden er toch 2459 adviezen gegeven.

De adviesteams werkten in 2020 voor een groot deel telefonisch, in plaats van fysiek bij gemeenten. Een daling in het aantal casusbesprekingen laat zien dat het moeilijk was voor het adviesteam om elkaar te vinden en af te stemmen. Datzelfde geldt voor de consultants van gemeenten die cliënten telefonisch in plaats van fysiek te woord moesten staan.

Samenwerkingsovereenkomst

In 2020 is met gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de dienstverlening 2021 en verder. Sindsdien ontvangt de GGD de gemeentelijke bijdrage niet meer per verrichting, maar op basis van de werkelijke inzet van de arts. Naast een vermindering van administratieve lasten voor gemeenten en de GGD, wordt de inzet van de SMA-arts voor gemeenten hiermee flexibeler.



Programma GGD > Sociaal medische advisering

Veilige overdracht clientgegevens

In 2020 is via aanbesteding een nieuw softwarepakket aangekocht dat in 2021 zal worden geïmplementeerd. De consultants van gemeenten krijgen toegang tot het digitale systeem en dashboard. Hiermee kunnen ze de status van aanvragen bij de GGD te allen tijde opvolgen en ook zelf adviezen ophalen. Naast een afname van administratieve lasten, komt dit de veilige overdracht van digitale clientgegevens ten goede.

Sociaal medische advisering in beeld

2.459
Adviezen

1.211

Wmo-advies



571

Gehandicapten
parkeerkaart



20

Bijzondere bijstand



552

Participatiewet



105

Leerlingvervoer
en leerplicht



Bespreking in Medisch Advies Team

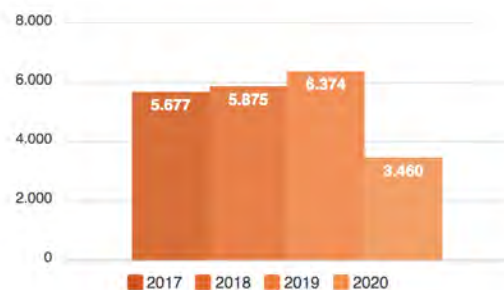
3.460



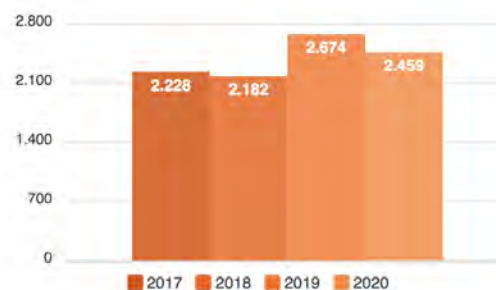
Programma GGD > Sociaal medische advisering

Trends

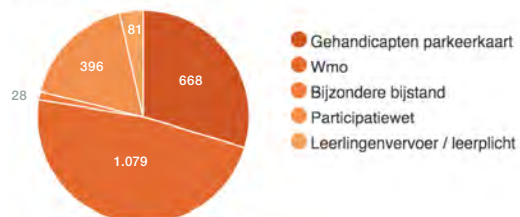
Casusbespreking in medisch adviesteam (aantal per jaar)



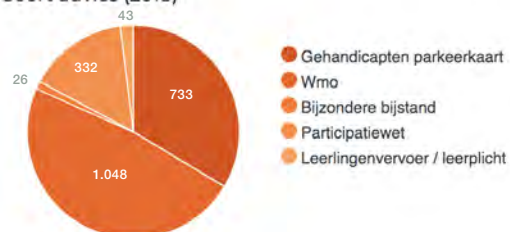
Adviezen totaal (aantal per jaar)



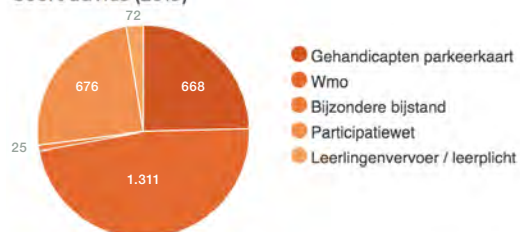
Soort advies (2017)



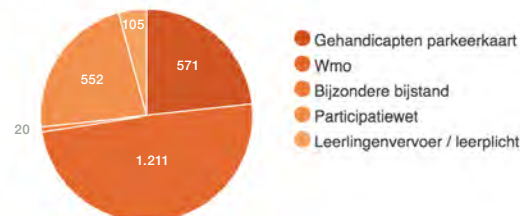
Soort advies (2018)



Soort advies (2019)



Soort advies (2020)



Programma GGD > Openbare geestelijke gezondheidszorg

Wijk-GGD'er tijdens corona

Als gevolg van de coronamaatregelen heeft het vangnetteam in 2020 minder mensen thuis bezocht. Telefonisch contact was een redelijk alternatief. Kenmerkend voor het vangnetwerk is echter het persoonlijke contact in de vertrouwde omgeving van de cliënt. Veel contacten vonden daarom plaats op een bankje in het park, bij mensen in de tuin of door middel van een wandeling. Indien noodzakelijk werd de cliënt alsnog thuis bezocht. Zo lukte het om de soms moeizaam tot stand gekomen contacten te onderhouden. Ook voor nieuwe meldingen en advies- en consultatievragen was het Vangnet in 2020 in coronatijd bereikbaar.

Voor ketenpartners is het eveneens een uitdaging om tijdens corona contact te houden met deze kwetsbare zorgmijders. Het vangnet is daarom regelmatig gevraagd naar creatieve oplossingen. In maart en in mei 2020 heeft het vangnetteam een nieuwsbrief uitgebracht over de dienstverlening van het Vangnet en de Wijk-GGD'er tijdens corona. Daarna is het aantal adviesvragen met 45 procent toegenomen.

De wijk-GGD'er en straatpsychiater

In 2020 zijn de Wijk-GGD'er en straatpsychiater, die in 2019 in Maastricht-Heuvelland hun intrede deden, intensief met wijk-agenten op pad geweest.

In hun rol als verbindingsofficier detecteren zij zorgwekkende signalen en zoeken naar mogelijke oplossingen. Door inzet van de wijk-GGD'er is het aantal consultvragen gestegen, en het aantal meldingen gedaald. Dat betekent dat de casussen die daadwerkelijk worden opgepakt door de vangnetmedewerker complexer worden en ook meer tijd vragen. Zowel de Wijk-GGD'er als de straatpsychiater zijn onderdeel van het Plan van aanpak 'Personen met Verward Gedrag Maastricht-Heuvelland'.

De contacten met de GGZ en de huisartsen verlopen hierdoor soepel. Hierdoor worden gedwongen opnames soms voorkomen en verloopt het proces bij een zorgmachtiging beter en sneller.

In het begin van de coronapandemie bezochten zorginstellingen cliënten alleen in zeer acute situaties thuis. Daarom stagneerde de doorverwijzing in die periode regelmatig. Vooral in de eerste lockdown zorgden daklozen die overdag nergens terecht konden, regelmatig voor overlast in openbare ruimten.



Programma GGD > Openbare geestelijke gezondheidszorg

Wet verplichte GGZ

Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte GGZ (WvG-GZ) van kracht. Deze wet heeft betrekking op de uitvoering van gedwongen zorg in de geestelijke gezondheidszorg en vervangt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ).

De vangnetmedewerker heeft in principe geen rol in de uitvoering van deze wet. Maar hij probeert de cliënt bij een dreigende zorgmachtiging te motiveren om (bemoei)zorg in het vrijwillige kader te accepteren. De vangnetmedewerker kan ook betrokken worden bij een vooronderzoek in het kader van een zorgmachtiging. Soms vindt zorg ter overbrugging tot de zorgmachtiging plaats.

Openbare geestelijke gezondheidszorg in beeld



657

Meldingen in behandeling

284

Nieuwe meldingen
in behandeling



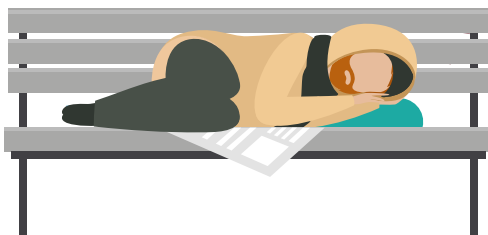
178

Meldingen uit
eerdere jaren
in behandeling



195

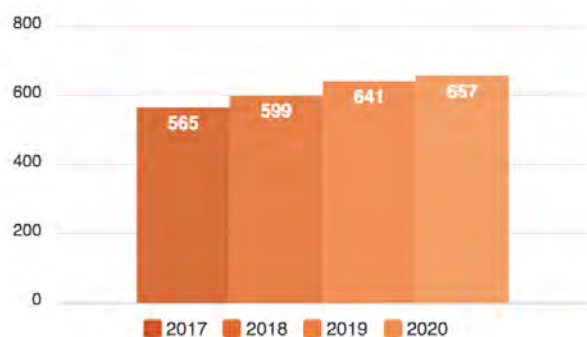
Advies en
consultatievragen



Programma GGD > Openbare geestelijke gezondheidszorg

Trends

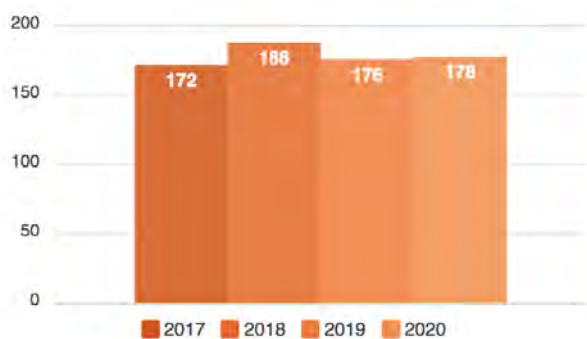
Totaal aantal meldingen in behandeling (aantal per jaar)



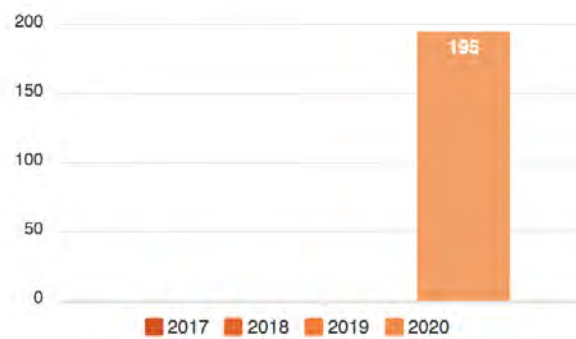
In behandeling: nieuwe meldingen (aantal per jaar)



In behandeling: meldingen uit eerdere jaren (aantal per jaar)



Advies & consultatievragen



Vanaf 2020 worden de nieuwe meldingen en advies & consultatievragen apart weergegeven.

Forensische dienst... een stille dienstverlening

De forensisch artsen van de GGD zorgen in opdracht van gemeenten voor lijkschouw en doen waar nodig onderzoek bij overlijden. In Nederland oordeelt de huisarts of behandelend specialist of er sprake is van een natuurlijke dood. Bij twijfel wordt de forensisch arts (gemeentelijke lijkschouwer) van de GGD ingeschakeld die de oorzaak en de wijze van overlijden probeert vast te stellen.

In 2020 hebben de forensisch artsen 480 lijkschouwen gedaan. De forensisch arts stelt een verklaring van overlijden op en rapporteert een vermoeden van onnatuurlijk overlijden aan het Openbaar Ministerie. Ook wanneer sprake is van een vermoedelijk strafbaar feit en nader onderzoek nodig is, wordt de forensisch arts ingeschakeld. De officier bepaalt op basis van het onderzoek of de overledene begraven of gecremeerd kan worden. Ook kan de forensisch arts zorgen voor een verklaring van uitstel van begraven, bijvoorbeeld als de overledene naar een ander land vervoerd moet worden.

De forensisch arts kan worden ingeschakeld bij euthanasie (300 keer in 2020) om te beoordelen of deze volgens protocol is uitgevoerd.

In Nederland is het verplicht om een forensisch arts te raadplegen als een kind jonger dan 19 jaar overlijdt. Er wordt dan een zogenoemde NODOK-melding gedaan: een melding Nader Onderzoek Doodsoorzaak Kinderen. In 2020 waren er 37 van deze meldingen. Als het overlijden van een minderjarige (< 19 jaar) onverwacht en onverklaard is, kan met toestemming van de ouders nader onderzoek naar de doodsoorzaak plaatsvinden. Het langs deze weg achterhalen van de doodsoorzaak kan bijdragen aan de rouwverwerking. Bij 2 van de 37 meldingen in 2020 heeft een dergelijke NODOK-procedure plaatsgevonden.

Programma GGD > Forensische geneeskunde

Forensische geneeskunde volop in ontwikkeling

Medische zorg aan arrestanten

In opdracht van politie en justitie draagt de GGD zorg voor de medische zorg aan arrestanten. Ook leveren forensisch artsen medische expertise voor onderzoek en rapportage in zaken als mishandeling, zedenzaken (CSG) en misdrijven. Op deze manier bieden zij ondersteuning aan het opsporingsapparaat (politie en justitie).

Forensische geneeskunde in beweging

Landelijk is de toekomst van de forensische geneeskunde al enkele jaren onderwerp van gesprek. Het forensisch medisch onderzoek wordt in de toekomst niet meer door de afzonderlijke GGD'en georganiseerd, maar krijgt een bovenregionale invulling. De medische arrestantenzorg wordt beschouwd als markttaak en wordt mogelijk in 2021 via aanbesteding gecontracteerd. Het jaar 2020 was opnieuw een jaar van wachten; er is landelijk nog weinig duidelijkheid over de toekomst.

Inmiddels is er onder leiding van GGD GHOR Nederland een visie op de Forensische Geneeskunde van de toekomst geformuleerd. Er is een governancestructuur ingericht en het aanbod van de forensische dienstverlening wordt meer en meer op politieregio georganiseerd. Er is in 2020 vooruitgang geboekt op tal van onderwerpen die de samenhang tussen politieregio's verbetert. Zo is er een landelijk registratiesysteem geïmplementeerd, waar

de GGD sinds mei 2020 op is aangesloten. Er is een éénduidig producten- en dienstverleningskader beschreven, en er is een onderzoek gestart naar een eenduidig landelijk kostprijsmodel voor de Forensische Geneeskunde.

Aan het einde van 2020 heeft de eerste lichting nieuwe forensisch artsen de vernieuwde opleiding van twee jaar afgerond. Dit is hard nodig omdat het personeelsbestand vergrijsd en hierdoor veel artsen hun dienstverband beëindigen. Omdat de huidige opleidingsplekken niet volledig bezet zijn, kan dit in de toekomst een continuïteitsprobleem opleveren. Ook daarom is een intensieve samenwerking tussen de Limburgse GGD'en noodzakelijk om een kwalitatief goede Forensische Geneeskunde in de provincie te kunnen blijven garanderen. Eind 2020 is door de directies van beide GGD'en opdracht gegeven om medio 2021 een samenwerkingsovereenkomst te sluiten.

In 2020 is het landelijke programma forensisch medische expertise (FMEK) verder uitgerold. COVID-19 heeft de implementatie vertraagd, maar er is inmiddels een landelijk handelingskader en implementatieplan FMEK voor Limburg. De regionaal coördinerend expert heeft ook een begroting (VWS) opgesteld voor verdere implementatie in 2021. Ketenpartners in Limburg zijn bij deze ontwikkeling betrokken.

Forensische geneeskunde in beeld

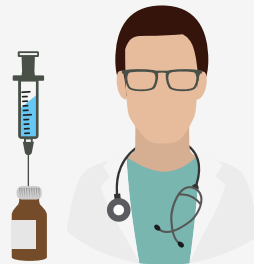
480

Lijkschouw



300

Euthanasie



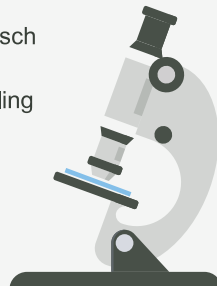
37

Nader onderzoek
doodsoorzaak
kinderen



2

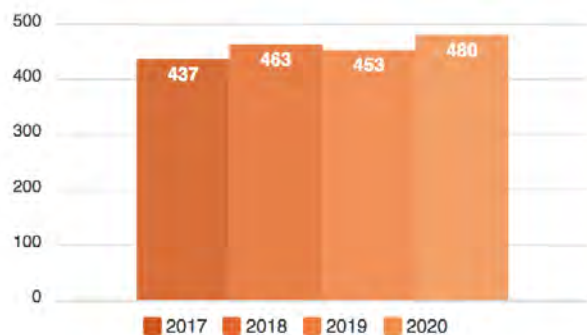
Forensisch Medisch
Expertise bij
Kindermishandeling
(FMEK)



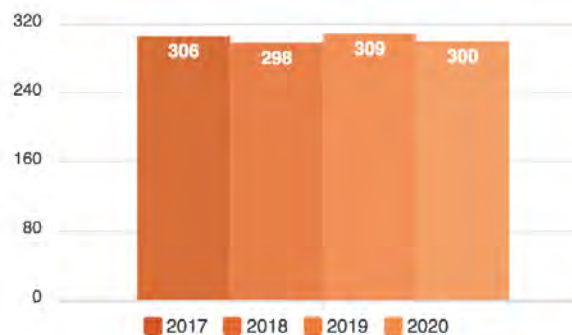
Programma GGD > Forensische geneeskunde

Trends

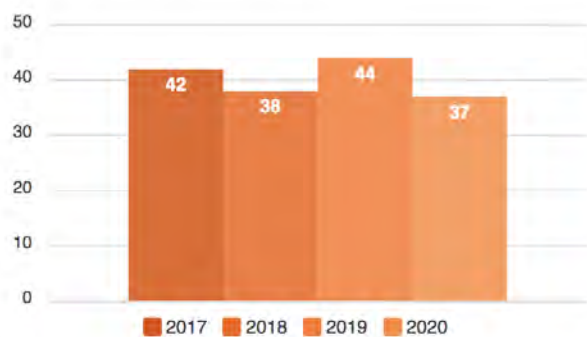
Lijkschouw (aantal per jaar)



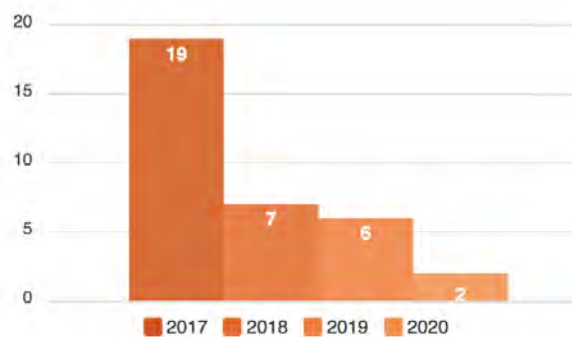
Euthanasie (aantal per jaar)



NODOK melding (aantal per jaar)



FMEK (aantal per jaar)



NODOK: Nader onderzoek doodsoorzaak kinderen

FMEK: Forensisch medische expertise kindermishandeling



Rekening baten en lasten 2020

GGD Zuid Limburg	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	6.341.902	6.316.350
Tarieven gemeenten plusproducten	2.063.246	2.635.000
Bijdrage gemeenten plusproducten	651.344	-
Bijdrage Rijk/Provincies	24.803.060	46.617.500
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	1.008.266	-
Overige bijdragen	4.420.694	1.047.515
Incidentele baten	-25.032	-
Totale opbrengsten	39.263.480	56.616.365
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	15.798.757	23.203.948
Huisvestingskosten	1.829.687	1.415.500
Beheers- en administratiekosten	1.050.990	608.500
Kosten vervoermiddelen	42.629	-
Kosten automatisering	736.713	1.049.500
Kosten medische middelen	16.285.176	23.452.500
Kosten uitvoering van derden	132.520	144.000
Afschrijvingskosten	1.806	6.500
Rente en bankkosten	110.005	-
Incidentele lasten	2.965	-
Totale exploitatiekosten	35.991.248	49.880.448
Overhead	2.819.082	6.715.917
Resultaat voor vennootschapsbelasting	453.150	20.000
Vennootschapsbelasting	-29.659	-20.000
Mutaties in reserves gedurende het jaar	-	-
Nog te bestemmen resultaat	423.491	-

* Inclusief begrotingswijziging



JEUGDGEZONDHEIDSZORG

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is het fundament voor een gezonde jeugd. Alle ouders en kinderen kunnen er terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde, veilige ontwikkeling en positieve opvoeding. De JGZ heeft hierdoor als enige partij in de gezondheidszorg en het sociaal domein vrijwel alle kinderen in Nederland in beeld en weet of ze gezond opgroeien.

Met ingang van 1 januari 2020 heeft Zuid-Limburg één organisatie voor JGZ voor alle kinderen van 0-18 jaar en hun ouders. Het is de ambitie van één JGZ om de groep gezonde kinderen in Zuid-Limburg groter te laten zijn dan die nu is.

- **SAMENWERKING VERSNELD VAN DE GROND**
- **TRENDBREUKZAKEN**
- **VACCINATIE**
- **IN BEELD**
- **TRENDS**
- **FINANCIËN**



Programma Jeugdgezondheidszorg

Vivian Haine, afdelingshoofd JGZ

Samenwerking in de JGZ is versneld van de grond gekomen¹

'We hadden alle voorbereidingen getroffen: 2020 was voor ons het jaar waarin we echt van vier organisaties naar één Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zouden gaan. Met een indrukwekkende lijst aan taken en ambities voor de drie subregio's Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek. 'We gaan er iets moois van maken', zeiden we tegen elkaar. En toen kwam COVID-19.

Een kwart van onze medewerkers werd ingezet voor crisiswerkzaamheden zoals het bemensen van de informatielijnen en bemonsteren. We moesten een deel van de JGZ-zorg afschalen en deels digitaal gaan werken. In de zomer zijn alle medewerkers, op een enkeling na, weer teruggekeerd naar het JGZ-werk. En we hebben extra medewerkers mogen aantrekken voor het wegwerken van achterstanden.

De veerkracht en vindingrijkheid van medewerkers zijn mij echt bijgebleven. Ze hebben de mouwen opgestroopt en elkaar geholpen. Ook al konden we elkaar minder vaak ontmoeten, de samenwerking is door de crisis juist versneld van de grond gekomen. Daarom hebben we onze ambities toch deels kunnen

waarmaken. Zo hebben we meerdere stappen gezet in de richting van één website en één telefoonnummer, zodat we als één JGZ bereikbaar zijn voor klanten. Later in 2021 zal dat voor heel Zuid-Limburg het geval zijn.

Verder ben ik blij verrast door het initiatief van een team in Beekdaelen om een team 0-12 jaar te vormen. De voorbereidingen zijn klaar en het team is nu gestart; Beek en Born volgen dit voorbeeld. En in Parkstad wordt zelfs geëxperimenteerd met een team 0-18 jaar. Het is mooi dat medewerkers dit soort kansen zien en grijpen. En de Kenniswerkplaats Jeugd heeft het levenslicht gezien, zodat onderzoek een vanzelfsprekend onderdeel van de JGZ kan worden.

Ook hebben we alle gemeenten bezocht om toe te lichten hoe het staat met de gezondheid van hun jeugd. Daarnaast hebben we met gemeenten in een intensief traject de JGZ van de toekomst kunnen bespreken om in 2021 samen tot een passende begroting 2022 te komen. Kortom, we hebben ondanks COVID-19 veel bereikt en daar ben ik heel trots op.'

Programma Jeugdgezondheidszorg

Trendbreukzaken

Binnen de [trendbreukbeweging](#) zijn in 2020 de programma's Voorzorg en Stevig Ouderschap in heel Zuid-Limburg uitgerold en er staan meer samenwerkingsprojecten in de steigers. Via een constructieve dialoog met de gemeenten is een start gemaakt met het verkennen van de mogelijkheden voor verdere uitvoering in de komende jaren.

Vaccinatie

Het is in 2020 gelukt om de kinkhoestvaccinatie in te voeren voor vrouwen die 22 weken zwanger zijn. Ook de geplande massavaccinaties zijn doorgegaan, onder bijzondere omstandigheden. Ondanks COVID-19 en met maar één priklocatie ter beschikking, was de opkomst goed. Van alle eenendertig organisaties in Nederland neemt GGD Zuid Limburg qua de opkomst de zesde plaats in.

De reguliere vaccinaties van de 0-4-jarigen zijn in 2020 eveneens onverminderd doorgegaan.

Jeugdgezondheidszorg in beeld



4.588

Geboortes

93.238

Kinderen in beeld

91.315

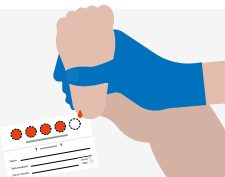
Kinderen in zorg bij JGZ
(incl. volwassen t/m 23 jaar
met speciale zorg)

89.862

Kinderen in zorg 0-18 jaar

4.215

Baby 1e hielprik afgenomen*



* Aantal is niet gelijk aan geboortecijfer door incomplete data of doordat de hielprik.

4.333

Baby 1e gehoorschreefing
afgenomen*



gehoorschreefing elders is afgenomen.

Vaccinatiegraad

Zuigelingen tot 2 jaar



DKTP

91,6%

Pneu

92,3%

Hib

92,8%

BMR

93,1%

HepB

91,5%

MenACWY

92,7%

Kind 4 jaar

DKTP

91,1%

Kind 9 jaar

DTP

90,9%

BMR

91,4%

Meisjes 12/13 jaar

HPV

53,1%

Kind 14 jaar

MenACWY

88,4%

Zwangers

Maternale kinkhoest

3.519



Toelichting

DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis

Hib: Haemophilus influenzae type b

HepB: hepatitis B

Pneu: pneumokokken

BMR: Bof, mazelen, rode hond

MenACWY: meningokokbacterie typen A, C, W en Y,

HPV: Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.



Jeugdgezondheidszorg in beeld

Contactmomenten voor alle kinderen

0-1 jaar	Uitgenodigd	Bereikt ¹	Bereikt ² (%)	Verschenen	Niet verschenen met bericht (%)	Niet verschenen zonder bericht (%)
Postnataal huisbezoek	4.493	4.473	99,55%	4.392	1,22%	0,45
4 wk	4.849	4.750	97,96%	4.187	10,87%	2,04%
8 wk	5.077	4.945	97,40%	4.140	14,75%	2,60%
3 mnd	5.352	5.194	97,05%	4.288	16,29%	2,95%
4 mnd*	2.657	2.556	96,20%	2.091	15,84%	3,80%
5 mnd*	2.266	2.187	96,51%	1.786	16,50%	3,49%
6 mnd*	2.973	2.885	97,04%	2.515	10,70%	2,96%
7,5 mnd**	885	860	97,18%	719	13,90%	2,82%
9 mnd	5.013	4.771	95,17%	3.864	16,24%	4,83%
						
1-2 jaar						
11 mnd	5.874	5.532	94,18%	4.357	19,32%	5,81%
14 mnd	6.019	5.662	94,07%	4.407	20,44%	5,90%
18 mnd**	1.093	1.000	91,49%	740	20,77%	8,42%
2 jaar	3.097	2.835	91,54%	1.989	26,35%	8,40%
						
3-5 jaar						
3 jaar	3.271	2.967	90,71%	2.019	27,67%	9,20%
3 jaar en 9 mnd	6.449	5.903	91,53%	4.138	26,86%	8,42%
						
5-6 jaar						
	4.159	3.691	88,75%	2.463	27,7%	11,25%
						

10 jaar	2.834	2.731	96,37%	2.512	4,48%	2,26%
						
Voorgezet Onderwijs						
2e klas	3.655	32.731	96,37%	2.512	4,48%	2,26%
						
Op indicatie						
	22.668	19.825	87,46%	14.727	19,29%	12,41%
						

Toelichting

* Wijziging in beleid. Vanaf september 2020 vervallen CM (contactmoment) 4 en 6 maanden en is er alleen CM 5 maanden.

** Flexibel CM.

Bereikt¹: alle contactmomenten met de status verschenen, niet verschenen met bericht en niet verschenen geweigerd.

Dit houdt in dat er 'contact' is gelegd met ouder/verzorger na uitnodigen.

Bereikt² in percentage: bereikt : uitgenodigd x 100%.

Extra contactmomenten (CM)

1.418

Huisbezoek op indicatie (0-4 jaar)

49

Prenataal huisbezoek op indicatie

3.156

Inlooppreekuur voor ouders met zuigeling

334

Inlooppreekuur voor ouders met peuter

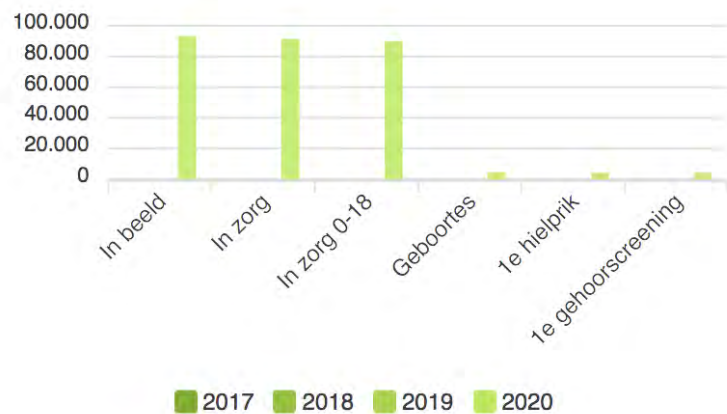


Programma Jeugdgezondheidszorg

Trends

Door een andere manier van dataverwerking in 2020 wijken de cijfers ten opzichte van voorgaande jaren af. Daarom zijn enkel de cijfers van 2020 hieronder in beeld gebracht.

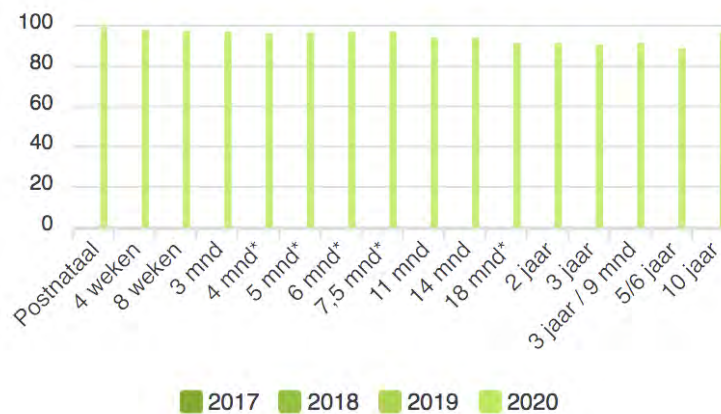
Aantal kinderen in Zuid Limburg



Cijfers vanaf 2020

In zorg bevat alle kinderen die begeleid worden door JGZ, inclusief volwassen t/m 23 jaar die speciale zorg nodig hebben.

Contact momenten %



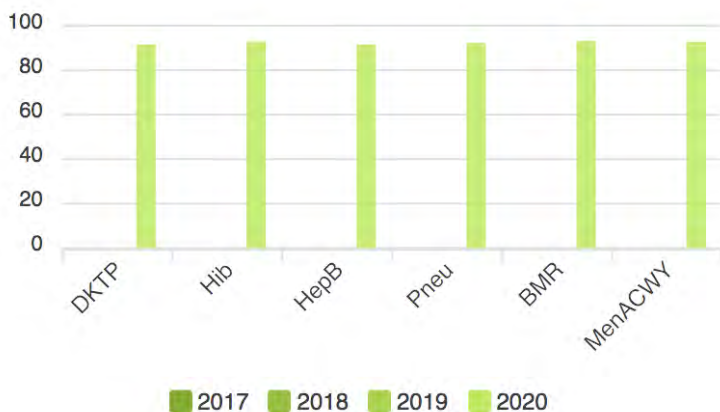
Cijfers vanaf 2020

Postnataal huisbezoek

Programma Jeugdgezondheidszorg

Trends

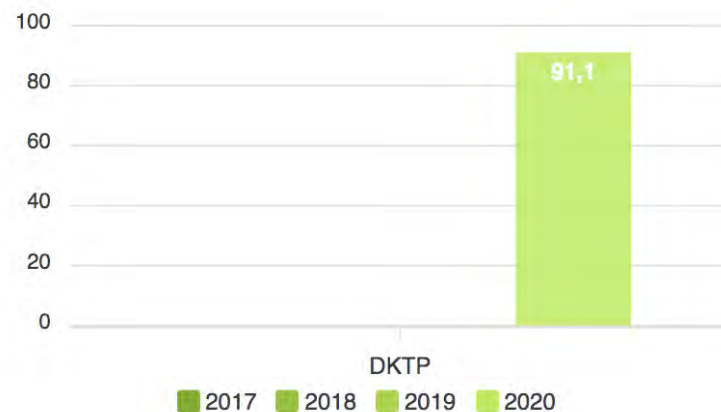
Vaccinatiegraad - Zuigelingen tot 2 jaar



Cijfers vanaf 2020

DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis
 Hib: Haemophilus influenzae type b
 HepB: hepatitis B
 Pneu: pneumokokken
 BMR: Bof, mazelen, rode hond
 MenACWY: meningokokbacterie typen A, C, W en Y.

Vaccinatiegraad- 4 jaar



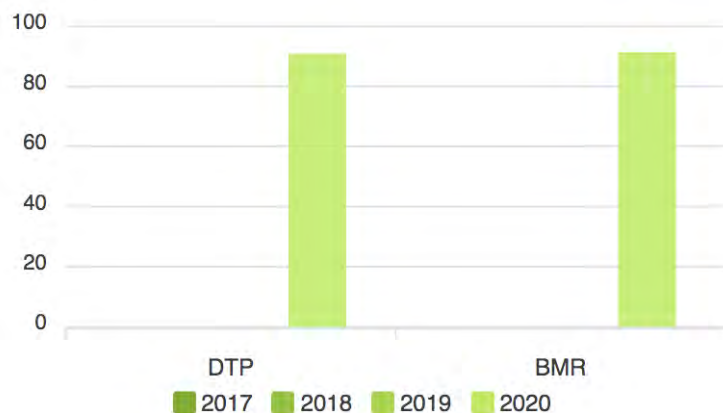
Cijfers vanaf 2020

DKTP: difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis

Programma Jeugdgezondheidszorg

Trends

Vaccinatiegraad - 9 jaar

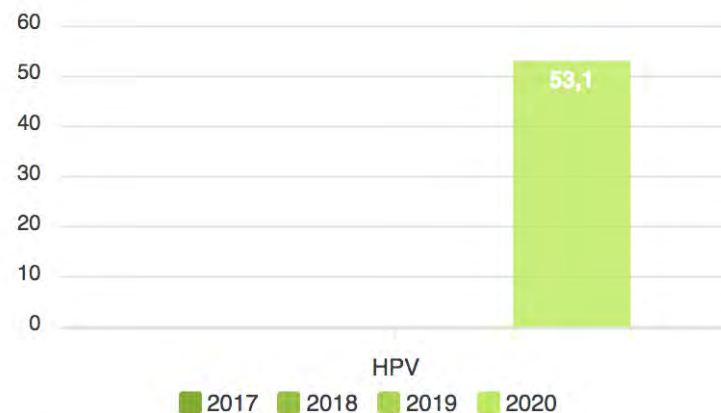


Cijfers vanaf 2020

DTP: difterie, tetanus en poliomyelitis

BMR: Bof, mazelen, rode hond

Vaccinatiegraad - 12/13 jaar (meisjes)



Cijfers vanaf 2020

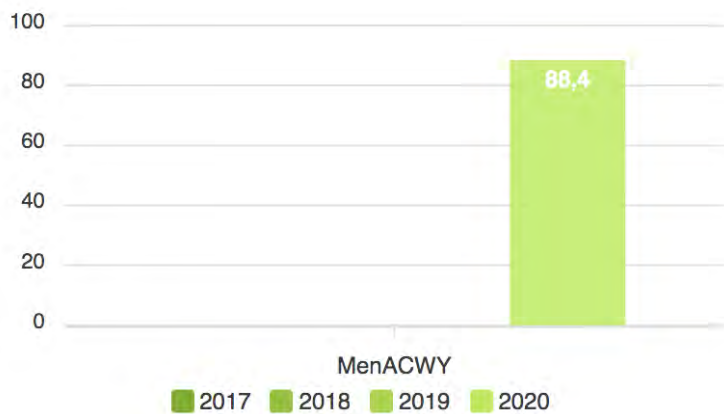
HPV: Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker



Programma Jeugdgezondheidszorg

Trends

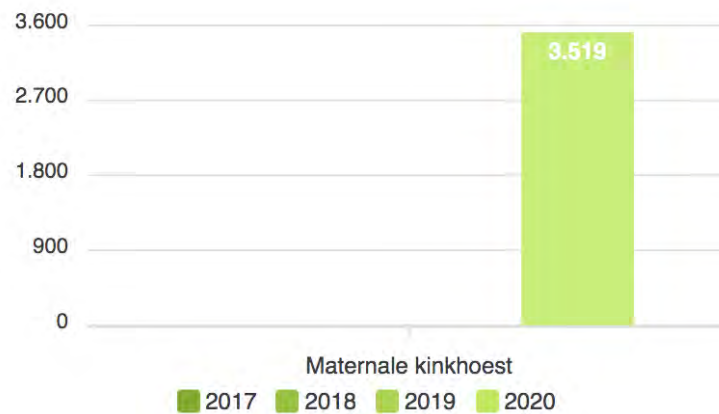
Vaccinatiegraad - 14 jaar



Cijfers vanaf 2020

MenACWY: meningokokbacterie typen A, C, W en Y.

Vaccinatiegraad- Maternale kinkhoest



Cijfers vanaf 2020

Aantal zwangeren gevaccineerd



Rekening baten en lasten 2020

Jeugdgezondheidszorg	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	14.503.541	14.479.375
Tarieven gemeenten plusproducten	900.748	900.740
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	697.860	-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	-	-
Overige bijdragen	999.989	1.669.917
Incidentele baten	50.993	-
Totale opbrengsten	17.153.131	17.050.032
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	11.779.400	11.922.783
Huisvestingskosten	1.361.876	1.108.121
Beheers- en administratiekosten	-14.218	285.634
Kosten vervoermiddelen	-	-
Kosten automatisering	218.640	256.500
Kosten medische middelen	61.185	48.085
Kosten uitvoering van derden	2.583	1.500
Afschrijvingskosten	60.151	101.118
Rente en bankkosten	41.135	-
Incidentele lasten	1.015.788	-
Totale exploitatiekosten	14.526.540	13.723.741
Overhead	3.620.410	3.326.291
Resultaat voor vennootschapsbelasting	-993.819	-
Vennootschapsbelasting	-	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	-	-
Nog te bestemmen resultaat	-993.819	-

* Inclusief begrotingswijziging

ACUTE ZORG

Als elke seconde telt, rukken de ambulances met zwaailicht en sirene uit. Ook als een patiënt niet in levensgevaar is, maar wel dringend hulp nodig heeft, rijdt de ambulance er zo snel mogelijk naartoe. Daarnaast verzorgt de regionale ambulancevoorziening (RAV) vervoer op afspraak, bijvoorbeeld van ziekenhuis naar huis. De spin in het web van de ambulancezorg is de meldkamer. Hier coördineren de centralisten de ambulancezorg en hebben zij contact met melders, de ambulanceteams en andere zorgverleners.

De GHOR zorgt ervoor dat de opschaling van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening soepel verloopt en adviseert over evenementen.

- **GOEDE SAMENWERKING IN ZUID-LIMBURG**
- **SAMENWERKING AMBULANCEZORG IN LIMBURG**
- **ZORGCOÖRDINATIE LIMBURG**
- **NIEUWE AMBULANCEPOST IN LANDGRAAF**
- **IN BEELD**
- **TRENDS**
- **FINANCIËN**



Programma Acute Zorg

Danny ten Berge, unithoofd GHOR

'De samenwerking verloopt enorm goed in Zuid-Limburg'

'Eind 2019 hebben we in Limburg twee weken lang in een grote provinciale ketenoefening een pandemie geoefend. Een paar maanden later brak er een echte pandemie uit.

Zeker in die eerste golf hebben we veel gehad aan de kennis die we kort daarvoor in de oefening hadden opgedaan. Hierbij waren heel veel 'witte partners' betrokken: alle ziekenhuizen, huisartsenposten, verpleeg- en verzorgingshuizen en beide GGD'en en GHOR'en in Limburg. Crisisplannen zijn tegen het licht gehouden en processen goed in kaart gebracht. Daarnaast hebben we meerdere scenario's geoefend, zoals de uitval van personeel en een tekort aan bedden. De belangrijkste les: een goede samenwerking is cruciaal.

Toen de echte crisis uitbrak waren de lijntjes kort en hebben we meteen een crisisstructuur opgezet. Elke dag komt er nieuwe informatie op je af en het is heel belangrijk dat je zo snel mogelijk een gedeeld beeld hebt van wat er aan de hand is.

Bestuurders van de zorginstellingen zitten in het bestuurlijke crisis- overleg, zelf ben ik voorzitter van het operationeel crisis- overleg en de schakel met het bestuurlijk overleg. Zo is snel duidelijk welke problemen zich aandienen en kunnen we onderling snel afstemmen hoe die op te lossen. Voor het tekort aan beschermingsmiddelen voor het zorgpersoneel hebben we in de eerste golf bijvoorbeeld een coördinatiecentrum opgezet, van waaruit we de distributie hebben geregeld. Ook hebben we projecten opgezet, waaronder een zorgdashboard met informatie voor het management. Mijn rol en die van het GHOR was en is coördineren, organiseren, informeren en partijen verbinden. Deze crisis dwingt ons om samen te werken en dat gaat enorm goed in Zuid-Limburg, iedereen helpt mee. Zowel in het zorg-netwerk als in de Veiligheidsregio, waarin politie, bevolkingszorg en brandweer vertegenwoordigd zijn. Zelf vind ik het mooi dat we als GHOR de partijen kunnen ondersteunen en met elkaar verbinden.'

Programma Acute Zorg

Samenwerking ambulancezorg in Limburg

De ambulancediensten in Limburg hebben in 2020 de mogelijkheden tot verdere samenwerking onderzocht. Dit onderzoek én de gesprekken met de toezichthoudende instanties, hebben een gemeenschappelijke deler opgeleverd. Samengaan biedt kwaliteitswinst in de patiëntenzorg, verkleint de kwetsbaarheden in de organisaties, biedt meer kansen voor het personeel en versterkt de positie in de acute zorgketen. Deze positieve effecten dragen uiteindelijk bij aan het blijven voorzien van tijdige, adequate, kwalitatief hoge acute hulpverlening en vervoer van patiënten. Er wordt al op diverse vlakken samengewerkt zoals bij de gemeenschappelijk meldkamer en bureau medische zaken. Samengaan is een logische vervolgstap.

Er is echter ook een aantal risico's en aandachtspunten benoemd. Zo komt naar voren dat regionale inbedding noodzakelijk blijft om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren, medewerkers geven aan dat er cultuurverschillen zijn en er is behoefte aan duidelijkheid over de toekomst.

Alle onderzoeksresultaten geven voldoende vertrouwen en partijen hebben besloten om in 2021 verder richting te geven aan de samenwerking.



Programma Acute Zorg

Zorgcoördinatie Limburg

In het kader van de overheidsplannen om de uitdagingen en druk in de acute zorgketen beter te managen, heeft GGD Zuid Limburg in 2020 het initiatief genomen om in samenwerking met de Huisartsenpost Maastricht en het Netwerk acute zorg Limburg, het project 'Zorgcoördinatie Limburg' te starten. Het doel is een nieuw ontwerp voor regionaal passende zorgcoördinatie voor heel Limburg, rekening houdend met bestaande lokale en regionale verbindingen en initiatieven op dit vlak.

Een meer patiëntgerichte en toekomstbestendige samenwerking tussen de verschillende regionale partners in de acute zorgketen moet leiden tot betere afstemming van 'de juiste zorg door de juiste zorgverlener op de juiste plaats'.

Programma Acute Zorg

Nieuwe ambulancepost in Landgraaf

De ambulancedienst van de GGD Zuid Limburg voldoet, als een van de weinige ambulancediensten in Nederland, al jaren aan de wettelijke prestatienorm voor spoedeisende hulpverlening. Toch zijn er ook plekken waar de aanrijtijden structureel langer zijn. De oostelijke schil van Zuid-Limburg was zo'n gebied. De realisatie van de Buitenring Parkstad gaf de uitgelezen kans om die blinde vlek in het oosten aan te pakken.

Na een uitgebreide verkenning begin 2017, bleek Abdissenbosch, de optimale locatie voor een ambulancepost. Eind 2020 is het gebouw opgeleverd en in gebruik genomen. De eerste ervaringen zijn erg goed. De prestatiecijfers ambulancezorg in het oostelijk deel van Zuid-Limburg zijn, sinds de post in Abdissenbosch operationeel is, sterk verbeterd.

Met de missie van de GGD: 'De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers' zijn we er met trots in geslaagd om een 'gezond gebouw' neer te zetten. Er is uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen, de milieubelasting is minimaal, door volledige houtbouw is er sprake van een optimaal binnenklimaat en door de maximale isolatie blijft de energielast minimaal.

Regionale Ambulance Voorziening in beeld



Ambulanceritten (per jaar)

48.706

(± 133 per dag)



95,3%

A1 ritten
(binnen **15 minuten**
ter plekke)



37.705

(103 per dag)

Aantal
spoedritten



77%

Spoed-
vervoer



11.001

(± 30 per dag)

Aantal
besteld
vervoer



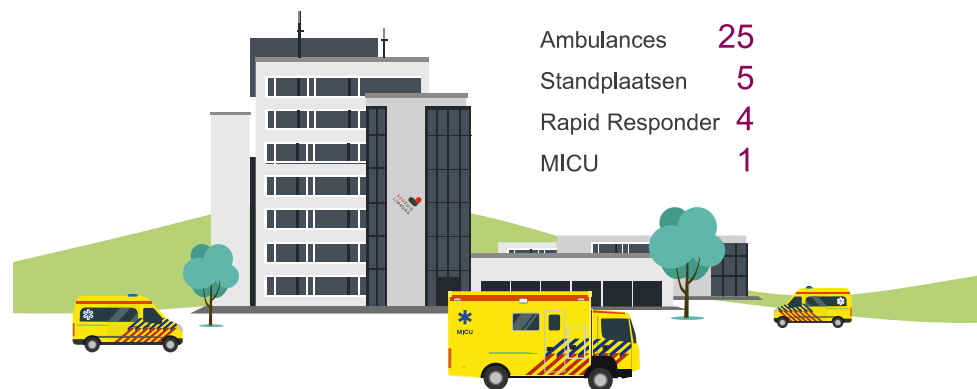
23%

Besteld
vervoer



96,3%

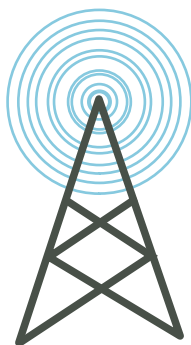
A2 ritten
(binnen **30 minuten**
ter plekke)



Toelichting

Rapid Responder: ambulance auto, MICU: Mobile Intensive Care Unit

Geneeskundige hulpverlening in beeld



126
Incidenten

Incidenten op grip-niveau

104

Incidenten
GRIP 0

18

Incidenten
GRIP 1

3

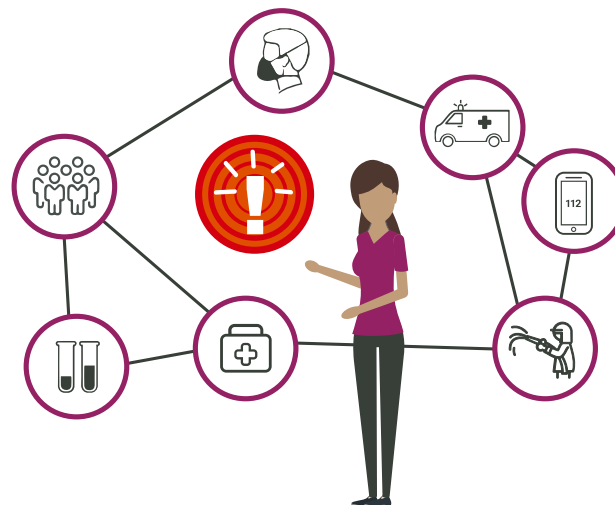
Incidenten
GRIP 2

0

Incidenten
GRIP 3

1

Incidenten
GRIP 4



Adviezen over B&C-evenementen

19



GRIP: Bij een groot, complex incident moeten de hulpverleners van de verschillende hulpverleningsdiensten vanuit hun dagelijkse werkzaamheden snel kunnen omschakelen naar één multidisciplinaire organisatie om het incident die de incidentbestrijding ter hand neemt. Om een dergelijke opschaling eenduidig te laten verlopen is de GRIP structuur ontwikkeld (GRIP 0 tot en met 4).

Hoe ernstiger het incident en hoe meer hulpverleningsorganisaties en gemeenten betrokken zijn, des te hoger het GRIP niveau.

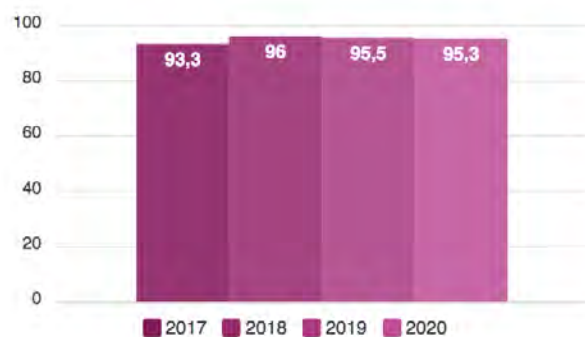
B&C-evenementen: evenementen met een hoger risico.

Programma Acute Zorg

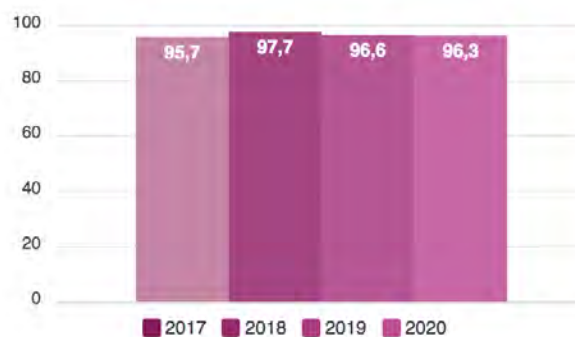
Trends

Door een andere manier van dataverwerking in 2020 wijken de cijfers ten opzichte van voorgaande jaren af.

Prestatienorm A1-rit (% binnen 15 minuten ter plekke)



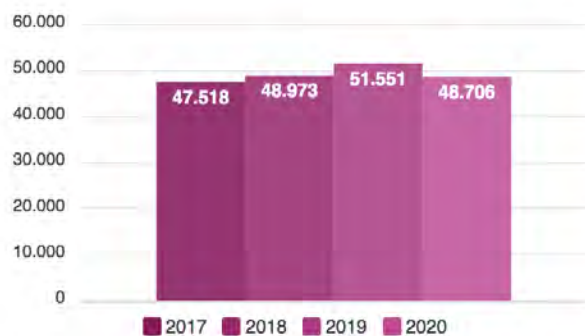
Prestatienorm A2-rit (% binnen 30 minuten ter plekke)



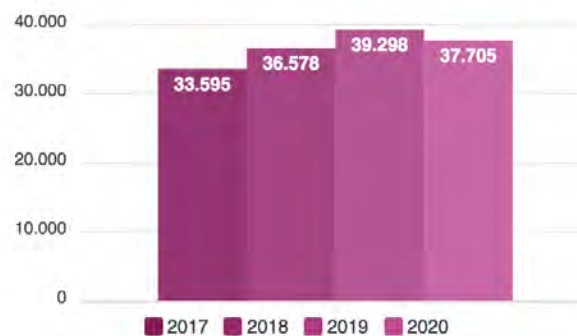
Programma Acute Zorg

Trends

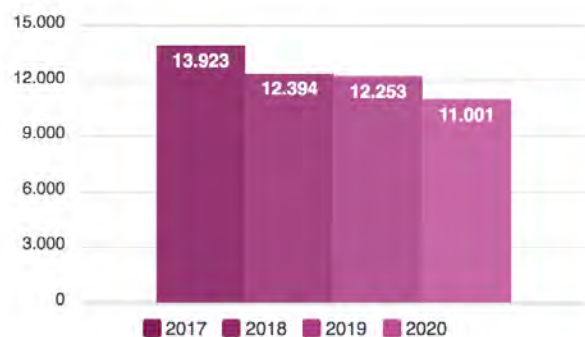
Totaal aantal ritten per jaar



Aantal spoedritten per jaar



Aantal bestelde ritten per jaar



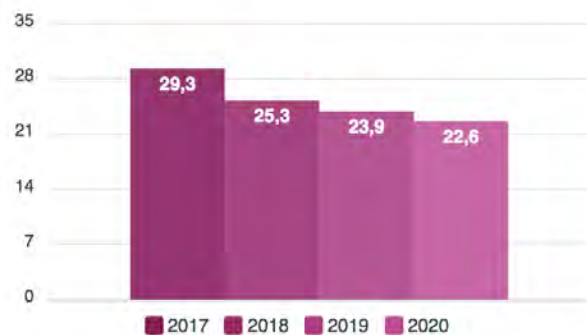
Percentage spoedritten van totaal



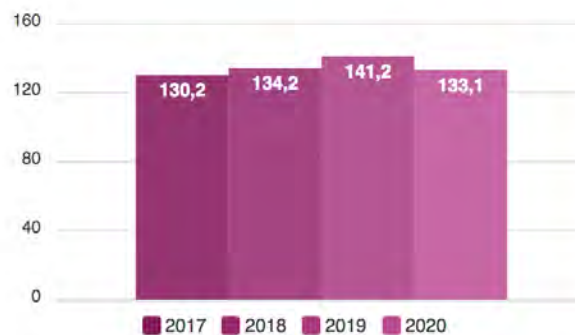
Programma Acute Zorg

Trends

Percentage bestelde ritten van totaal



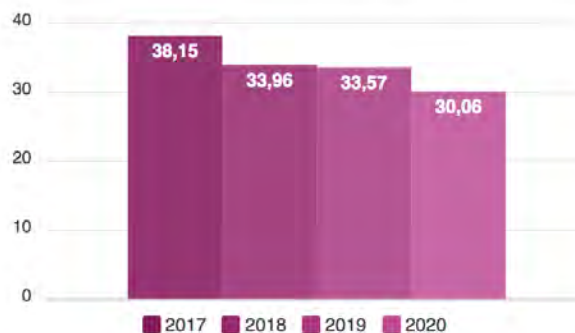
Gemiddeld aantal ritten per dag



Gemiddeld aantal spoedritten per dag



Gemiddeld aantal bestelde ritten per dag





Programma Acute Zorg

Trends

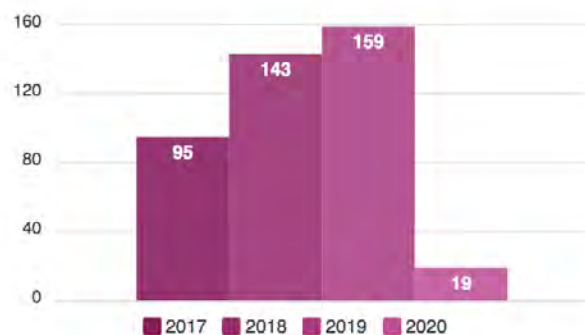
Aantal ambulances



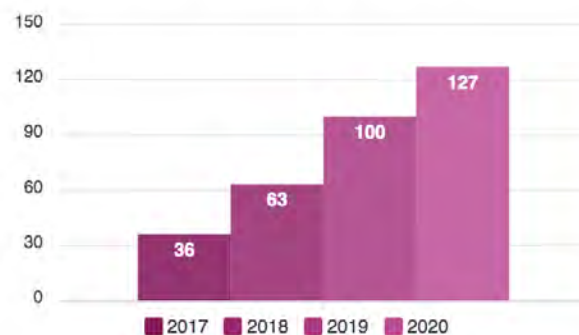
Aantal standplaatsen



Aantal maatwerkadvisen voor B- en C-evenementen



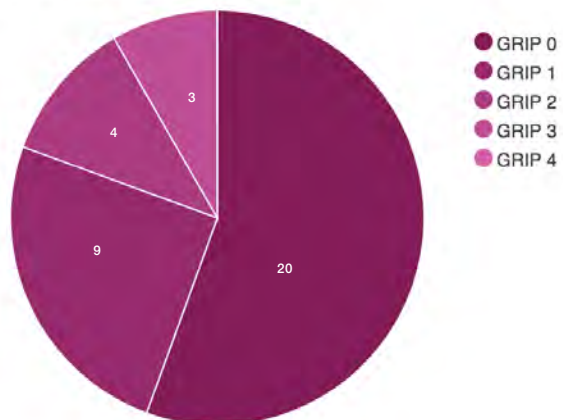
Totaal aantal GRIP-incidenten per jaar



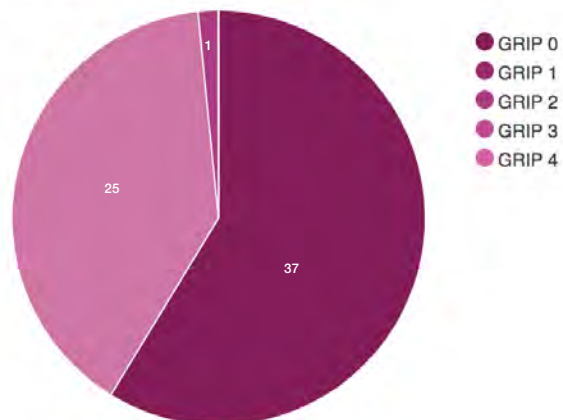
Programma Acute Zorg

Trends

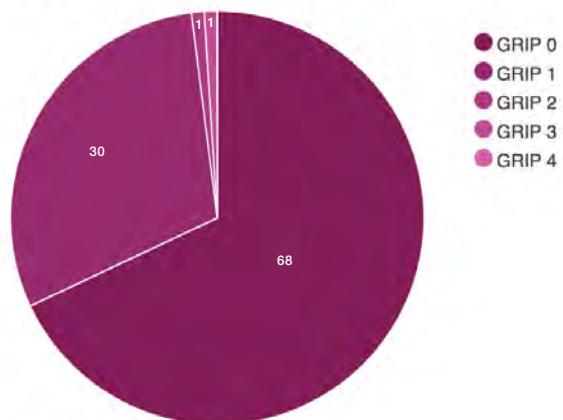
GRIP-incidenten per jaar (2017)



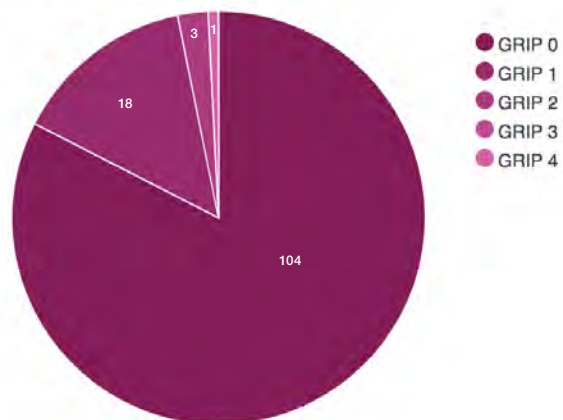
GRIP-incidenten per jaar (2018)



GRIP-incidenten per jaar (2019)



GRIP-incidenten per jaar (2020)





Rekening baten en lasten 2020

Acute Zorg	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	1.050.078	1.050.071
Tarieven gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	3.529.760	1.655.862
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	21.675.022	20.557.949
Overige bijdragen	394.490	2.055.324
Incidentele baten	73.664	-
Totale opbrengsten	26.723.014	25.319.206
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	17.653.229	17.830.488
Huisvestingskosten	845.885	845.500
Beheers- en administratiekosten	931.179	736.000
Kosten vervoermiddelen	953.603	859.500
Kosten automatisering	497.821	716.500
Kosten medische middelen	703.468	1.001.500
Kosten uitvoering van derden	417.988	252.000
Afschrijvingskosten	1.243.913	1.243.000
Rente en bankkosten	94.315	100.000
Incidentele lasten	-	-
Totale exploitatiekosten	23.341.401	23.574.488
Overhead	2.666.717	2.094.717
Resultaat voor vennootschapsbelasting	714.896	-350.000
Vennootschapsbelasting	-	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	350.000	350.000
Nog te bestemmen resultaat	1.064.896	-

* Inclusief begrotingswijziging



VEILIG THUIS

Ieder mens heeft recht op een veilig thuis en een stabiele leefomgeving. Door huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en seksueel geweld, is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. We geven advies, bieden een helpende hand, doorbreken acuut onveilige situaties en zetten mensen in beweging. Veilig Thuis werkt vanuit de visie risico-gestuurde ketensamenwerking, dat wil zeggen eerst werken aan directe veiligheid, dan zorg voor stabiele veiligheid. Dit met als motto: een veilig thuis, dat doen we samen!

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

- **KENTERING IN SAMENWERKING**
- **MEER MAATWERK**
- **EEN VEILIG THUIS, DAT DOEN WE SAMEN!**
- **PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN**
- **IN BEELD**
- **TRENDS**
- **FINANCIËN**



Programma Veilig Thuis

Marion Leurs, voorzitter bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis

'Er is echt sprake van een kentering in de samenwerking gemeenten en Veilig Thuis'

'Lange tijd hadden we als gemeenten geen goed beeld van de taken en rol van Veilig Thuis. Het was een gemeentelijke taak die we hadden neergelegd bij de GGD. De discussies gingen vaak meer over geld dan over de inhoud. Maar het is niet: 'wij de gemeenten en zij van Veilig Thuis'.

VT is een schakel in de keten: samen kunnen we ervoor zorgen dat de geweldsspiraal in thuissituaties doorbroken wordt. Of beter nog: dat geweld zo veel mogelijk wordt voorkomen, zodat minder zware interventies nodig zijn. Gemeenten kunnen en moeten nog meer dan nu aan preventie doen. Het is belangrijk om alle medewerkers in de keten toe te rusten, zodat zij met mensen het gesprek aan kunnen gaan. Daarom heb ik in 2020 samen met Machteld Beukema, afdelingshoofd VT, de bestuurders in Zuid-Limburg bezocht die verantwoordelijk zijn voor VT, indien nodig digitaal. VT heeft echt de ramen opengezet. We

bespreken proactief hoe we kunnen samenwerken en welke partners nodig zijn. Alle domeinen kunnen een rol spelen bij huiselijk geweld. Als je de cirkel wilt doorbreken, moet je vanuit de integraliteit kijken. We zitten nu op de goede weg. Er is echt sprake van een kentering in de samenwerking tussen gemeenten en Veilig Thuis.'

Programma Veilig Thuis

Machteld Beukema, afdelingshoofd Veilig Thuis Zuid-Limburg

'Meer luisteren, minder protocollen, meer maatwerk'

'Veilig Thuis is destijds gestart vanuit een gedachte en verwachting dat wij vooral de expertiserol hadden. Maar we hebben de rollen omgedraaid en stellen ons nu kwetsbaar op. Vragen aan gemeenten: hoe willen jullie met ons werken en wat hebben jullie nodig? Hoe kunnen we bij de bron van de ellende komen en ons veel meer focussen op het begin van de problemen. De ervaring leert dat elke casus anders en complex is. En expertise is overal, niet alleen bij Veilig Thuis. Die moeten we veel meer benutten. Dat vraagt een omslag in denken bij medewerkers en dat heeft ook wel even geduurd.

Veilig Thuis is natuurlijk wel de partij die snel met justitie en politie kan schakelen als dat moet. Dat blijft zo. Landelijk gezien zit ZuidLimburg in de top 6 wat betreft het aantal meldingen: huiselijk geweld komt hier veel voor en in ernstige vormen. Wij merken dat partijen in de regio het waarderen dat we ons meer openstellen. Ik hoor dat van mensen in de uitvoering, van bestuurders en mensen in het onderwijs, een belangrijke partij voor ons. Dus we gaan door op deze weg: meer luisteren, minder protocollen en meer maatwerk.'

Programma Veilig Thuis

Een veilig thuis, dat doen we samen!

Veilig Thuis (VT) is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

VT werkt vanuit risicogestuurde ketensamenwerking, dat wil zeggen eerst werken aan directe veiligheid, dan zorgen voor stabiele veiligheid.

Veilig Thuis constateert dat slechts één procent van alle meldingen uit het onderwijs komt. Dit is in 2020 op bestuurlijk niveau besproken en wordt herkend in de regio. In elke klas zit tenslotte minimaal één kind waar het thuis onveilig is. Het doorbreken van geweld begint bij signaleren!

Achter de schermen bij Veilig Thuis

In 2020 hebben vele bestuurders en andere collega's in de regio een bezoek gebracht achter de schermen bij VT. Kennen en gekend worden, dat helpt echt! Er is meer transparantie, gelijkwaardigheid en intensievere vroegtijdige samenwerking ontstaan.

Tijdens 'de week tegen de kindermishandeling' in november is er met 130 netwerkpartners digitaal koffiegedronken. Op informele manier gingen we met elkaar in gesprek over waar het goed gaat en wat beter kan.

Vakmanschap, sturing en zicht op medewerkers

Het werk van de VT-medewerker is psychisch belastend. Daarom is er, ook in coronatijd, veel aandacht voor het welzijn en de mentale

weerbaarheid van medewerkers, hun ontwikkelkansen en opleidingswensen. Zo zijn alle medewerkers in 2020 getraind in de landelijk ontwikkelde modules ter verbetering van de kwaliteit van de adviezen en interventies.

Om de juiste mensen voor dit zware werk te vinden is de werving- en selectieprocedures verbeterd.

Samenwerking gemeenten: van routeertafel naar triagetafels

In 2019 zijn Veilig Thuis en de gemeenten gestart met de wekelijkse routeertafels. Hier worden alle meldingen besproken die na overleg en triage direct door Veilig Thuis kunnen worden overgedragen aan het lokale veld. In 2020 zijn deze routeertafels ondanks corona blijven functioneren. In de meeste weken waren er vanuit de frontoffice praktisch geen wachttijden meer in dit triage- en overdrachtsproces. Meldingen worden in de meeste gevallen binnen een of twee weken overgedragen aan gemeenten. Elke dag worden alle meldingen gescreend zodat spoedmeldingen er meteen tussenuit worden gehaald.

In Brunssum en Heerlen heeft VT de routeertafel doorontwikkeld naar een triagetafel. Alle signalen en meldingen worden gedeeld en samen wordt een triagebesluit genomen. De triagetafel leidt tot gelijkwaardige samenwerking en een wederzijds inzicht in de mogelijkheden waardoor kwetsbare inwoners uiteindelijk beter geholpen worden.



Programma Veilig Thuis

Projecten en ontwikkelingen

Nieuwe Locatie

In vijf jaar tijd is Veilig thuis doorgegroeid van 15 naar ruim 75 medewerkers. Daarom heeft Veilig Thuis in april 2020 een nieuw pand betrokken. Het oude schoolgebouw achter het hoofdkantoor van de GGD Zuid Limburg in Heerlen is gerenoveerd en heeft nu ook ontvangstruimten voor gesprekken met cliënten en betrokkenen.

Spoedteam

Alle binnenkomende meldingen worden door het team elke dag op spoed gescreend. In 2020 heeft dit spoedteam 200 zaken opgepakt en afgehandeld en na inzet doorgeleid naar de gemeentelijke teams.

Chatfunctie

In april 2020 is besloten dat alle VT-organisaties in Nederland met een chatfunctie gaan werken. Vanaf mei 2020 zijn er 429 chatsprekken gevoerd. Dit is een belangrijk instrument om in de coronacrisis laagdrempelig in contact te komen met kwetsbare inwoners.

Landelijke ontwikkelagenda 'Veiligheid voorop!'

Veilig Thuis hecht belang aan de verbeteractiviteiten uit de landelijke ontwikkelagenda 'Veiligheid voorop!' waaronder het actie-overleg (Politie, OM en VT), deelname VT op Zorgvuldig Snel en op Maat* (ZSM) en de pilot Samen op in Acuu. Leidende principes zijn vroegtijdigheid en gelijktijdigheid.

MDA++ gestart

In 2020 is de pilot Multidisciplinaire Aanpak ++ (MDA++) gestart. In dit overleg worden de meest structurele vormen van Geweld in

Afhankelijkheidsrelaties (GIA) besproken. Het betreft casussen die tussen wal en schip vallen en niet meer verder komen in het reguliere hulpverleningscircuit.

Pilot 'Samen op in Acuu' startklaar

Eind juni 2020 is een start gemaakt met de voorbereidingen op de pilot 'Samen op in Acuu'. De politie en Veilig Thuis trekken samen op bij 112-meldingen van huiselijk geweld en maken ter plekke een gezamenlijke afweging van de onveilige situatie.

De pilot vindt plaats in de regio Westelijke Mijnstreek en start op 4 januari 2021.

VT aanwezig op ZSM

Elke werkdag is een medewerker van VT aanwezig op de regionale samenwerkingstafel van politie, OM en andere partners (ZSM) in Maastricht. Zo wordt meteen regie genomen in het creëren van veiligheid. VT heeft in 2020 op ZSM 430 casussen behandeld en 357 adviezen gegeven.

Samenwerking met de veiligheidshuizen

Tot en met het derde kwartaal 2020 heeft Veilig Thuis in totaal 26 zaken aangemeld bij de Veiligheidshuizen Zuid-Limburg. Zeventien zaken hebben daadwerkelijk geleid tot een Persoonsgerichte Aanpak** (PGA). VT en de Veiligheidshuizen blijven met elkaar in gesprek over een verdere optimalisatie van de samenwerking.

* Bij Zorg Snel en op Maat (ZSM) krijgen slachtoffer en verdachte snel duidelijkheid over het vervolg van de zaak.

** PGA is een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s). Het is een succesvolle manier om deze plegers integraal, dus met ketenpartners als gemeenten, Openbaar Ministerie (OM) en hulpverlening, aan te pakken.

Veilig Thuis in beeld

4.322
Meldingen



71%

Triages binnen wettelijke
termijn van 7 dagen



202

Onderzoeken



351

Voorwaarden en vervolg



Advies en ondersteuning

45%

Start vervolgstappen
binnen 28 dagen



50%

Afronding vervolgstappen
binnen wettelijke termijn van 10 weken



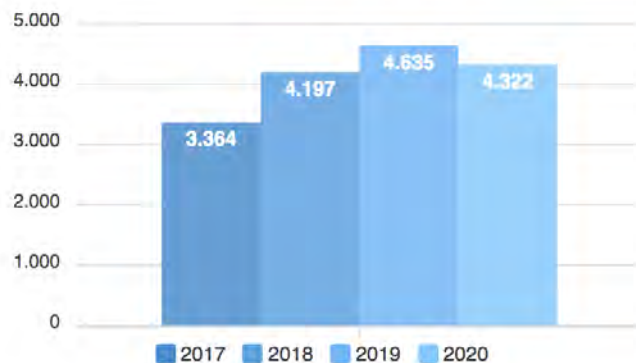
4.054



Programma Veilig Thuis

Trends

Meldingen (aantal per jaar)



Adviezen (aantal per jaar)





Rekening baten en lasten 2020

Veilig Thuis	Rekening 2020 in €	Begroting 2020 in €*
Opbrengsten		
Bijdrage gemeenten basispakket	7.213.495	7.213.487
Tarieven gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage gemeenten plusproducten	-	-
Bijdrage Rijk/Provincies	-	-
Bijdrage Nederlandse Zorgautoriteit	-	-
Overige bijdragen	1.824	-
Incidentele baten	-	-
Totale opbrengsten	7.215.319	7.213.487
Exploitatiekosten		
Personeelskosten	4.868.982	5.404.487
Huisvestingskosten	347.789	255.000
Beheers- en administratiekosten	55.516	76.500
Kosten vervoermiddelen	-	-
Kosten automatisering	93.945	120.000
Kosten medische middelen	-	-
Kosten uitvoering van derden	-	-
Afschrijvingskosten	-	-
Rente en bankkosten	46.507	-
Incidentele lasten	-	-
Totale exploitatiekosten	5.412.739	5.855.987
Overhead	1.431.380	1.357.500
Resultaat voor vennootschapsbelasting	371.200	-
Vennootschapsbelasting	-	-
Mutaties in reserves gedurende het jaar	-	-
Nog te bestemmen resultaat	371.200	-

* Inclusief begrotingswijziging

GGD ZUID LIMBURG

.....

Geneeskundige Gezondheidsdienst
(GGD) Zuid Limburg
Postbus 33, 6400 AA Heerlen
T 088 880 5000
E info@ggdzl.nl

.....

Tekst en eindredactie: GGD Zuid Limburg
Interviews: Karin Burhenne
Vormgeving: Margret Reijnders - Creatieve Communicatie
Website: [Schmeits websolutions](http://Schmeitswebsolutions.nl)

.....

Meer informatie over de diensten
van de GGD: www.ggdzl.nl
© GGD Zuid Limburg
Maart 2021



AMENDEMENT

Ingevolge artikel 35 reglement van orde	Voorstel tot wijziging van een aanhangig conceptbesluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Nummer:	
Fractie:	
Raadsvergadering:	22 juni 2021
Onderwerp	Zienswijze Begroting 2022 GGD Zuid Limburg
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 juni 2021 aangaande de Begroting 2022 GGD Zuid Limburg, Gemeenteblad 2021/49 Constaterende dat: Voordat het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg over gaat tot vaststelling van haar begroting 2022, biedt ze de aangesloten gemeenteraden de mogelijkheid tot het afgeven van en zienswijze. Overwegende: - Eén JGZ: In 2019 is besloten dat de zestien gemeenten in Zuid-Limburg de vier organisaties voor JGZ samenvoegen. Daarbij werd onder andere uitgegaan van te behalen voordeel uit efficiency. In de voorliggende begroting wordt rekening gehouden met toenemende kosten voor de JGZ. Hieraan mag niet de conclusie worden verbonden, dat de samenvoeging tot 1 JGZ géén efficiency oplevert. Het dienstverleningspakket blijft namelijk niet gelijk. De extra kosten hebben te maken met de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. Efficiency treedt niet meteen op. De JGZ maakt een ontwikkeling door. De verwachting is dat in 2023 een voordeel van € 300.000,-- wordt behaald. Vanaf 2025 structureel € 500.000,--. - JGZ, meerjarig traject: De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang, dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025 met incidentele en structurele kosten. In de begroting 2022 is de eerste stap opgenomen. Over de vervolgstappen zullen steeds opnieuw besluiten moeten worden genomen via de jaarlijkse begrotingscyclus. Met het vaststellen van de begroting 2022 wordt géén besluit genomen voor de budgetten voor de jaren erna. Zie het bestuurlijk document "JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag", paragraaf 7.2 voor een totaaloverzicht. - Trendbreuk: Voor de trendbreuk is een groot aantal partijen nodig. De GGD is één van die partijen. Een groot deel van de trendbreuk interventies hebben raakvlakken met de JGZ. In de begroting 2022 heeft de GGD in het programma 'jeugdgezondheidszorg' haar kosten opgenomen voor de uitvoering van de interventies 'Voorzorg en stevig ouderschap' (Kansrijke start). Het aandeel gemeente Brunssum is € 26.205, -- De kosten van de GGD voor de uitvoering van de interventie van 'Nu Niet Zwanger' zijn in het programma 'GGD' opgenomen bij de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM). De bekostiging is vooralsnog vanuit een subsidie van de provincie Limburg toegekend aan de GGD. De gemeenten hoeven daar in 2022 nog niet aan mee te betalen. Een subsidievoorwaarde van de provincie is dat de gemeenten vanaf 2023 wel meebetalen aan de bekostiging van het programma. De subsidie stopt in	

2024. In 2021 wordt duidelijk op welke wijze 'Nu Niet Zwanger' binnen de afdeling SIM wordt geïntegreerd en wat de impact hiervan is op de begroting van de GGD in de komende jaren. De totale kosten van het programmabureau Trendbreuk zijn in de begroting 2022 opgenomen. Hier hoeven de gemeenten dus geen aparte bijdrage meer voor te begroten. Naast bovenstaande onderdelen levert de GGD ook nog diverse andere bijdragen aan de trendbreuk die vanuit de reguliere begroting c.q. vanuit project-gelden worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan JOGG en Gezonde Basisschool voor de Toekomst. Interventies waar de GGD in het kader van Trendbreuk een bijdrage aan kan leveren, die (nog) niet in de begroting zijn opgenomen, zijn de ketenaanpak overgewicht, de uitrol van M@ZL, de knooppunten Kansrijke start, centering pregnancy en centering parenting. Zonder nadere afspraken over inhoud en financiering kan de GGD hier in 2022 geen bijdrage aan leveren. Bij het eventueel implementeren van deze interventies heeft gevolgen voor de begroting van dat jaar. De trendbreuk zet daarmee in op veel aanbod maar weinig samenhang. Een trendbreuk kan namelijk alleen slagen als je integraal werkt aan armoede, werk, inkomen, leefomgeving en gezondheid. Niet als je slechts één onderdeel vult met programma's.

Besluit:

Het besluit: "Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg." te wijzigen in:

In Brunssum veel waardering bestaat voor de werkzaamheden die de GGD ZL verricht.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 GGD Zuid Limburg en daarbij de volgende opmerkingen plaatst:

- De gemeenteraad onderschrijft de doelstelling en ambitie van de JGZ, maar is van mening dat de structurele kosten niet verantwoord zijn daar de JGZ als onderdeel gezien moet worden als een geheel van achterstandbestrijding en er te weinig afstemming plaatsvindt met het voorliggende veld.
- De structurele kosten voor de ontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ, denkend aan de structurele kwaliteitsontwikkeling, de zorginhoudelijke transformatie en de nieuwe werkwijze wettelijk basispakket worden onvoldoende in beeld gebracht."
- GGD kritisch naar zichzelf moet kijken wat betreft:
Haar eigen overheadkosten
Het werk maken van een Integrale aanpak, dus niet enkel op haar eigen werkgebied (gezondheid), maar ook moet denken aan zaken zoals armoedebestrijding, begeleiding naar werk en de leefomgeving.
Het in kaart brengen van de overlap in diensten

Ondersteund door:	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het amendement:		

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 11 mei 2021
Registratiekenmerk : 1072387
Gemeentebladnr. : 2021/49 (versie 2 incl. amendement)
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Behandelend ambtenaar : I.M.H. Tuin-Olijve
Bereikbaar onder : 045-5278448
inge.tuin@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1072387
Portefeuillehouder : S.J.H. L'Espoir
Raadsverg. d.d. : 22 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
Begroting 2022 GGD Zuid Limburg

2. Uitgangssituatie (WAAROM?)

a. Aanleiding

De GGD Zuid Limburg (hierna aangeduid met GGD ZL) is een gemeenschappelijke regeling ingesteld door de gemeenten in Zuid-Limburg. Gemeenten hebben de taak om de lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid te behartigen. Gemeenten bepalen het gezondheidsbeleid en voeren hierop regie. De GGD adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere gezondheid van de Zuid-Limburgers. Ook zorgt de GGD voor de uitvoering van de wettelijke taken uit de Wet publieke gezondheid en aanvullende taken die door de gemeenten aan de GGD zijn opgedragen.

De GGD ZL kent vier programma's: GGD, Jeugdgezondheidszorg (hierna aangeduid als JGZ), Acute Zorg (begroting GHOR maakt deel uit van de begroting Veiligheidsregio) en Veilig Thuis. De taken van de GGD staan beschreven in het dienstverleningspakket en hebben een wettelijke grondslag in respectievelijk de Wet publieke gezondheid, de Wet ambulancezorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning. een nadere toelichting op de inhoud van de vier programma's leest u in de begroting 2022, die als bijlage is toegevoegd.

De ambitie van het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' is de leidraad voor het beleid van de GGD ZL in de periode 2020-2023.

Zoals gebruikelijk heeft het dagelijks bestuur van de GGD ZL de Zuid-Limburgse gemeenteraden uitgenodigd om hun zienswijzen ten aanzien van de begroting 2022 kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 1 juli a.s. Vervolgens zal het dagelijks bestuur de begroting 2022 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur van de GGD ZL voorleggen. Daar worden de gemeentelijke zienswijzen in meegenomen.

3. Gewenste situatie (WAT?)

a. Wat willen we bereiken?

De lokale publieke belangen op het gebied van publieke gezondheid worden behartigd en de gezondheidsachterstanden in Zuid Limburg worden kleiner ten opzichte van de rest van Nederland.

Wat betekent dit voor de burger?

De gezondheidszorg voor de burger van Brunssum is goed geregeld.

De groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat wordt groter.

De gezondheidsachterstanden ten opzichte van de rest van Nederland worden ingelopen.

En er vindt minder geweld plaats in onafhankelijkheidsrelaties, kinderen leven veiliger en gezonder

b. Kaders

- Wet publieke gezondheid (Wpg)

- Wet maatschappelijke ontwikkeling
- Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr)
- 1. eerdere besluitvorming (BBV nr.)**
- Begroting 2021 GGD Zuid-Limburg : Verseon 980640

2. traject tot dusverre

Deelname aan het ambtelijk overleg GGD ZL, maandelijks
 Deelname aan de vergadering van het Algemeen bestuur, 2 maandelijks
 Webinar Jeugdgezondheidszorg 2 en 4 maart voor college-en raadsleden.
 Collegevergadering 11 mei 2021
 Presidium: 18 mei 2021
 Commissie Buza: 1 juni 2021
 Raad: 22 juni 2021

3. Rol/ bevoegdheden college van B en W

De gemeenteraad te adviseren een zienswijze te geven ten aanzien van de voorgestelde begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg.

4. algemene beleidskaders (landelijk/ provinciaal/ lokaal):

- Het regionale gezondheidsbeleid 'Zuid springt eruit: Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid'

5. past het voorstel in de strategische visie/ relatie met uitvoeringsagenda?

Ja, Samen voor elkaar

6. relatie met programmabegroting/ financiële gevolgen:

De GGD stelt jaarlijks een zo realistisch mogelijke begroting op met daarin de baten en lasten voor het komend kalenderjaar. De algemene uitgangspunten bij de GGD voor de begroting zijn in de Gemeenschappelijke Regeling of besluiten van het Algemeen Bestuur vastgelegd.

Uitgangspunten JGZ:

Voor de jaren 2020 en 2021 was de begroting van de JGZ gebaseerd op de voormalige vier jeugdgezondheidsorganisaties (per 1 januari 2020 gingen deze organisaties op in 1 JGZ voor heel Zuid-Limburg onder de gemeenschappelijke regeling GGD).

Vanaf 2022 is sprake van 1 nieuwe JGZ begroting op basis van de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het algemeen bestuur vastgestelde documenten 'JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' en 'JGZ Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag'.

In onderstaand overzicht een opsomming van de bijdragen die van de gemeente Brunssum worden gevraagd en de dekking van deze kosten op basis van de huidige meerjarige gemeentebegroting.

1^e begrotingswijziging 2021 wegens doorwerking index 2020 in 2021:

Jaarrekening 2020:

Voor 2020 is geen incidentele bijdrage nodig wegens verrekening van het positief saldo Veilig Thuis ad. € 371.000 en GGD ad. € 423.000 met het negatief saldo € 993.000, waarmee nog een restsaldo ad. € -199.000 ten laste van de Algemene Reserve JGZ blijft met een nog te bepalen bestemming bij de begroting 2023.

dekking (product-/ activiteitscode):

Onderdeel begroting GGD	Begroting GGD (deel Brunssum)	Kostenplaats Brunssum	Begroting Gemeente Brunssum	Verschil bij te ramen via 2 ^e Berap 2021
Gezondheid en maatschappelijke participatie	€ 23.372	710001/443302	€ 23.137	€ 235
Kennis en Innovatie	€ 109.002	710001/443302	€ 107.903	€ 1.099
Seksuele gezondheid, infectieziekten en milieu	€ 167.795	710001/443302	€ 166.103	€ 1.692
Toezicht Wmo	€ 5.270	710001/443302	€ 5.217	€ 53
Totaal GGD	€ 305.439		€ 302.360	€ 3.079
Veilig Thuis	€ 325.825	681001/443820	€ 323.300	€ 2.525
Totaal Veilig Thuis	€ 325.825		€ 323.300	€ 2.525
JGZ 0-4 jr.	€ 422.093	710001/443820	€ 408.198	€ 13.895
JGZ 5-18 jr.	€ 257.013	710001/443302	€ 269.239	€ -12.226
Rijksvaccinatie programma	€ 43.392	710001/443820	€ 41.878	€ 1.514

Totaal JGZ	€ 722.498		€ 719.315	€ 3.183
Totaal GGD 2021	€1.353.762		€1.344.975	€ 8.787

Begroting 2022:
dekking (product-/ activiteitscode):

Onderdeel begroting GGD	Begroting GGD (deel Brunssum)	Kostenplaats Brunssum	Begroting Gemeente Brunssum	Verschil bij te ramen via 2e Berap 2021
Gezondheid en maatschappelijke participatie	€ 23.458	710001/443302	€ 23.137	€ 321
Kennis en Innovatie	€ 120.114	710001/443302	€ 107.903	€ 12.211
Seksuele gezondheid, infectieziekten en milieu	€ 168.405	710001/443302	€ 166.103	€ 2.302
Toezicht Wmo	€ 5.289	710001/443302	€ 5.217	€ 72
Totaal GGD	€ 317.266		€ 302.360	€ 14.906
Veilig Thuis	€ 327.344	681001/443820	€ 327.833	€ -489
Totaal Veilig Thuis	€ 327.344		€ 327.833	€ -489
JGZ 0-4 jr.	€ 422.093	710001/443820	€ 408.198	€ 13.895
JGZ 5-18 jr.	€ 257.013	710001/443302	€ 265.363	€ -8.350
Ingroei herverdeelt effect JGZ	€ 3.591	710001/443820		€ 3.591
Index JGZ 2022	€ 9.433	710001/443820		€ 9.433
Prenataal huisbezoek	€ 12.036	710001/443820		€ 12.036
Incidenteel 2022	€ 23.293	710001/443302		€ 23.293
Professionalisering JGZ	€ 26.089	710001/443302		€ 26.089
Trendbreuk	€ 26.205	710001/443820		€ 26.205
Rijksvaccinatie programma	€ 43.392	710001/443820	€ 42.261	€ 1.131
Totaal JGZ	€ 823.145		€ 715.822	€ 107.323
Totaal GGD 2021	€1.467.755		€1.346.015	€ 121.740

De hierboven vermelde begroting 2022 GGD ZL is, naast doorwerking index 2021/2022, inclusief een extra verhoging van € 94.337 binnen JGZ. Voor de prenatale huisbezoeken ontvangt de gemeente via de mei/decembercircularisatie een compensatie van het rijk van ± € 10.000. Vanuit het budget voor diverse projecten Volksgezondheid (710005/443820) wordt €20.000, -- vrijgemaakt. Het overblijvend saldo zal via de 2^e Bestuursrapportage ten laste van de algemene middelen worden bijgeraamd.

De toename van de kosten houden verband met:

Programma GGD: De doorwerking jaarlijkse indexeringen 2020 t/m 2022 en programmabureau trendbreuk;

Programma JGZ: Autonome ontwikkelingen: index 2022 en invoering prenataal huisbezoek;

Ontwikkeling gericht op eigentijdse professionele JGZ;

Trendbreukprogramma: Voorzorg en Stevig Ouderschap.

Op 3 juli 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg unaniem voor het samenvoegen van de vier organisaties voor jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Zuid-Limburg. De gemeenten spraken hiermee de wens uit dat elk kind, ongeacht in welke Zuid-Limburgse gemeente het opgroeit, recht heeft op een gedegen basisniveau van zorg en ondersteuning van de JGZ. Ook hebben gemeenten de ambitie uitgesproken om de groep kinderen in Zuid-Limburg waar het goed mee gaat groter te maken.

De nieuwe organisatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg bestaat inmiddels ruim één jaar. Veel gemeenteraden hebben bij de samenvoeging van de JGZ-organisaties de verwachting uitgesproken dat de JGZ als gevolg van deze fusie niet duurder zou worden. Als gevolg van de samenvoeging van de JGZ-organisaties kunnen zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aanzienlijke efficiencyvoordelen worden behaald. In totaliteit is - bij gelijkblijvende dienstverlening op het niveau van 2019 - een voordeel van € 500.000 haalbaar.

Naast de autonome ontwikkelingen (indexering en de nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken) wordt voor 2022 een additionele bijdrage gevraagd als impuls voor de eigentijdse JGZ-organisatie en de borging van Voorzorg en Stevig Ouderschap.

Voor de ontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ, denkend aan de structurele kwaliteitsontwikkeling, de zorginhoudelijke transformatie en de nieuwe werkwijze wettelijk basispakket wordt incidenteel € 500.000, -- en structureel €560.000, -- gevraagd voor 2022. (totaal €1.060.000, --)

Voor de gemeente Brunssum betekent dit: structureel € 26.089, -- en incidenteel € 23.293, --.

COVID-19

De GGD gaat ervan uit dat de impact van COVID-19 ook in 2022 nog omvangrijk zal zijn. Gedacht kan worden aan de afbouw van de COVID-organisatie, onderzoeken en analyses die invloed hebben op de positie van de GGD, maar ook inzet op de nazorg van de COVID-patiënten en het effect van vaccinaties op de inwoners. In dit verband is van belang, dat alle kosten die de GGD in verband met COVID-19 maakt bij het ministerie van VWS worden gedeclareerd. Deze komen dus niet voor rekening van de gemeenten.

c. Argumenten en overwegingen:

De kerntaak van de GGD is beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Met speciale aandacht naar mensen in een kwetsbare situatie. De GGD investeert in het stabiliseren en verminderen van de gezondheidsproblemen en sociale achterstanden, het vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners en in een goed vangnet voor jonge en oudere burgers die ondersteuning nodig hebben.

De begroting:

Voor de periode 2020-2023 hebben gemeenten de beleidsagenda bepaald. De regionale gezondheidsnota: 'Zuid springt eruit, Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid' en het meerjarenperspectief 2020-2023 van de GGD Zuid Limburg zijn hierbij de leidende documenten. Dit is verder uitgewerkt in de trendbreukaanpak.

d. Opties en keuze

De gemeenteraad wordt gevraagd een zienswijze af te geven. De raad heeft de keuze uit drie mogelijkheden, namelijk het geven van een positieve zienswijze, het geven van géén zienswijze en het geven van een negatieve zienswijze.

De raad wordt voorgesteld te kiezen uit de drie onderstaande opties, eventueel aangevuld met door de raad geformuleerde zienswijzen.

a. positieve zienswijze:

- De gemeenteraad stemt in met de in de begroting GGD ZL opgenomen koers. Deze komt overeen met en ligt in het verlengde van de ambities van de Zuid-Limburgse gemeenten voor de gezondheid van hun inwoners;
- De gemeenteraad onderschrijft ten aanzien van het programma één JGZ de ambitie om de groep gezonde kinderen in Zuid Limburg groter te laten zijn dan die nu is ondanks de financiële consequenties die dat met zich meebrengt;
- De gemeenteraad ziet in dat bij een fusie altijd kosten ontstaan en ondersteunt de wijze waarop de GGD ZL het harmonisatie-traject vormt geeft;
- De gemeenteraad onderschrijft de noodzaak tot moderniseren van de JGZ om een toekomstig bestendige organisatie te zijn, zodat het een belangrijke partner in de Trendbreuk is en daarmee de gezondheidsachterstand in Zuid Limburg ten opzichte van de rest van Nederland helpt in te lopen;
- De gemeenteraad vraagt aandacht voor een reële fasering en opbouw en kritische inschatting en beheersing van kosten.

b. geen zienswijze:

De gemeenteraad geeft de GGD ZL te kennen af te zien van het geven van een zienswijze op de begroting 2022 GGD ZL.

c. een negatieve zienswijze:

- De gemeenteraad onderschrijft de doelstelling en ambitie van de JGZ, maar is van mening dat de structurele kosten niet verantwoord zijn daar de JGZ als onderdeel gezien moet worden als een geheel van achterstandbestrijding en er te weinig afstemming plaatsvindt met het voorliggende veld.
- De structurele kosten voor de ontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ, denkend aan de structurele kwaliteitsontwikkeling, de zorginhoudelijke transformatie en de nieuwe werkwijze wettelijk basispakket worden onvoldoende in beeld gebracht.

De onderbouwing voor de positieve zienswijze:

1. De in het regionaal gezondheidsbeleid opgenomen beleidsuitgangspunten vormen de basis voor de wijze waarop de GGD te werk gaat bij het inlopen van de gezondheidsachterstand van Zuid-Limburg ten opzichte van de rest van Nederland.
2. Met de tot het programma "GGD" behorende dienstverlening draagt de GGD dag en nacht bij aan de bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners.
3. Met de bestuurlijke opdracht vanuit de stuurgroep JGZ en de door het algemeen bestuur vastgestelde documenten 'JGZ in Zuid-Limburg: een belangrijke investering voor de toekomst' en 'JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag' is bewust gekozen voor de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst (zie de bijlagen).
4. Bestuurlijk is de keuze gemaakt om (via een meerjarig traject) toe te werken naar:
 - a. een nieuwe en professionele eigentijdse JGZ-organisatie.

- b. partner in de uitvoering van interventies gericht op de trendbreuk en vermindering van jeugdzorg
- c. een efficiënte en toekomstgerichte organisatie
- 5. Deze JGZ van de toekomst rechtvaardigt een extra financiële bijdrage voor het programma "JGZ"
- 6. De regiovisie 'Geweld in Afhankelijkheid (GIA) Zuid-Limburg 2019-2022' is de basis voor de begroting van het programma Veilig Thuis.

De onderbouwing voor een negatieve zienswijze:

1. Eén JGZ: In 2019 besloten de zestien gemeenten in Zuid-Limburg de vier organisaties voor JGZ samen te voegen. Daarbij werd onder andere uitgegaan van te behalen voordeel uit efficiency. In de voorliggende begroting wordt rekening gehouden met toenemende kosten voor de JGZ. Hieraan mag niet de conclusie worden verbonden, dat de samenvoeging tot 1 JGZ géén efficiency oplevert. Het dienstverleningspakket blijft namelijk niet gelijk. De extra kosten hebben te maken met de doorontwikkeling naar een JGZ van de toekomst. Efficiency treedt niet meteen op. De JGZ maakt een ontwikkeling door. De verwachting is dat in 2023 een voordeel van € 300.000,-- wordt behaald. Vanaf 2025 structureel € 500.000,--.

2. JGZ, meerjarig traject: De ontwikkeling die is gericht op een JGZ van de toekomst kent een meerjarig traject. De opgave is inhoudelijk en financieel van een dusdanige omvang, dat een fasering nodig is gedurende de jaren 2022 t/m 2025 met incidentele en structurele kosten. In de begroting 2022 is de eerste stap opgenomen. Over de vervolgstappen zullen steeds opnieuw besluiten moeten worden genomen via de jaarlijkse begrotingscyclus. Met het vaststellen van de begroting 2022 wordt géén besluit genomen voor de budgetten voor de jaren erna. Zie het bestuurlijk document "JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag", paragraaf 7.2 voor een totaaloverzicht. (als bijlage toegevoegd)

3. Trendbreuk: Voor de trendbreuk is een groot aantal partijen nodig. De GGD is één van die partijen. Een groot deel van de trendbreuk interventies hebben raakvlakken met de JGZ. In de begroting 2022 heeft de GGD in het programma 'jeugdgezondheidszorg' haar kosten opgenomen voor de uitvoering van de interventies 'Voorzorg en stevig ouderschap' (Kansrijke start). Het aandeel gemeente Brunssum is € 26.205, --

De kosten van de GGD voor de uitvoering van de interventie van 'Nu Niet Zwanger' zijn in het programma 'GGD' opgenomen bij de afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu (SIM). De bekostiging is vooralsnog vanuit een subsidie van de provincie Limburg toegekend aan de GGD. De gemeenten hoeven daar in 2022 nog niet aan mee te betalen. Een subsidievoorwaarde van de provincie is dat de gemeenten vanaf 2023 wel meebetalen aan de bekostiging van het programma. De subsidie stopt in 2024.

In 2021 wordt duidelijk op welke wijze 'Nu Niet Zwanger' binnen de afdeling SIM wordt geïntegreerd en wat de impact hiervan is op de begroting van de GGD in de komende jaren.

De totale kosten van het programmabureau Trendbreuk zijn in de begroting 2022 opgenomen. Hier hoeven de gemeenten dus geen aparte bijdrage meer voor te begroten.

Naast bovenstaande onderdelen levert de GGD ook nog diverse andere bijdragen aan de trendbreuk die vanuit de reguliere begroting c.q. vanuit projectgeldten worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan JOGG en Gezonde Basisschool voor de Toekomst.

Interventies waar de GGD in het kader van Trendbreuk een bijdrage aan kan leveren, die (nog) niet in de begroting zijn opgenomen, zijn de ketenaanpak overgewicht, de uitrol van M@ZL, de knooppunten Kansrijke start, centering pregnancy en centering parenting. Zonder nadere afspraken over inhoud en financiering kan de GGD hier in 2022 geen bijdrage aan leveren. Bij het eventueel implementeren van deze interventies heeft gevolgen voor de begroting van dat jaar.

De trendbreuk zet daarmee in op veel aanbod maar weinig samenhang. Een trendbreuk kan namelijk alleen slagen als je integraal werkt aan armoede, werk, inkomen, leefomgeving en gezondheid. Niet als je slechts één onderdeel vult met programma's.

4. Bijlagen

- begroting 2022 GGD Zuid Limburg: Verseon 1066038
- jaaroverzicht 2020 GGD Zuid Limburg: Verseon 1071449
- het bestuurlijk document "JGZ in Zuid-Limburg, de toekomst start vandaag": Verseon 1072881
- financiële paragrafen: Verseon 1072877
- Inwonerbijdrage gemeenten verhoging begroting JGZ 2022: Verseon 1072889
- berekening inwonersbijdrage 2022 programma GGD ZL: Verseon 1072886
- berekening inwonersbijdrage 2022 programma Veilig Thuis: Verseon 1072887

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/49 (versie 2 incl. amendement)
Afdeling : Maatschappelijke ontwikkeling
Registratiekenmerk : 1072387

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/49;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021, afdeling Maatschappelijke ontwikkeling;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regeling;

Besluit:

~~Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Brunssum instemt met de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg.~~

Waarbij het besluit als volgt geamendeerd is:

In Brunssum veel waardering bestaat voor de werkzaamheden die de GGD ZL verricht.

De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de Begroting 2022 GGD Zuid Limburg en daarbij de volgende opmerkingen plaatst:

- De gemeenteraad onderschrijft de doelstelling en ambitie van de JGZ, maar is van mening dat de structurele kosten niet verantwoord zijn daar de JGZ als onderdeel gezien moet worden als een geheel van achterstandbestrijding en er te weinig afstemming plaatsvindt met het voorliggende veld.
- De structurele kosten voor de ontwikkeling van de eigentijdse professionele JGZ, denkend aan de structurele kwaliteitsontwikkeling, de zorginhoudelijke transformatie en de nieuwe werkwijze wettelijk basispakket worden onvoldoende in beeld gebracht."
- GGD kritisch naar zichzelf moet kijken wat betreft:
Haar eigen overheadkosten
Het werk maken van een Integrale aanpak, dus niet enkel op haar eigen werkgebied (gezondheid), maar ook moet denken aan zaken zoals armoedebestrijding, begeleiding naar werk en de leefomgeving.
Het in kaart brengen van de overlap in diensten

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

22 JUNI 2021

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 26 april 2021
Registratiekenmerk : 1071052
Gemeentebldnr. : 2021/51
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R.A.M. Kavsek
Bereikbaar onder : 045-5278421
raymond.kavsek@brunssum.nl
Behandelveorstelnr. : 1071052
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 22 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp
1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

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 geïnformeerd is en de begroting actueel blijft.

b. Kaders

Financiële verordening 2019

c. Argumenten en overwegingen

De bestuursrapportage heeft twee doelen::

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2021 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste 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 nodig/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 overgenomen worden, kunnen de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn niet gedaan worden.

4. Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeentebld nr. : 2021/51
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1071052

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebldnummer 2021/51;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in de Financiële verordening ;

Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties;
- c. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1e bestuursrapportage 2021).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De Raad voornoemd,

Voorzitter

griffier

1^E BESTUURSRAPPORTAGE 2021



Juni 2021

INHOUD

A. Inleiding	5
B. Voortgang en bijstellingen	7
Programma 1 Bestuur en Burger	8
Programma 2 Veiligheid	12
Programma 3 Sociaal Domein	13
Programma 4 Volksgezondheid	20
Programma 5 Onderwijs en educatie	22
Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.	24
Programma 7 Verkeer, vervoer en waterstaat	26
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	28
Programma 9 Milieu	32
Programma 10 Economie en toerisme	34
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	36
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	37
C. Bijgesteld Financieel beeld 2021	43
D. Verloop algemene reserves	47
Bijlage 1	48

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 1e bestuursrapportage 2021 heeft twee doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

In de begroting 2021 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2021 willen bereiken.

In deze 1^e 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 1^e 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 1^e bestuursrapportage leidt per saldo tot een voordelig resultaat van €506.000,- voor 2021. Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen.

gevolgen 1 ^e bestuursrapportage voor de algemene middelen (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
storting	506	78	191	241

Bijlage 1 bevat een overzicht van de door het rijk toegekende corona middelen die in deze bestuursrapportage verwerkt zijn.

Verder bevat onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2021 in deze 1^e bestuursrapportage:

Product	Productnaam	voordeel	nadeel	taakveld	prog
010040	GR Parkstad		€ 41.000	XT-01	1
020003	Verkiezingen		€ 46.000	XT-02	1
110001	Brandweerbeleid / Account Brandweer		€ 11.000	XT-11	2
120004	Criminaliteitspreventie		€ 80.000	XT-12	2
630001	BUIG (ISD– BOL)	€ -807.000		XT-63	3
640001	Sociale Werkvoorziening WOZL	€ -151.000		XT-64	3
640002	Sociale Werkvoorziening WSP	€ -206.000		XT-64	3
650004	Uitvoering Banenafpraak		€ 55.000	XT-64	3
660001	Wonen en hulpmiddelen		€ 120.000	XT-66	3
672010	Jeugdhulp		€ 150.000	XT-672	3
681000	Maatschappelijke Zorg		€ 33.000	XT-681	3
612041	Samenkracht en burgerparticipatie		€ 12.000	XT-61	6
620005	Voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de Regiodeal Parkstad.	€ -119.000		XT-62	6
210040	Onkruidbestrijding verhardingen		€ 100.000	XT-21	7
560001	Openbare Bibliotheek		€ 50.000	XT-56	8
diverse	Overhead		€ 458.000	XT-04	12
050003	Overige Financiële Middelen	€ -137.000		XT-05	12
064000	Baten Hondenbelasting		€ 12.000	XT-064	12
070001	Algemene uitkering gemeentefonds	€ -280.000		XT-07	12
	Overige posten		€ 26.000		
SALDO		€ -506.000			
	excl. Budget neutrale doorboeking Coronamiddelen				

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
2	De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
2.4	De raad ontvangt aan het begin van elk jaar een beleidsagenda, zodat inzichtelijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.	De uitvoeringsagenda voor 2021 is in gebruik genomen en wordt periodiek in het presidium besproken.
Doel: Wat willen we bereiken		
4	Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
4.2	Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.	Hier is volop aandacht voor, maar de coronacrisis maakt het lastig om cursussen/opleidingen, etc. te volgen.
Doel: Wat willen we bereiken		
5	Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
5.2	De hernieuwde intergemeentelijke samenwerking in Parkstad Limburg (in het kader van de Regiodeal) is operationeel en levert (naar verwachting) efficiencyvoordelen op. Wij stellen ons op het standpunt dat de bestuurskracht in Parkstad Limburg kan worden versterkt door de regio op de regionale beleidsopgaven op een slimme en evenwichtige wijze te verdelen over de Parkstadgemeenten. En wel zodanig dat de kwaliteiten van de individuele gemeenten en de rol/positie die zij op het be-	In het eerste kwartaal van 2021 hebben de colleges en raden van de gemeenten van Parkstad besloten tot de herijking van de samenwerking van de Stadsregio Parkstad Limburg. De hernieuwde samenwerking betreft de beleidsthema's duurzaamheid, grensoverschrijdende samenwerking en sociaaleconomische structuurversterking. De raad van Brunssum is op 23 maart 2021 akkoord gegaan (gemeenteblad 2021/6).

treffende beleidsterrein reeds vervullen, optimaal worden benut. Denk aan de voortrekkersrol die Brunssum vervult op het gebied van de jeugdzorg, of het Center Court project van Kerkrade op het gebied van gezondheid en onderwijs.	
---	--

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen maakt het college van Burgemeester & Wethouders minder reiskosten. Het daarvoor ter beschikking staande budget wordt in deze 1e Berap 2021 verlaagd met € 12.598,-. Er blijft daarmee een budget van € 5.000,- over. Er dient vanaf 2021 structureel een bedrag ad € 2.000,- te worden bijgeraamd vanwege het ontbreken van middelen t.b.v. het lidmaatschap van de burgemeester aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ten bedrage van € 455,-, het lidmaatschap van 3 wethouders aan de Wethoudersvereniging ten bedrage van € 1.104,- en de jaarlijkse lidmaatschapskosten aan Nail ten bedrage van € 250,-. Hierbij wordt rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van diverse contributies/lidmaatschappen.	010001	-11	2	2	2
De gemeenteraad heeft voor zichzelf een structureel budget van € 20.000,- voor adviesbureaus begroot. Dit budget dient derhalve aangepast te worden naar € 20.000,-. Met ingang van 2022 dient voor adviesbureaus structureel € 20.000,- begroot te worden bij dit product.	010002	10	5		
Structurele verhoging van de bijdrage gemeente Brunssum aan Stadsregio Parkstad Limburg ter hoogte van € 81.606,- (jaarlijks) voor de uitvoering van de hernieuwde samenwerking binnen de GR per 1-6-2021 en daarmee ook de afronding van de kerntakendiscussie. Omdat de nieuwe samenwerking formeel pas op 1 juli wordt geëffectueerd, is de hogere bijdrage voor 2021 de helft van dat bedrag, te weten € 40.803,-. Dit wordt in deze rapportage verwerkt. De hogere bijdrage voor de volgende jaren wordt opgevoerd bij het opstellen van de begroting 2022. Een en ander conform collegebesluit van 26 januari 2021 met nummer 1047681 en raadsbesluit van 23 maart 2021 met nummer 1047725.	010040	41			

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte bedrijfsvoering.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.5	Het zorgdragen van een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.	De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn op 15, 16 en 17 maart 2021 ordentelijk verlopen. Door de Covid-19 pandemie waren het deze keer bijzondere verkiezingen. Om spreiding van kiezers mogelijk te maken strekte de verkiezingen zich voor het eerst uit over 3 dagen. Nooit eerder konden 70+ kiesgerechtigden stemmen per post (briefstemmen). Daarnaast was in Brunssum voor het eerst een zgn. "drive-through" stemstraat ingericht. Ook werden voor het eerst ambtenaren verplicht ingezet als lid op een stembureau en zijn voor het eerst actief stembureauleden geworden bij verenigingen én onder jongeren tussen 18 en 23 jaar. Dit omdat vanwege de corona-maatregelen veel meer stembureauleden nodig waren als gebruikelijk én een groot deel van de bestaande, vaak oudere vrijwilligers zich vanwege vrees voor besmetting heeft afgemeld.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De geraamde kosten voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 bedragen in totaal € 106.000,-. Dit budget wordt in deze rapportage opgevoerd en heeft een bijdrage van € 86.600,- vanuit het gemeentefonds. Deze bijdrage kwam in twee termijnen beschikbaar. Met de september-circulaire gemeentefonds 2020 (€ 46.300,-) voor het treffen van coronaveiligheidsmaatregelen gedurende de drie verkiezingsdagen (dit bedrag komt middels deze rapportage ten laste van de algemene middelen, omdat het in 2020 werd ontvangen). Met de decembercirculaire gemeentefonds 2020 kwam nog een extra uitkering (€ 40.300,-) beschikbaar voor o.a. de meerkosten van het briefstemmen (deze uitkering is in 2021 ontvangen en verloopt budgettair neutraal met het budget Verkiezingen). Naast bovengenoemde dekking wordt het restant bedrag van € 19.400,- nog aangewend via de reserve ver-	020030	106			

kiezingen, door de geraamde storting in de reserve verkiezingen te verlagen met € 19.400,-Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld 010 Mutaties reserves, product 010102.

--	--	--	--	--

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De Veiligheidsregio brengt ons in 2021 nog een bedrag van € 10.672,- in rekening. Het betreft hier de afrekening prijs- en loonindexering 2020.	110001	11			

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Incidentele bijraming van € 20.000,- in verband met kosten voor cameratoezicht in en rondom het Open Lucht Theater.	120004	80			
Naar aanleiding van jongerenoverlast in Brunssum zijn als extra maatregel straatcoaches ingezet. De aanpak van deze straatcoaches werpt zijn vruchten af. Daarom verlengen we de inzet van de straatcoaches tot eind dit jaar. De kosten hiervan bedragen circa € 60.000,-.					

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
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.	Het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de 1e voortgangsrapportage van ISD BOL is licht gestegen met 0,4%. De verwachting is dat na het opheffen van de Coronamaatregelen het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen.

Doel: Wat willen we bereiken		
3	Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
3.1	Het effect voor de keten van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum zijn inzichtelijk gemaakt.	Het onderzoek naar de effecten loopt nog.
3.3	Het cliëntervaringsonderzoek (CEO, voorheen KTO) wordt structureel uitgevoerd en nemen we mee in de beleids-cyclus.	Met ingang van maart is gestart met structurele uitvraag naar de tevredenheid over de dienstverlening van ISD BOL en Beter Buren. Zodra er voldoende respons is volgt een rapportage met bevindingen.

Doel: Wat willen we bereiken		
4	Armoede structureel terugdringen.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
4.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. De suggesties vanuit de evaluatie armoede 2020 van burgers en samenwerkingspartners worden opgepakt en waar mogelijk verwerkt tot voorstellen	Door de Coronamaatregelen kunnen fysieke bijeenkomsten niet doorgaan en zijn ook scholen, voor het in gesprek gaan met kinderen, lange tijd gesloten geweest. Zo mogelijk wordt dit in de tweede helft van 2021 weer opgepakt.
4.10	Beslissen over deelname aan de Quiet Community	In december 2020 is besloten, op basis van de evaluatie armoedebeleid, dat een Quiet community vooralsnog niet opgericht wordt. Mede door de Coronasituatie is er vanuit partijen weinig animo en ruimte om een bijdrage te leveren, al dan niet financieel.
4.2	Incidentele aanbieders van minimaregelingen worden ingezet om de beleidsdoelen te kunnen realiseren.	ISD BOL, Beter Buren en het Werkgevers Servicepunt Parkstad implementeren een app die de inkomenstoename berekent bij aanvaarding van betaald werk voor deelnemers aan re-integratietrajecten. Daarmee denken we de drempel naar werkaanvaarding te verlagen.

4.3	Een communicatieplan opstellen en uitvoeren zodat regelingen voor minima zijn breed bekend en toegankelijk zijn bij het maatschappelijk middenveld en de minima.	Het communicatieplan is opgesteld en is als informatie toegevoegd aan het beleidsplan Schuldhulpverlening dat in mei voor besluitvorming in de raad ligt.
4.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimaregelingen.	Vanwege Coronamaatregelen kon nog geen fysieke ontmoeting plaatsvinden. Dit wordt in de 2e helft van 2021 opgepakt.
4.7	Het convenant met de bewindvoerders in de regio wordt geëvalueerd.	Gezien de Coronamaatregelen heeft dit nog niet plaats kunnen vinden. Digitaal is dit door het aantal deelnemers, meer dan 60 aangesloten partijen, niet mogelijk.
4.8	Vanuit de uitvoeringsagenda uit de zal met ingang van 2021 wordt het Fonds Minima (Noodfonds) ad. € 25.000 structureel ingesteld om onvoorziene noden in het kader van armoede te financieren	Het fonds minima is met ingang van 2021 structureel ingesteld. CMWW levert 2 keer per jaar een rapportage aan over de besteding.
4.9	Vanuit de Uitvoeringsagenda zal het fonds Innovatie (subsidie overig) ad € 20.000 in 2021 en 2022 opnieuw worden ingesteld conform Raadsvoorstel Evaluatie Armoedebeleid eind 2020.	Het fonds Innovatie (subsidie overig) is opnieuw ingesteld met ingang van 2021, voor de duur van 2 jaar.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De Rijksbijdrage BUIG valt hoger uit, ruim € 800.000, omdat op macroniveau het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen. De groei is in Brunssum in die grootte niet aan de orde waardoor er een overschot ontstaat.	630001	-679	0	0	0
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 127.600 bijgeraamd inzake de regeling Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor iedereen met tijdelijke financiële problemen als gevolg van de Corona crisis.					
Conform raadsbesluit bij de evaluatie van het armoedebeleid in december 2020, wordt € 45.000 onttrokken aan de algemene reserve voor het verstrekken van gratis bibliotheekabonnementen voor minima in 2021. Dit budget wordt bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 uit het overschot armoedebeleid gestort in de algemene reserve.	630003	127	0	0	0
In de decembecirculaire 2020 van het Rijk is extra incidenteel budget gestort voor vroegsignalering schuldhulpverlening met een bedrag van € 60.900.					
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 20.900,- bijgeraamd voor extra gemeentelijke bijzondere bijstand.					

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	WOZL: Het aantal mensen in een beschutte werkomgeving wordt zoveel mogelijk gereduceerd en het aantal (groep)detacheringen stijgt.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor		Voortgang
1.2	In 2021 ronden we de laatste re-integratieprojecten vanuit de 2de impuls arbeidsmarkttoeleiding 2016-2018 af.	De eindexamen wordt opgesteld eind april 2021 en de uitkomsten worden via een raadsinformatiebrief aan de raadsleden verstuurd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Het macrobudget voor de Rijksbijdrage SW per arbeidsjaar is hoger dan eerder berekend. De hogere subsidie wordt ook doorbetaald aan GR WOZL. Niettemin kan door de positieve effecten en het lagere aantal SW medewerkers € 71.880,- in de begroting afgeraamd worden in de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL en roept de GR WOZL € 79.442,- minder Rijksbijdrage af wegens minder arbeidsjaren (AJ's) dan statistisch vastgesteld in de subsidiebeschikking.	640001	-151	-149	-131	-67
De resultaten van GR WSP 2021 tot en met vallen gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van een hogere bijdrage van het Rijk per arbeidsjaar, een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten en omdat minder SW-medewerkers in dienst zijn dan verwacht kan € 205.733, oplopend tot € 368.000 in 2025, worden afgeraamd in de gemeentelijke begroting 2021.	640002	-206	-283	-253	-368
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 212.900,- bijgeraamd voor extra initiatieven betreffende re-integratie van bijstandsgerechtigden en € 113.700,- bijraming voor een aanvullend pakket inzake re-integratie.	650001	327			
De gerealiseerde loonkosten van de mensen in de Banenafpraak bleken in 2020 hoger dan verwacht. Deze hogere kosten voeren we structureel door in 2021. Daarnaast wordt geïndexeerd. In totaal ramen we € 55.100 bij in 2021, tot € 58.000 in 2025.	650004	55	56	57	58

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
1.1	Alle klanten met arbeidsvermogen worden overgeheveld van ISD BOL naar Betere Buren.	Dit is gerealiseerd.

Doel: Wat willen we bereiken		
2	Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering is licht gestegen met 0,4 %. De verwachting is dat het aantal afneemt zodra de Coronamaatregelen versoepeld worden.

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

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 (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen. Daling van maatwerkvoorzieningen Wmo.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.3	De klant van het doelgroepenvervoer ervaart de dienstverlening als goed.	De klanttevredenheid bij Omnibuzz is onverminderd hoog mede door de extra vervoersdiensten naar de vaccinatielocaties.
1.5	Een verschuiving realiseren van maatwerkvoorzieningen naar collectieve en voorliggende voorzieningen.	Het CMWW is aangesloten bij de samenwerking Samenkracht. Hierdoor wordt de (maatwerk) voorziening begeleiding waar mogelijk collectief en voorliggend, in samenwerking met de professionele partners, door het CMWW ingevuld.

FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Uit de aard van de meldingen in 2021 en de uitgaven in de eerste maanden van dit jaar blijkt dat een overschrijding ad. € 120.000,- te verwachten is bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de woningaanpassingen.	660001	120			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Bij gelijkblijvend volume worden de kosten van Hulp bij het Huishouden (HbH) Zorg in Natura (ZiN) geschat op € 2.925.000,-; een bijraming ad. € 125.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door de nieuwe tarieven HbH ZiN sinds 2021. Het tekort kan worden opgevangen door het verwachte overschot ad. € 125.000,- op de HbH- Persoonsgebonden Budgetten (PGB). De verwachting is namelijk dat de PGB-uitgaven in 2021 achter gaan blijven op de begroting.	671001	0	0	0	0
Bij Begeleiding PGB zou gedurende het jaar ruimte kunnen ontstaan. Het budget Begeleiding ZiN dient met € 65.000,- te worden opgehoogd n.a.v. de gewijzigde tarieven na de nieuwe aanbesteding per 2021. Het huidige tekort op Begeleiding ZiN wordt opgevangen door het verwachte overschot ad. € 65.000,- bij Begeleiding PGB.	671002	0	0	0	0
In aanvang was rekening gehouden met de daling van de inkomsten als gevolg van het abonnementstarief. Echter, in 2020 heeft het CAK achterstanden opgelopen met het innen van de eigen bijdragen. Die inkomsten komen in 2021 bij de gemeente binnen. De verwachting is dan ook dat de begrote inkomsten ook daadwerkelijk gaan binnenkomen. Voor de begroting 2022 zal bekeken worden of de inkomsten bijgesteld moeten worden.	671003	0			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen.	
Resultaat: Wat doen we daarvoor		Voortgang
1.1	Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.	Op dit moment is er een wachtlijst ontstaan. Daarom stelt het College voor incidenteel extra personeel in te zetten om de wachtlijst weg te werken.

Doel: Wat willen we bereiken		
5	Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
5.1	Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".	Het berichtenverkeer is met ingang van 1 januari 2021 in gebruik genomen.

Doel: Wat willen we bereiken		
6	Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
6.1	Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) gebruik maken van onze gecontracteerde partners (30 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten.	Uitgangspunt van de aanbesteding van de ambulante jeugdhulp per 1 januari 2021 is dat -behoudens uitzonderingen- gebruik wordt gemaakt van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Het grootste gedeelte van de jeugdhulpvragen zijn tot nu toe dan ook 'geplaatst' bij de gecontracteerde partners. De uitzonderingssituaties betreffen situaties zoals jeugdhulpvragen die zo specifiek zijn dat deze niet passen binnen het 'standaard' gecontracteerde aanbod, of jeugdigen die hun in 2020 gestarte behandeling in 2021 afmaken bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.

Doel: Wat willen we bereiken		
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
8.1	Kritische triage vanuit de eigen toegang van de gemeente en de overige doorverwijzers (huisartsen, Gecertificeerde Instellingen) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen). Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande financiële middelen, dus op de I en U van het In- door en Uitstroomproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.	Er is momenteel een wachtlijst bij team Jeugd. Het is de bedoeling om deze wachtlijst zo spoedig mogelijk weg te werken, eventueel met behulp van (tijdelijk) extra personele inzet.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Kosten voor de ambulante jeugdhulp zullen structureel vanaf 2021 met minimaal € 200.000 toenemen vanwege een stijging van 3% betreffende de arrangementsprijzen (welke na de openbare aanbesteding door centrumgemeente Maastricht zijn vastgesteld). Daarnaast wordt er in dit eerste kwartaal een andere toestroom in de jeugdhulp gezien, waardoor rekening moet worden gehouden met een toename van de kosten voor de (ambulante) jeugdhulp. De cijfers kunnen echter nog onvoldoende geduid worden (ook vanwege de overstap op het berichtenverkeer per 1 januari 2021) waardoor er nog geen definitieve inschatting kan worden gemaakt over deze cijfers. Indien de voorschotten (inclusief prijsstijging) die voor de specialistische jeugdhulp in rekening worden gebracht een realistische weergave zijn, dan blijven deze binnen budget. Echter, het eerste kwartaal is net afgerond en de definitieve afrekening over 2020 is nog niet bekend, waardoor er nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over mogelijke extra kosten voor de specialistische jeugdhulp. Gezien de wachtlijst wordt incidenteel een extra bijdrage ad € -50.000 onttrokken aan het budget voor de jeugdhulp om de wachtlijst weg te werken als dekking voor extra personeelskosten bij afdeling Zorg. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 63.000,- bijgeraamd inzake initiatieven voor perspectief jeugd en jongeren en € 18.100 voor initiatieven betreffende mentale ondersteuning jeugd. De stelpost uitgaven ad. € 165.000,- (o.a. t.b.v. Voogdij 18+) worden structureel overgeboekt naar Beleidsontwikkeling innovatie jeugd, waar tevens de uitgaven voor gerelateerde projecten worden verantwoordt.	672010	231	210	210	210

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, via de september circulaire 2020, voor dak- en thuisloosheid ter hoogte van € 32.501 structureel bijramen i.v.m. de doordecentralisatie Beschermd Wonen.	681000	33	33	33	33

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 gezondheidsbeleid.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	De GGD voert het vastgestelde gezondheidsbeleid uit, conform de Gemeenschappelijke Regeling.	De GGD ZL heeft in opdracht van het ministerie van VWS een sleutelrol in de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Daarnaast voert de GGD ZL de taken conform de Gemeenschappelijke regeling op verantwoorde wijze uit. Er is geen duidelijkheid over de effecten van de pandemie op langer termijn.
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig zijn, bewegen, gezien en gehoord te worden beperken we negatieve gezondheidseffecten.	Met name ouderen ervaren die nadelige gezondheidseffecten t.g.v de beperkingen de RIVM maatregelen. Hun weerstand moet juist ondersteund worden door een gezonde leefstijl om de kans op een ongunstig ziektebeloop bij besmetting te verkleinen. Het is nodig de activiteiten gericht op bewegen, gezond eten en het voorkomen van isolement te intensiveren.
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
3.1	Er is een sluitende ketenaanpak en een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas	
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 gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.	Door de coronacrisis zijn de kinderen, tgv het periodiek sluiten van de scholen, veel thuis geweest. Het gewicht van een groot aantal kinderen is toegenomen. Extra aandacht voor meer bewegen en gezond eten op de (voor)scholen en daar buiten is noodzakelijk ter voorkomen van overgewicht en obesitas
Doel: Wat willen we bereiken		
6	Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
6.1	De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering	Door de coronacrisis is onze leefstijl en ons gedrag veranderd; we bewegen minder, zijn meer gaan roken en we hebben meer overgewicht. De corona-pandemie maakt zichtbaar dat een ongezonde leefstijl

kunnen de interventies Nu Niet Zwan-
ger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tij-
dig worden ingezet. Het concept van
de gezonde Basisschool van de toe-
komst wordt op twee scholen inge-
voerd. In de regio worden op de Mbo-
scholen Mbo-knooppunten opgezet.
Voor het terugdringen van roken, over-
gewicht en overmatig alcoholgebruik
wordt het regionaal Preventieakkoord
gevolgd.

mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabe-
smetting
Daarom neemt gemeente Brunssum deel aan het Trendbreukpro-
gramma's Rookvrije generatie met als doel de omgeving waar kin-
deren zijn rookvrij te maken. We hebben een preventieve aanpak
m.b.t. alcoholgebruik voor jongeren onder 18 jaar. Door middel van
het JOGG-programma wordt een gezonde leefstijl aan alle school-
gaande kinderen aangeboden. Het invoeren van de Gezonde Basis-
school van de Toekomst op de twee basisscholen is vanwege de co-
ronamaatregelen uitgesteld naar de start van het schooljaar 2021-
2022.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	420002	8	8	8	8
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	420003	-4	-4	-4	-4
structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bmv Bronsheim	612022	-22	-22	-22	-22
Structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Langeberg	612023	12	12	12	12
structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Treebeek	612024	1	1	1	1
structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Centrum	612025	-10	-10	-10	-10

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
€ 7.900,- extra middelen vanuit de 4e Corona compensatie (baten via programma 12) t.b.v. voorschoolse voorzieningen peuters.	430001	8			
Structurele begrotingswijziging op basis van analyse meerverbruik uit 2020.	430002	5	5	5	5
Structurele begrotingswijziging ad. € 31.476 uitgavenbaten inzake aansluiting begrotingsevenwicht conform voorlopige beschikking OAB 2021.	430005	0	0	0	0

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		
1	De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.3	In 2021 hebben we een vastgesteld kader voor vrijwilligersbeleid.	Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om de eerste bevindingen te rapporteren. Later dit jaar organiseren we in samenwerking met CMWW een informatiebijeenkomst.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Jaarlijks hevelen wij budget over naar Beteren Buren. Vanwege professionalisering is dit bedrag reeds eerder in mindering gebracht. In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Noorderhuis zullen Wmo activiteiten naar de wijk(en) verlegd worden. Daarom hevelen we dit budget ad. € 125.000 structureel over naar het wijkbedrijf (XT-62).	612030	-31	-125	-125	-125
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 93.200,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen.					
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 21.500,- bijgeraamd voor extra initiatieven jongerenwerk.	612033	22			
Administratieve wijziging kostensoorten inzake verantwoording uitgaven € 25.000,- mantelzorg compliment binnen het taakveld	612038	0	0	0	0
De gemeente Brunssum acht het project "Samen aan zet" (burgerraadpleging) van meerwaarde. Om zowel dit project te ondersteunen, maar ook de mogelijkheid open te houden om andere initiatieven te ondersteunen is het nodig € 12.000,- bij te ramen.	612041	86			
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 73.500,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.					

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
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.	20 april is een discussieavond met uw Raad gepland en 8 of 22 juni behandelt u het raadsvoorstel in deze.
1.2	In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.	Iedere wijk heeft sinds 2019 een wijkwethouder. Dit is begin 2020 geëvalueerd door de wijkwethouders en geconcludeerd is dat men tevreden is over deze manier van werken. Ook de buurtnetwerken geven aan het fijn te vinden dat ieder wijk een wijkwethouder heeft. De lijntjes zijn kort en de samenwerking ervaart men als prettig.
1.3	In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooiën en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.	In iedere wijk is er een wijkteam, sinds kort Buurtnetwerk geheten. De Buurtnetwerken werken nauw samen met de gemeente en ontplooiën diverse activiteiten namens de wijk. Daarnaast zijn er binnen Brunssum meerdere groepen vrijwilligers die activiteiten organiseren voor de medeburgers en samen met de gemeente mee denken over beleid en uitvoeringsplannen. Zo heeft een groep bewoners samen met de gemeente een ontwerp bedacht voor de reconstructie van de Maastrichterstraat. Daarnaast is er sinds 2020 een burgerinitiatief Brunssum schoon ontstaan waar vrijwilligers zich inzetten voor het zwerfvuil in Brunssum te bestrijden. De gemeente ondersteunt dit initiatief en dit heeft al geresulteerd in een schonere omgeving t.o.v. het jaar daarvoor.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Inzake preventie Wmo is structureel € 125.000,- overgeheveld vanuit Collectieve voorziening Wmo naar het Wijkbedrijf. (Zie XT-61) Aan additionele baten zijn € 118.755,- ingeboekt als voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de Regiodeal Parkstad t.b.v. de leertrajecten in samenwerking met Calibris.	620005	6	125	125	125

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		
1	De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .	Als gevolg van het coronavirus is de verkeersbelasting op het gemeentelijke wegennet een stuk lager dan normaal. Derhalve is het niet opportuun om verkeerstellingen uit te voeren, daar deze op dit moment geen juist beeld van de werkelijke verkeersbelasting weer-geven
1.3	Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.	De startnotitie Mobiliteitsvisie 2021-2030 is inmiddels door de Raad vastgesteld. In 2021 zal de Mobiliteitsvisie verder uitgewerkt worden
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
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2021 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.	De uitvoering van de reconstructie van de Merkelbeekerstraat is inmiddels begonnen en is in de zomer van 2021 gereed. Ook de planvoorbereiding van de herinrichting van de Trichterweg is inmiddels nagenoeg afgerond waarmee het werk kan worden aanbesteed. Dit werk dient eind 2021 gereed te zijn

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Het chemisch bestrijden van onkruid is sinds 2016 verboden. Derhalve wordt onkruid sindsdien mechanisch bestreden. Daarbij is er (in afnemende mate) sprake van een na-ijleffect van de chemisch bestrijding. Inmiddels is dit na-ijleffect nihil. De mechanische bestrijding van onkruid werkt, in tegenstelling tot chemische bestrijding, alleen bovengronds. Hierdoor blijft het wortelpakket in stand en schiet het onkruid veel sneller weer op. Als gevolg hiervan moeten er meer rondes uitgevoerd worden om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau	210040	100			

(CROW-B) te behalen. Voor 2021 betekent dit een toename van de kosten € 100.000,- In het nog vast te stellen MOP-OR 2022-2025 is deze verhoging reeds opgenomen. Bij vaststelling van het MOP-OR 2022-2025 zal deze verhoging in de begroting van 2022 worden opgenomen.

--	--	--	--	--	--

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 sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.3	Kinderen in het basisonderwijs worden getest op motorische vaardigheden en hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. resultaten worden leefstijl-interventies m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd.	Nog geen afwijkingen te verwachten, echter, mocht de corona pandemie aanhouden dan is het te verwachten dat we niet alle geplande testen en beweeg interventies kunnen/mogen uitvoeren op de basisscholen en zal er mogelijk een overschrijding plaatsvinden.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
€ 12.600,- extra middelen 4e Corona compensatie (baten via programma 12) t.b.v. activiteiten en ontmoetingen jeugd.	510004	13			

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Structurele aanpassing begroting op grond van reële cijfers en jaarlijkse indexering	520004	0	1	1	1

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	We optimaliseren de cultuurbeleving in Brunssum, stellen inwoners in staat deel te nemen aan culturele activiteiten en bieden een breed aanbod aan cultuureducatie.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is €5000,- extra in de begroting opgenomen.	De straatkunstbeeldenroute in het centrum ging 24 maart live! Op de website van Ons Culturele Brunssum kan de route downloaden. O.a. via de balie in het gemeentehuis, in het Noorderhuis en de bibliotheek zijn vouwkaartjes beschikbaar.
1.2	Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2021 en 2022 is €12.500 extra opgenomen om hier een impuls aan te geven.	De overkapping is bijna klaar en menigeen is in de weer geweest met het ontwerpen, en vervolgens stemmen voor het beste ontwerp, van zitkussentjes. Naar verwachting kunnen in het voorjaar voorstellingen voor kleinere groepen mensen plaats vinden. Het openingsweekend is 10, 11, en 12 september gepland. Nu we een prachtig professioneel openluchttheater hebben roept dit ook de vraag op over onderhoud, inclusief onderhoud groen rondom het openluchttheater. Ook roept het de vraag op over welke kwaliteitsniveau van het programma de Raad wil. Een professioneler programma kost meer. De entourage moet dan kloppen en de gezelschappen zullen ondersteuning en faciliteiten vragen. Via de voorjaarsbrief doet het college een voorstel om het budget structureel te verhogen.
1.4	Vanuit de kadernota cultuur is eenmalig €25.000,- opgenomen om via een revolverend fonds podiumkunsten te stimuleren.	Op dit moment is de uitvoering van deze regeling (via subsidie) in voorbereiding. Zodra er weer optredens plaats mogen vinden, kan gebruik gemaakt worden van dit fonds.

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	Wegens de Corona crisis heeft de Parade in 2020 niet plaatsgevonden. Gestreefd word naar verplaatsing in juli 2021 indien de omstandigheden dit toelaten en er voldoende tijd is voor de organisatie.	Vanwege de Coronamaatregelen kunnen ook in 2021 geen activiteiten door het Paradebestuur georganiseerd worden. We zijn in gesprek met hen om de mogelijkheden te bezien of en in hoeverre er iets mogelijk is in 2022.
1.3	Conform Raadsbesluit is voor een jaarlijks kerstfeest € 35.000 meerjarig begroot.	Onderhandelingen zijn thans gaande inzake de organisatie voor de editie 2021 mits Coronamaatregelen dit mogelijk maken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 148.700,- bijgeraamd voor stimulering Culturele initiatieven. In een later stadium volgt een voorstel met betrekking tot het inzetten van een cultuurcoach om culturele initiatieven van burgers te ondersteunen door verbinding te leggen met partijen, te helpen bij subsidie aanvragen etc. Vanuit de Brede Regeling Combinatiefunctionaris zijn er (incidenteel) mogelijkheden. € 45.380,- overheveling PR-budget Parade naar 2022.	530003	103	45	0	0

Taakveld: Media (XT-56)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
€ 50.000,- bijraming t.l.v. Algemene Middelen inzake opbouw vereiste weerstandreserve conform College besluit m.b.t. fusie bibliotheek Kerkrade.	560001	50	0	0	0

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.4	Onder regie van de Provincie wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisur lane).	Uitvoering IBA Leisur lane in gang.
1.5	Werken aan de verdere ontwikkeling van Schutterspark, waarbij het park openbaar toegankelijk blijft, maar ook een diversiteit aan activiteiten biedt op het gebied van natuurbeleving, passieve en actieve ontspanning en recrea, gericht op breed publiek.	Eind 2020 en begin 2021 is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van het Schutterspark. Zowel op het gebied van investeringen in het gebied (speeltuinen, kinderboerderij, MiniHaven) in de vorming van de gebiedsvisie aldaar. Deze wordt t.z.t. aan de raad aangeboden, nadat nog een inspraakronde met omwonenden heeft plaatsgevonden. Tevens is een traject gestart met de ondernemers in het Schutterspark om te komen tot een identiteitsbepaling en gezamenlijke marketingstrategie. Het onderliggende document is inmiddels gereed en er kan worden gestart met de gezamenlijke marketing van het park.

1.6	Realiseren van activiteiten op grond van het uitvoeringsprogramma Toerisme	Het project Zuid Limburgse project “Knopen Lopen” is gestart. Alle deelnemende gemeenten hebben in maart het convenant gesloten met VISIT Zuid Limburg om dit wandelnetwerk te gaan uitrollen.
-----	--	--

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	570021	-1	-1	-1	-1
Idem	570055	-1	-1	-1	-1

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken	
1	Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.6	In 2020 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Riolering" uitgevoerd.	De uitvoering van de reconstructie van de Merkelbeekerstraat is inmiddels begonnen en is in de zomer van 2021 gereed. Ook de planvoorbereiding van de herinrichting van het gebied rondom het Clemensdomein is gereed waarmee de start van de uitvoering in de zomer van 2021 kan aanvangen

Taakveld: Afval (XT-73)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Als onderdeel van het 4e Compensatiepakket Coronacrisis is € 47.400 ontvangen via de algemene uitkering (product 070000). Dit betreft de extra kosten die de gemeente (via RD4) heeft gemaakt door de coronacrisis. Met dit bedrag wordt het budget verhoogd waarop ook de extra kosten verantwoord zullen worden.	730001	47			

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken	
1	We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen t.a.v. de klimaattafels 'gebouwde omgeving' en 'elektriciteit' via de RES Zuid- Limburg. Deze bijdrage wordt samen met de doelstellingen in PALET uitgewerkt in een integraal uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET periode 2021- 2025.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.2	De gemeenteraad stelt de RES Zuid Limburg vast	Besluitvorming RES 1.0. door college in april en Raad in juni voorbereid
1.3	Lokaal, voor de eigen organisatie, ligt de focus op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van grootschalig grondgebonden pv-installaties op eigen grond.	Onderzoeken haalbaarheid en plan van aanpak zonneweide Terca-terrein.

	Doel: Wat willen we bereiken	
3	We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
3.1	De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte / het Warmteplan Brunssum vast.	Transitievisie Warmte uitgewerkt en opgeleverd door externe adviseur t.b.v. (validatie en) besluitvorming door college en Raad in 2021.
3.3	- Uitwerken integrale business case beoogd concept; - Uitvoeren integrale risicoanalyse en -allocatievoorstel; - Voorstel rolverdeling, organisatie en voorbereiden uitwerken overeenkomsten (t.b.v. contract close/realisatie/exploitatie/beheer); - Voorbereiden financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); - Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; - Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.	Weller, Mijnwater en gemeenten onderzoeken samen geschikt technisch concept voor proeftuingebied Brunssum Noord. Partijen hebben een geheimhoudingsverklaring opgesteld en werken aan een intentieovereenkomst om de haalbaarheid nader te onderzoeken. Er is een start gemaakt met het uitwerken van de risicoanalyse en business case. De randvoorwaarden om de proeftuin uit te kunnen voeren zijn deels uitgewerkt. De werkgroep is operationeel en het bestuurlijk overleg is opgestart.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Door de gemeente Brunssum is beroep ingesteld bij de Rechtbank Limburg tegen de door Gedeputeerde Staten van Limburg verleende wijzigingsvergunning voor een plastic-afvalverwerkingsbedrijf op de Oostflank van Brunssum (vliegenbedrijf). Gelet op de complexiteit van dit dossier én het hoge afbreukrisico, is voor het voeren van verweer externe expertise noodzakelijk. De hiermee gepaard gaande incidentele kosten worden geraamd op ca. € 7.000,-.	740005	7			

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
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 centrumvisie is inmiddels vertaald naar een concreet programma en de deelprojecten komen langzamerhand stuk voor stuk tot verdere uitvoering. Op dit moment start de communicatie en participatieronden over de verdere invulling van bepaalde deelprojecten. Tevens is de bestemmingsplanprocedure voor het “Victoriapark” opgestart en lopen er nog diverse subsidietrajecten. In de transitiegebieden Rumpenerstraat en Kerkstraat Noord vinden diverse transformaties plaats waarbij retail wordt onttrokken aan de voorraad en wordt ingevuld door o.a. dienstverlenende functies en wonen. De samenwerking met Streetwise is, zoals reeds bij raadsinformatiebrief gedeeld, geïntensiveerd. Momenteel wordt de hand gelegd aan het realiseren van een stimuleringsregeling voor nieuw ondernemerschap, transformatie etc. de verwachting is dat deze na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd met een budgetvraag. Samen met Bedrijventerreinen Management (BTM), de lokale ondernemersvereniging Business in Brunssum en ondernemers van de bedrijventerreinen Haefland en Rode Beek wordt gestart aan het Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de betreffende bedrijventerreinen. Het project wordt bekostigd vanuit de regio-deal.

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.	Voor de herinvulling van het eerste deel van de op te leveren groeve Mourik een logistieke ontwikkeling te faciliteren, waarbij vooralsnog gesproken wordt met JYSK, een traject te starten om hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen.
1.3	In 2021 wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor (delen van) het grondgebied van de Oostflank. Qua herstructurering wordt er gekeken naar mogelijkheden in de omgeving van het bedrijventerrein Hendrik nabij de op- en afrit van de Buitenring (omg. Kranenpool).	Herontwikkeling van de Oostflank verder doorzetten door het in procedure brengen van een bestemmingsplan n.a.v. het medio 2020 genomen voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en daar waar een kwaliteitsverbetering kan worden doorgevoerd dit in het bestemmingsplan te faciliteren.

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	820009	1	1	1	1

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
2	Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
2.1	Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie.	Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie wordt voor 2021 niet haalbaar geacht. Prioriteit wordt verleend aan de actualisatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, te beginnen met de vaststelling van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' vastgesteld in de raadsvergadering van 19 januari jl.
Doel: Wat willen we bereiken		
5	De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
5.1	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regiodeal verkrijgen.	Naast het verkrijgen van subsidies in het kader van de Regiodeal, wordt momenteel ook ingezet op een bijdrage in het kader van de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra en worden de mogelijkheden verkend van een bijdrage in het kader van het landelijk Volkshuisvestingsfonds.

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
1.1	De gemeente Brunssum valt in 2021 onder repressief toezicht vanuit de provincie.	Ook in 2021 valt de gemeente weer onder repressief toezicht.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs (onttrekking van € 3.390,-) en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. De geraamde storting in de reserve verkiezingen ad € 29.729,- wordt verlaagd met een bedrag van € 19.400,- ter dekking van een deel van de geraamde kosten op het product 020030 Verkiezingen.	010102	-23	-3	-3	-3
Geraamd wordt hier de onttrekking uit de reserve Personele ontwikkelingen voor een bedrag van € 28.828,-. Een nadere toelichting wordt gegeven op het taakveld 04 Overhead, product 040000 Ondersteuning organisatie. De geraamde onttrekking uit de reserve representatie Parade ad € 45.380,- komt voor het jaar 2021 te vervallen en wordt doorgeschoven naar het jaar 2022. Zie ook de toelichting bij Programma 8, taakveld XT-53 Cultuurpresentatie, product 530003 Cultuur.	010105	17	-45		

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
1	Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
1.1	Organisatieontwikkeling/ implementatie beleidsplannen 2020 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus, flexibel en resultaatgericht werken)	Het strategisch HRM-beleid alsmede het Levensfase Bewust Personeelsbeleid en het Verzuimbeleid zijn reeds door het college en de Ondernemingsraad vastgesteld. De HR-gesprekscyclus en het flexibel en resultaatgericht werken liggen momenteel ter advisering/instemming voor bij de Ondernemingsraad.
1.2	Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21	Dit project is doorgeschoven naar 2022 (ná de evaluatie reorganisatie binnen programma organisatieontwikkeling).
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding	Dit project is doorgeschoven naar 2022 (gezien de koppeling met functiewaardering).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Bij het product Ondersteuning organisatie waren er in 2020 lagere uitgaven aan adviesbureaus ter hoogte van € 19.828,-. Dat werd veroorzaakt doordat het programma Organisatieontwikkeling/ Sociale Opgave later is gestart dan aanvankelijk gepland. Afronding hiervan wordt verwacht in 2021. Het restbudget van 2020 ter hoogte van € 19.828,- wordt daarom opgevoerd in deze 1e Berap 2021. Dit budget wordt overigens conform eerder genomen besluit gedekt uit de Reserve personele ontwikkeling. Het saldo op de Reserve personele ontwikkeling (B1200423) bedraagt momenteel € 172.328,-. Voor het project Kernwaarden in het kader van het programma Organisatieontwikkeling gaan we in 2021 bovendien aan de slag met een cultuurverandering. Daarvoor wordt (eveneens) op product 040000 (Ondersteuning organisatie)/ kostensoort 438262 (Adviesbureaus) € 9.000,- bijgeboekt. Het gaat om een incidenteel budget voor het uitvoeren van een nulmeting onder de medewerkers rondom de kernwaarden en een werksessie voor de werkgroep waarbij we concrete en gerichte acties bepalen die de cultuurverandering binnen de organisatie een kickstart geven. Eveneens is hiervoor dekking uit de Reserve personele ontwikkeling. Het saldo op de Reserve personele ontwikkeling (B1200423) bedraagt momenteel € 172.328,-. De onttrekking uit de reserve personele ontwikkeling ad	040000	29			

€ 28.828,- wordt geraamd in deze 1e Berap 2021 via het taakveld 010 Mutaties reserves.					
Op 24 december 2020 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een kwestie tegen een oud medewerker. Als gevolg van deze uitspraak is een nieuw besluit op bezwaar genomen, met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en conform collegebesluit met nummer 1063477. Dat betekent dat de salariskortingen (o.g.v. artikel 7:3 CAR/UWO) ongedaan moeten worden gemaakt en dat het salaris alsnog moet worden uitbetaald. De financiële gevolgen hiervan bedragen éénmalig € 25.000,-. Ook moet de uitkering aan deze oud medewerker worden aangevuld (o.g.v. artikel 7:5 CAR/UWO). Bij het bekend zijn van de financiële gevolgen daarvan verwerken wij dat in de 2e Berap 2021.	040400	25	0		
Per 1 april wijzigt de fiscale woon/werkregeling door de nieuwe werkelijkheid die de corona crisis heeft doen ontstaan, namelijk meer thuiswerken. Doorvoeren van de wijziging levert veel extra werk op voor de salarisadministratie en medewerkers. Om dit te vermijden wordt in 2021 doorgegaan met de huidige vergoeding. Dit heeft veel voordelen qua uitvoering en als voordeel dat we niet voor 1 jaar (coronajaar) de uitvoering over de kop gaan gooien, terwijl we volgend jaar min of meer op de oude voet verder kunnen. En het geeft tijd en ruimte om goed na te denken over een aanpassing (indien nodig) en dit dan in goed overleg met de OR te doen. Het in 2021 op de huidige manier doorgaan kost naar verwachting € 67.000 aan belastingen.	041000	67			
In 2020 is besloten tot het afschaffen van de maandelijkse koffiegeldbijdrage door medewerkers. Het opgenomen budget hiervoor € 10.321,- wordt afgeraamd. De kosten voor het onderhoud van de koffievoorziening valt structureel hoger uit omdat gekozen is, na medewerkersonderzoek, voor een kwalitatief betere voorziening (automaten) en betere koffie. Het budget wordt met € 10.000,- bijgesteld.	041104	20	20	20	20
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	041108	6	6	6	6
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract ge-	041109	7	7	7	7

meente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.					
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	041110	-3	-3	-3	-3
Incidentele verhoging van de bijdrage aan Parkstad-IT voor 2021 met € 157.155,- en voor 2022 met € 161.454,-. Door omstandigheden is in begrotingsjaar 2021 en 2022 rekening gehouden met een verkeerde en derhalve hogere compensatie op de reguliere bijdrage aan PIT.	041112	157	161	4	4
In verband met 2 langdurig zieke medewerkers (2 fte) binnen het team Bestuurssecretariaat is het noodzakelijk de extern ingehuurd vervanging te verlengen. Voor kwartaal 2 en 3 is dat voor 1 fte uitgevoerd middels collegebesluit met nummer 1060091 voor een bedrag van € 35.000,-. Nieuwe vervanging van de andere fte is in voorbereiding en gaat eveneens € 35.000,- kosten.	041200	70			
In verband met de structurele hogere kosten van RAP (HRM-kennissysteem waarbij digitaal inzicht wordt verschaft in de arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen die voor het personeel van de gemeente Brunssum gelden) dienen deze meerkosten ad € 3.000,- structureel te worden bijgeraamd.	041201	3	3	3	3
Conform collegebesluit met registratienummer 1002588 wordt voorgesteld het budget op dit product te verhogen met € 25.000,- voor de kosten aan het Levensfasebewust Personeelsbeleid. Hiervan wordt € 12.500,- terug ontvangen vanuit de ESF subsidie. Per saldo financiert de gemeente dus € 12.500,-.	041202	13			
I.v.m. de verhoging c.q. indexering van de structurele bijdrage aan ZO-NWS dient een bedrag van € 3.000,- structureel te worden bijgeraamd.	041206	3	3	3	3
€ 50.000,- extra middelen voor versterking team Jeugd binnen afdeling Zorg, incidenteel gedekt vanuit XT-672.	042100	50			
€ 40.000,- extra middelen voor personele inzet inzake invoering wet Inburgering medio 2021.	043000	40			

Taakveld: Treasury (XT-05)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Het dividend BNG is niet juist geraamd in de begroting 2021. Daarom wordt dit met € 137.000 structureel bijge- raamd.	050003	-137	-137	-137	-137

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De raming van de opbrengst Hondenbelasting is te hoog opgenomen in de begroting 2021. Op basis van realisatiecijfers wordt dit bedrag structureel verlaagd met € 12.000.	064000	12	12	12	12

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn rijksmiddelen voor het 2e, 3e en 4e coronapakket ontvangen. De bedragen voor het jaar 2021 wordt hier bij de algemene uitkering bijgeraamd. De reeds in de berekening van de algemene uitkering verwerkte "opschalingskorting" wordt voor 2020 en 2021 niet toegepast. Hierdoor ontvangt de gemeente, als onderdeel van het 2e Coronapakket ,extra geld € 280.000 voor 2021; dit komt ten gunste van de algemene middelen. Voor andere compensatiemaatregelen worden deze gelden doorgeboekt naar het betreffende inhoudelijke taakveld door verhoging van de diverse budgetten. Zie voor een overzicht bijlage 1.	070000	-1.343			

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)**FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	080000	-10	-10	-10	-10

C. BIJGESTELD FINANCIËEL BEELD 2021

1e begrotingswijziging 2021

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Mutatie berap 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	2.367	40	2.408	2.049	2.016	2.016
XT-010 - Mutaties reserves	1.529	-19	1.509	1.056	1.577	2.608
XT-02 - Burgerzaken	1.118	106	1.224	1.118	1.118	1.118
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	186	-2	184	184	184	184
XT-04 - Overhead	11.794	488	12.282	12.426	12.790	13.065
XT-05 - Treasury	410		410	375	340	313
XT-061 - OZB woningen						
XT-062 - OZB niet-woningen						
XT-064 - Belastingen overig	439		439	449	471	471
XT-07 - Algemene uitkering gemeentefonds						
XT-08 - Overige baten en lasten	-642	-10	-652	-702	-702	-702
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.984	11	1.995	1.990	1.997	1.996
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	1.065	80	1.145	1.015	1.015	1.015
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.780	100	3.880	3.717	3.715	3.743
XT-22 - Parkeren	140		140	40	40	35
XT-31 - Economische ontwikkeling	382		382	232	207	207
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	454		454	50		
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	84		84	84	84	59
XT-34 - Economische promotie	104		104	104	104	104
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9		9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	2.461	19	2.479	2.477	2.475	2.473
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	1.682	44	1.726	1.729	1.739	1.750
XT-51 - Sportbeleid en -activering	424	13	437	429	424	428
XT-52 - Sportaccommodaties	2.149	2	2.151	2.155	2.155	2.153
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.091	103	1.195	1.047	1.395	1.045
XT-54 - Musea	0		0	0	0	0
XT-55 - Cultureel erfgoed	0		0	0	0	0
XT-56 - Media	627	50	677	636	636	636
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.865	-2	2.862	2.122	2.090	2.101
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	3.245	76	3.320	3.189	3.268	3.297

XT-62 - Wijkteams	260	125	385	304	304	304
XT-63 - Inkomensregelingen	16.663	254	16.917	16.309	15.845	15.845
XT-64 - Begeleide participatie	13.355	25	13.380	12.459	11.825	11.453
XT-65 - Arbeidsparticipatie	706		706	713	721	721
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.071	120	2.191	2.079	2.100	2.101
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.736	0	7.736	7.784	7.835	7.835
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.371	231	9.602	9.445	9.427	9.427
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	422	33	455	460	461	461
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0	0	0
XT-71 - Volksgezondheid	1.147		1.147	1.143	1.144	1.144
XT-72 - Riolering	2.515		2.515	2.512	2.453	2.451
XT-73 - Afval	2.945	47	2.993	3.002	3.021	3.054
XT-74 - Milieubeheer	1.341	7	1.348	836	831	831
XT-75 - Begraafplaats	90		90	90	86	86
XT-81 - Ruimtelijke ordening	911		911	652	552	502
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	6.973	1	6.974	7.911	4.267	1.425
XT-83 - Wonen en bouwen	1.164		1.164	1.064	1.064	1.064
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>107.418</u>	<u>1.941</u>	<u>109.359</u>	<u>104.745</u>	<u>101.085</u>	<u>98.830</u>
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-6.057	13	-6.044	-2.072	-1.686	-1.219
XT-02 - Burgerzaken	-256		-256	-256	-256	-256
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-190	2	-188	-188	-188	-188
XT-04 - Overhead	-792	-2	-794	-782	-782	-782
XT-05 - Treasury	-1.056	-137	-1.193	-1.118	-1.024	-1.013
XT-061 - OZB woningen	-4.452		-4.452	-4.523	-4.595	-4.595
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.701		-1.701	-1.728	-1.756	-1.756
XT-064 - Belastingen overig	-345	12	-333	-355	-355	-355
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds	-61.869	-1.343	-63.212	-62.822	-63.481	-64.561
XT-08 - Overige baten en lasten	-387		-387	-278	-278	-278
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer						
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	-71		-71	-21	-21	-21
XT-21 - Verkeer en vervoer	-145		-145	-145	-145	-145
XT-22 - Parkeren						
XT-31 - Economische ontwikkeling						
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-354		-354			
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	-13		-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie	-103		-103	-103	-103	-103
XT-41 - Openbaar basisonderwijs						
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-1.106	-34	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingza- ken	-906	-31	-938	-938	-938	-938
XT-51 - Sportbeleid en -activering						
XT-52 - Sportaccommodaties	-571	-2	-573	-578	-580	-580
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	-1		-1	0	0	0
XT-54 - Musea						
XT-55 - Cultureel erfgoed						
XT-56 - Media						
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	-91		-91	-91	-91	-91
XT-61 - Samenkracht en burgerpartici- patie	-41		-41	-41	-41	-41
XT-62 - Wijkteams		-119	-119			
XT-63 - Inkomensregelingen	-11.554	-807	-12.361	-11.327	-11.100	-11.100
XT-64 - Begeleide participatie						
XT-65 - Arbeidsparticipatie	0		0	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-121	0	-121	-123	-123	-123
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-340	0	-340	-340	-340	-340
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-						
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+						
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-						
XT-71 - Volksgezondheid						
XT-72 - Riolering	-3.647		-3.647	-3.585	-3.575	-3.572
XT-73 - Afval	-3.983		-3.983	-4.052	-4.105	-4.145
XT-74 - Milieubeheer	-5		-5	-5	-5	-5
XT-75 - Begraafplaats	-61		-61	-61	-61	-61
XT-81 - Ruimtelijke ordening						
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	-6.735		-6.735	-7.672	-4.029	-1.187
XT-83 - Wonen en bouwen	-463		-463	-462	-461	-460
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-107.418</u>	<u>-2.447</u>	<u>-109.866</u>	<u>-104.823</u>	<u>-101.275</u>	<u>-99.071</u>
Resultaat	0	-506	-506	-78	-191	-241

Bijgestelde begroting per programma

Exploitatie (x € 1.000)	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
<i>programmas</i>				
01 - Bestuur en Burger	3.631	3.167	3.134	3.134
02 - Veiligheid	3.139	3.005	3.012	3.011
03 - Sociaal Domein	50.987	49.250	48.215	47.843
04 - Volksgezondheid	1.147	1.143	1.144	1.144
05 - Onderwijs en educatie	4.215	4.215	4.223	4.232
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.706	3.493	3.572	3.602
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	4.021	3.757	3.755	3.778
08 - Sport, cultuur en recreatie	7.322	6.388	6.700	6.363
09 - Milieu	6.946	6.441	6.392	6.422
10 - Economie en toerisme	1.025	471	396	371
11 - Volkshuisvesting en RO	9.049	9.627	5.883	2.991
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	14.172	13.789	14.659	15.939
TOTAAL LASTEN	109.359	104.745	101.085	98.830
<i>programmas</i>				
01 - Bestuur en Burger	-259	-259	-259	-259
02 - Veiligheid	-71	-21	-21	-21
03 - Sociaal Domein	-12.822	-11.790	-11.563	-11.563
04 - Volksgezondheid				
05 - Onderwijs en educatie	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	-160	-41	-41	-41
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-145	-145	-145	-145
08 - Sport, cultuur en recreatie	-665	-669	-672	-671
09 - Milieu	-7.695	-7.704	-7.747	-7.784
10 - Economie en toerisme	-470	-116	-116	-116
11 - Volkshuisvesting en RO	-7.198	-8.134	-4.490	-1.647
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-78.303	-73.866	-74.144	-74.747
TOTAAL BATEN	-109.866	-104.823	-101.275	-99.071
Resultaat	-506	-78	-191	-241

Recapitulatie baten en lasten -	Begroting	Raming	Raming	Raming
(x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Eindtotaal (blz. 163 Programmabegroting 2021)	-186	-175	-737	-1.787
Resultaat van de 1e berap 2021	-506	-78	-191	-241
Nieuw eindtotaal incl 1e berap (minus = voordeel)	-692	-253	-928	-2.028

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2021	2022	2023	2024
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 14.473	€ 15.455	€ 14.788	€ 14.529
Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022	€ -1.379			
Sluitend maken begroting 2020-2023	€ 1.016			
Parade 2024			€ -400	
af: Onttrekking inzake 1e berap 2020	€ 71			
Overheveling van 2020 naar 2021	€ -2.034			
af: stijging ABW-clients volgens scenario 2 BDO	€ -194	€ -155		
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -702	€ -557	€ -50	
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -333	€ -33		
Nieuwe ontwikkelingen				
bij: Resultaat jaarrekening 2020 (voor resultaatbestemming)	€ 4.031			
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ 506	€ 78	€ 191	€ 241
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	€ 15.455	€ 14.788	€ 14.529	€ 14.770
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 december	€ 27.455	€ 26.788	€ 26.529	€ 26.770

Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2020 (voor accountantscontrole)

BIJLAGE 1

Bijlage 1: Overzicht van de Coronabedragen die in 2021 worden ontvangen

pak ket		2021			taakveld
Corona Steunpakketten ontvangen in 2021		naar alg.middel			
		2021	en	naar budget	
	De reeds in de berekening van de algemene uitkering verwerkte "opschalingskorting" wordt voor 2020 en 2021 niet toegepast. Hierdoor ontvangt de gemeente extra geld	€ 280.000	X		XT-07
2	Decentralisatie-uitkering Cultuurmiddelen	€ 148.700		X	XT-53
3	Extra kosten TweedeKamerverkiezingen ivm COVID19	€ 40.300		X	XT-02
3	Re-integratie van bijstandsgerechtigden	€ 212.900		X	XT-64
3	Aanvullend pakket re-integratie	€ 113.700		X	XT-64
3	Gemeentelijk schuldenbeleid	€ 60.900		X	XT-63
3	Gemeentelijk bijzondere bijstand	€ 20.900		X	XT-63
4	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	€ 7.900		X	XT-43
4	Perspectief Jeugd en Jongeren bedrag 2020 ontvangen in 2021 (te laat voor verwerking in jrrk 2020)	€ 32.800		X	XT-672
4	Perspectief Jeugd en Jongeren bedrag 2021	€ 30.200		X	XT-672
4	Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 93.200		X	XT-61
4	Bestrijden eenzaamheid ouderen	€ 73.500		X	XT-61
4	Jongerenwerk Jeugd	€ 21.500		X	XT-61
4	Mentale ondersteuning jeugd	€ 18.100		X	XT-672
4	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	€ 12.600		X	XT-51
4	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 127.600		X	XT-63
4	Afvalverwerking	€ 47.700		X	XT-73
	Totaal	€ 1.342.500	€ 280.000	€ 1.062.500	

vraag nr.	Paginanr.	Programma / paragraaf	Taakveld (nummering)	Vraagstelling	Beantwoording	Fractie
1	1	algemeen		Waarom niet naast de tekstuele toelichting aangeven hoe men via de vermelde bedragen tot het bedrag in de eerste kolom komt. Soms is het een puzzel.	Het bedrag in de kolom is het saldo van de financiële mutaties op productniveau. In de toelichting op de mutatie worden de bedragen genoemd die tezamen tot dit saldo leiden.	PAK
2	6	inleiding	672010	Algemeen opgemerkt: waarom niet oorspronkelijk geraamde bedrag van de begroting vermeld? Is wat makkelijker. Vaker opgemerkt door het PAK.	Het oorspronkelijk geraamde bedrag is wel op taakveldniveau opgenomen in de rapportage (onderdeel C van het boekwerk). In de verschillende programma's zijn enkel de financiële mutaties per product opgenomen. Deze wijze van rapporteren van wijzigingen is het meest overzichtelijk.	PAK
3	6	inleiding	tabel	overige posten € 26.000. Wat zijn dit voor posten? En waar vind ik deze in de Berap terug?	Deze tabel bevat een overzicht van de belangrijkste mutaties (met de meeste financiële gevolgen). Alle overige kleinere mutaties staan in deze tabel als Overige posten. Zijn dus door de hele bestuursrapportage terug te vinden.	PAK
4	6	inleiding	XT-61	Ineens wordt er wel 12.000 euro bijgeraamd ivm burgerparticipatie terwijl er bij raadsbesluit geen extra budget nodig bleek te zijn. Kunt u dit verklaren? Waarom niet eerder voorzien?	Het betreft een initiatiefvoorstel. Daarbij heeft uw Raad besloten €20.000,- vrij te maken voor het initiatief "samen aan zet. Om de mogelijkheid open te houden om ook andere initiatieven (naast het project "Samen aan zet (burgerraadpleging)" te kunnen ondersteunen wordt 12.000 euro bijgeraamd (zie toelichting bladzijde 24)	SP
5	6	inleiding	XT-62	Voorschot wijkbedrijf van 119.000 euro. Waarop is dit gebaseerd? Gezien huidige ontwikkelingen lijkt het ons nu voorbarig omdat pas eind 2021 een definitief besluit zal worden genomen? Dus kunt u ermee eens zijn dat huidige mutatie uitstelbaar is?	Dit betreft 1e termijn subsidiebeschikking uit de Regiodeal Parkstad voor het project Noorderhuis.	SP
6	9	1	10001	het lidmaatschap van (3?) wethouders aan de Wethoudersvereniging ten bedrage van €1104? En NAIL à € 250, Is het echt noodzakelijk dat deze wethouders hier lid van moeten zijn voor zo'n hoog bedrag?	Het tegenwoordige wethouderschap is een ambt waarvoor professionele vaardigheden nodig zijn. Het lidmaatschap aan de Wethoudersvereniging levert hieraan een wezenlijke bijdrage. De Wethoudersvereniging ondersteunt wethouders namelijk tijdens de uitoefening van het vak. Dit doet zij door belangenbehartiging op de rol en (rechts)positie van wethouders, door vertrouwelijke consultatie bij allerhande vragen, door intervisie en reflectie en door een professionaliseringsprogramma met opleidingen, masterclasses en trainingen. Daarnaast vervult het lidmaatschap aan de Wethoudersvereniging een belangrijke netwerkfunctie. De kosten voor het lidmaatschap in 2021 aan de Wethoudersvereniging bedragen overigens € 368,- excl. btw per wethouder. Dat is uiterst gangbaar voor dit soort lidmaatschappen. In het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers is bepaald dat deze kosten door de gemeente worden vergoed.	PAK

7	9	1	10001	Praat ons nog even bij: wanneer hebben wij als Raad voor ons zelf een verhoogde bijdrage naar € 20.000 voor adviesbureau's vergroot?	Het betreft een correctie van een eerder door de raad genomen besluit. Door het Presidium van 20 augustus 2019 is geadviseerd om het toenmalige budget adviesbureaus van € 100.000,- (restant professionaliseringstraject Leers) niet nogmaals over te hevelen naar 2020, maar in de algemene reserve te storten en in plaats daarvan in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 € 20.000,- op te voeren. Hiertoe is door de raad met het vaststellen van de begroting 2020 besloten. Als gevolg van interne miscommunicatie is in de begroting van 2021 een bedrag van € 10.000,- opgenomen i.p.v. € 20.000,-. Dit wordt nu rechtgetrokken.	PAK
8	9	1	XT-01	Waarom moet vanaf 2021 structureel een bedrag van 2000 worden bijgeraamd? Waren voor 2021 voor deze organisaties geen kosten verbonden?	Jawel, deze kosten waren er ook in 2021. Maar er is géén specifiek begrotingsbudget voor.	PvdA
9	12	2	XT - 12	Welke meetbare effecten zijn er bereikt door de inzet van straatcoaches, gekeken naar overlast, graffiti, vernielingen, intimidaties, drugsdealen?	Er zijn geen meetbare effecten in de zin van getalsmatig meetbare zaken, maar er is een veel beter beeld ontstaan van de jeugdgroepen in Brunssum, er wordt sneller geacteerd op klachten én er is een brug geslagen tussen jeugd en lokale overheid.	CDA
10	12	2	xt12	wordt dit structureel camera toezicht OLT?	Ja, er komt structureel cameratoezicht in het OLT.	Lijst Borger
11	12	2	XT-12	Incidentele bijraming cameratoezicht OLT van € 20.000,-? Waarom drukken deze kosten niet op het project, zoals te doen gebruikelijk is?	Cameratoezicht valt onder Openbare orde en Veiligheid en daarmee niet onder het project als zodanig. Het cameratoezicht zal plaatsvinden via een glasvezelverbinding. Het primaire doel hiervan is uiteraard beveiliging, maar een positief neveneffect hiervan is dat gebruikers van het OLT en burgers kosteloos gebruik kunnen maken van internet (via glasvezel) en de gemeente géén abonnementskosten verschuldigd is.	PvdA
12	12	2	XT-12	Verlengen aanpak straatcoaches voor een bedrag van € 60.000,- is een bevoegdheid van de gemeenteraad, toch? Ligt er een integraal plan van aanpak bestrijding (jeugd)overlast waaruit blijkt dat de aanpak van de straatcoaches werkt en gecontinueerd dient te worden?	Het plan van aanpak Jeugdoverlast is uw raad separaat alsmede als onderdeel van het Jaarverslag Integratie Veiligheid VTH 2020 ter kennisname in een raadsinformatie-avond aangeboden. Definitieve besluitvorming over de verlenging van de inzet van de straatcoaches ligt nu voor met de 1ste Berap 2021. Voor de continuïteit is het belangrijk dat de dezelfde straatcoaches worden ingehuurd.	PvdA
13	12	2	Xt-12	Inzet straatcoaches verlengt tot eind dit jaar. En daarna is jongerenoverlast opgelost? M.a.w. hoe wordt de aanpak van jeugdoverlast daarna aangepakt?	Gedurende het jaar zijn er een aantal evaluatiemomenten. We kijken daarbij ook of de versoepeling van de Coronamaatregelen (openstelling sportclubs etc.) effect(en) heeft op de overlast door jongeren. De integrale aanpak van jeugdoverlast wordt daarnaast onverminderd voortgezet.	PAK
14	12	2	Xt-12	En kunnen wij een tussentijdse evaluatie van de straatcoaches inzet met resultaten en verbeteringen op korte termijn verwachten?	De inzet van straatcoaches in Brunssum wordt medio 2021 geëvalueerd. De resultaten van die evaluatie worden vervolgens met uw raad gedeeld.	PAK

15	12	veiligheid	XT-12	extra kosten 20 k cameratoezicht openluchttheater: waarom nu?	Cameratoezicht valt onder Openbare orde en Veiligheid en daarmee niet onder het project als zodanig. Het cameratoezicht zal plaatsvinden via een glasvezelverbinding. Het primaire doel hiervan is uiteraard beveiliging, maar een positief neveneffect hiervan is dat gebruikers van het OLT en burgers kosteloos gebruik kunnen maken van internet (via glasvezel) en de gemeente géén abonnementskosten verschuldigd is.	SP
16	13	3	XT-63	"De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen, na het opheffen van de coronamaatregelen." De verwachting is ook dat de economische klap nog komt. Hoe ziet u dat in relatie tot de uitkeringsgerechtigden? Met een economische recessie zal ook de werkloosheid stijgen.	Wanneer en óf het komt tot een economische recessie is (nog)niet duidelijk en heeft niet direct een relatie tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. Mensen die een baan kwijtraken hebben niet altijd recht op deze uitkering of vinden nog voor het aflopen van een eventuele WW-uitkering een andere baan. Met het heropenen van horeca, sportscholen en andere sectoren verwachten we dat de vraag naar personeel weer stijgt. Wel is aannemelijk is dat er veel gewerkt wordt met een flexibele schil.	PvdA
17	13	3	XT-63	Het lijkt in deze voortgang toelichtin of alles het afgelopen half jaar heeft stilgelegen. Juist terwijl armoede stijgt. Waarom is er niet gekozen voor een alternatieve aanpak in het eerste half jaar van 2021? Er zijn meer manieren om mensen te bereiken.	De redenatie in deze toelichting is dat als voorzieningen gesloten zijn, het geen zin heeft om daarvoor vergoedingen aan te vragen, sportclubs, zwemblessen, dans- en muziekonderwijs en scholen en andere fysieke initiatieven voor kinderen zijn lang gesloten geweest of zijn dat nog. Verder wordt wel telefonisch danwel digitaal gesproken met klanten/burgers.	PvdA
18	13	3	XT-63	3.3: Wat wordt bedoeld met "voldoende respons". Is het niet handiger/wenselijker om 1x per maand of 1x per 3 maanden te rapporteren?	Er is een specifiek volume nodig aan respons op het clientervaringsonderzoek om conclusies te kunnen trekken die een betrouwbare weergave zijn van het gemiddelde. We zijn daarbij afhankelijk van de ingevulde vragenlijsten.	Lijst Borger
19	14	3	630001	BUIG rijksbijdrage valt hoger uit, is het dan niet zo dat je de komende jaren hierop gekort wordt?	In elke bestuursrapportage worden de voorlopige en definitieve beschikkingen vanuit het rijk opgevolgd, incl.bijstellingen achteraf.	Lijst Borger
20	14	3	630001	is dit bedrag € 127.600 gewoon bijgeraamd of is dit ook daadwerkelijk uitgegeven aan de TONK?	Dit betreft een bijdrage van het RUK voor deze nieuwe steunmaatregel. De looptijd voor aanvragen is van 1 januari tot 1 juli 2021 en kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Daardoor is nog niet duidelijk of dit bedrag ook is uitgegeven	Lijst Borger
21	14	3	630003	deze zijn uitgegeven aan ?	€ 45.000 inzake gratis bibliotheek abonnementen voor minima, uit te voeren ISD-BOL; € 60.900 voor nieuwe gemeentelijke taak 'vroegsignalering schuldhelpverlening via ISD-BOL; € 20.900 extra gemeentelijke bijzondere bijstand uit Corona steunpakket 4.	Lijst Borger
22	14	3	XT-63	Uit de uitleg horend bij product 630001 valt geen optelsom te maken die de mutatie 2021 verklaard. Algemene opmerking: Is het mogelijk om het geval van optelsommen van budgetten altijd ervoor te zorgen dat de optelsom verifieerbaar is?	€-807.000 (ruim € 8 ton; red) Rijksbijdrage BUIG en € 128.000 uitgaven TONK vanuit Corona Stuenpakket 4 = per saldo € -679.000.	PvdA
23	14	3		4.8: Deze zin begint wel heel erg "krom".	correct is: Vanuit de uitvoeringsagenda wordt met ingang van 2021 het Fonds Minima (Noodfonds) structureel ingesteld ad € 25.000 om onvoorziene.....	Lijst Borger
24	14	sociaal domein	XT-63	extra uitgaven van 20 k bijz. bijstand ivm Coronapakket 4: waarvoor precies?	Dit is een verwachte stijging van de uitgaven Bijzondere Bijstand via ISD BOL	SP

25	15	3	650004	Is dit dan 1 FTE meer of meer uren?	8 medewerkers zijn gedetacheerd via Beter Burens waarmee deze medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben. De hogere werkgeverslasten en autonome loonstijgingen zijn hier meegenomen	Lijst Borger
26	15	3	XT-64	1.2: Wanneer kunnen we de raadsinformatiebrief verwachten?	De RIB is op 11 mei besproken in het college en daarna ter informatie doorgestuurd naar uw raad.	Lijst Borger
27	15	3	XT-64	Financiële bijstelling: GR WSP 2021 tot en met ?? vallen gunstiger uit.. Hier is tekst weggevallen? Tot en met wanneer?	Het gaat hier over de meerjarenbegroting WSP/WOZL tot 2024 die gunstiger uitvalt.	Lijst Borger
28	15	sociaal domein	XT-64	WOZL/WSP: lager aantal medewerkers: was dat in 2020 niet te voorspellen geweest?	De initiële begroting 2021 is medio 2019 opgesteld, op basis van de meest actuele inschattingen. Het feitelijke verloop wordt bij elke begrotingswijziging aangepast aan de laatste bekende cijfers. Met name sterfgevallen en verhuizingen zijn niet op voorhand te voorzien.	SP
29	15	sociaal domein	XT-64	Banenafpraak: loonkosten bleken hoger dan verwacht. Kunt u uitleggen waarom dat niet te voorzien was geweest?	De overname van het detachingsconstruct naar Beter Burens als werkgever is pas in 2020 afgerond met voortschrijvend inzicht in de werkgeverslasten en autonome loonstijgingen.	SP
30	15	sociaal domein	XT-64	extra initiatieven reïntegratie: wat is er precies gedaan, voor hoeveel personen?	zie hiervoor de RIB inzake de evaluatie en voortgang motie extra impuls van 11 mei 2021	SP
31	16	3	XT-65	Hier wordt ook uitgegaan van een daling in werkloosheid. Zie eerdere vraag over het aantal uitkeringsgerechtigden.	Wanneer en of het komt tot een economische recessie is (nog) niet duidelijk en heeft niet direct een relatie tot het verstrekken van een bijstandsuitkering. Mensen die een baan kwijtraken hebben niet altijd recht op deze uitkering of vinden nog voor het aflopen van een eventuele WW-uitkering een andere baan. Met het heropenen van horeca, sportscholen en andere sectoren verwachten we dat de vraag naar personeel weer stijgt. Wel is aannemelijk dat er veel gewerkt wordt met een flexibele schil.	PvdA
32	16	3	Xt-66	Woningaanpassingen. Wij constateren een forse overschrijding. Graag uitleg?	De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuïstiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.	PAK
33	16	sociaal domein	XT-65	extra budget woningaanpassingen: hoe kunt u dat verklaren?	De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuïstiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.	SP
34	17	3	XT - 672	Reeds enige tijd zijn er al wachtlijsten in de jeugdzorg, gezinszorg mbt 1G1P. In onze regio is het daarnaast moeilijk om aan geschoold personeel te komen, hoe wordt hier op geanticipeerd, welk extra personeel wordt hier dan bedoeld?	Met extra personeel wordt bedoeld de extra inzet van personeel bij team Jeugd binnen de afdeling Zorg.	CDA
35	17	3	XT-671	Op grond waarvan is de verwachting dat PGB uitgaven achterblijven?	Het aantal indicaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.	PvdA
36	17	3	Xt-671	Waarom gaat u hier uit van een gelijkblijvend volume Hbh?	Er wordt wel een stijging van het aantal indicaties Hbh verwacht in 2021, echter is het nog te vroeg om in te schatten hoeveel de stijging bedraagt en daarmee het budget aan te passen. Dit volgt op een ander moment.	PAK
37	17	3	XT-671	Financiële bijstelling: HbH-Persoonsgebonden Budgetten: Waarom wordt verwacht dat de PGB-uitgaven 2021 achter gaan blijven op de begroting?	Het aantal indicaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.	Lijst Borger
38	17	3	XT-671	Dezelfde vraag geldt voor Begeleiding PGB.	Het aantal indicaties met leveringsvorm PGB neemt af waardoor de totale PGB uitgaven ook afnemen.	Lijst Borger

39	17	3	XT-672	1.1: Wegwerken wachtlijst, wanneer komt het voorstel om incidenteel extra personeel in te zetten, naar de raad?	Wij hevelen het geld incidenteel over voor 2021 vanuit het jeugdbudget via deze 1e berap, naar het personeelsbudget. De extra inzet van personeel betreft een directie verantwoordelijkheid binnen de bandbreedte van de begrotingsruimte personeelskosten voor 2021	Lijst Borger
40	18	3	XT - 672	Over hoeveel indicaties spreken we hier, die buiten de eigen ambulante jeugdhulp vallen en dus gebruik maken van specialistische hulp?	Momenteel zijn er 98 beschikkingen verstrekt voor specialistische jeugdhulp. Echter, sommige jeugdigen ontvangen gelijktijdige meerdere beschikkingen voor jeugdhulp.	CDA
41	18	3	XT-672	Bij 8.1: Hoe groot is die wachtlijst?	Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.	PvdA
42	18	3	Xt-672	Wachtlijst bij team jeugd? Hoe kan dit? En hoe lang is die lijst?	Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.	PAK
43	18	3		8.1: Wegwerken wachtlijst, zie vorige vraag.	Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.	Lijst Borger
44	19	3	672010	231000 euro. Welke rekensom moeten we maken om tot dit bedrag te komen? Wordt hier iets buiten beschouwing gehouden? Zo ja, waarom?	€ 150.000 ambulante jeugdhulp wegens prijsstijging 3%; € 50.000 ambulante jeugdhulp volume stijging; € 63.000 uitgaven uit het Corona Steunpakket 4 voor perspectief jeugd en jongeren; € 18.000 uitgaven uit Corona Steunpakket 4 voor mentale ondersteuning jeugd; deze bijramingen zijn gelijk aan extra middelen uit het Corona steunpakket 4 (baten bijgeraamd in programma 12); -€ 50.000 ontrekking ter dekking extra personeelskosten team Jeugd binnen afdeling Zorg.	PAK
45	19	3	XT-672	Corona steunpakket 4: welke initiatieven zijn er gestart?	Ondanks Corona is de reguliere zorg zoveel mogelijk verleend en doorgelopen. In het voorliggend heeft het jeugd en jongerenwerk van het cmww vele activiteiten ontplooid om de jongeren zonder een beschikking voor jeugdhulp te bereiken. Er hebben sport- en beweegactiviteiten, muziekactiviteiten, gaming en virtuele ontmoetingen plaatsgevonden. Ook hebben er jongeren-activiteiten plaatsgevonden ten behoeve van eenzame ouderen en heeft er een jongerenchallenge plaatsgevonden in samenwerking met Buurtkracht.	PvdA
46	19	3	Xt-672	U ziet in het eerste kwartaal een andere toestroom in de jeugdhulp. Wat verstaat u hieronder?	Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona.	PAK
47	19	3		Financiële bijstelling: Wat wordt bedoeld met "een andere toestroom" in de jeugdhulp?	Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona.	Lijst Borger
48	19	sociaal domein	XT-672	Was de stijging van 3% arrangementprijzen niet te voorzien geweest?	Nee, publieke aanbesteding is medio 2020 afgerond.	SP
49	19	sociaal domein	XT-672	Hoe verklaart u de mutatie van 231K tov 150 k op blz 6?	Verschil betreft de extra uitgaven uit het Corona steunpakket 4 waarvoor de baten in programma 12 zijn verantwoordt.	SP

50	19	sociaaldomein	XT-672	Ambulante Jeugdhulp: andere toestroom jeugdhulp begin 2021, wat bedoelt u daarmee?	Momenteel is een instroom met zwaardere hulpvragen met complexe problematiek te zien. Een verklaring daarvoor ontbreekt vooralsnog, anders dan Corona.	SP
51	20	4	XT-71	"Extra aandacht is noodzakelijk." Wat gaan we doen? Dat wordt niet helder in de tekst.	De JGZ adviseert de ouders van jonge kinderen met dreigend overgewicht tijdens de consultatie om te gaan bewegen. Ook op de scholen worden de kinderen gestimuleerd om meer te bewegen (bijv deelname peuter4daagse, extra bewegen tijdens de tussenschoolse-of buitenschoolse opvang). De GGD biedt de cursus jong leren koken aan op de scholen met het vignet gezonde voeding. Door middel van de steunpakketten Covid 19 intensiveren we de bestaande programma's.	PvdA
52	20	4	XT-71	3: Waarom is dit alleen gericht is op kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs). Waarom niet de peuterspeelzalen en kinderopvang erbij betrekken? Motorische ontwikkeling start voor 4 jaar en hoe meer kinderen je kunt bereiken hoe beter.	het verbeteren van de motorische vaardigheden van de peuters, zowel de fijne motoriek als de grove motoriek, zit in de Voorschoolse Educatie.	Lijst Borger
53	20	4	XT-71	3.2: Er wordt aangegeven dat de jongere jeugd door de corona zwaarder zijn geworden. Is dit wetenschappelijk uitgezocht? Of is dit een aanname?	Het is een constatering door de jeugdartsen van de GGD, is niet wetenschappelijk bevestigd	Lijst Borger
54	21	4	XT-71	Er wordt geconcludeerd dat Corona zichtbaar heeft gemaakt dat een ongezonde leefstijl kwetsbaar maakt, maar in de verdere tekst worden programma's genoemd die al jaren lopen. Wat zijn dan de extra maatregelen die dit tegengaan?	Het is niet altijd noodzakelijk extra maatregelen of interventies toe te passen. De corona periode bevestigt dat een gezondere leefstijl noodzakelijk is om minder kwetsbaar te zijn. De bestaande programma's kunnen afdoende zijn echter heeft het aanleren van een gezonde de leefstijl tijd nodig (in de thuissituatie, op school, bij de vereniging etc.).	PvdA
55	22	5	420002	Als het budgetneutraal is waarom dan mutaties?	Dit is noodzakelijk omdat de kosten op dit product binnen het taakveld XT-42 stijgen terwijl de dekking plaatsvindt via een ander product binnen het taakveld XT-010 Mutaties reserves (Programma 12).	Lijst Borger
56	22	5	420003	Als het budgetneutraal is waarom dan mutaties?	Dit is noodzakelijk omdat de kosten op dit product binnen het taakveld XT-42 dalen terwijl dit ten gunste komt via een ander product binnen het taakveld XT-010 Mutaties reserves (Programma 12).	Lijst Borger
57	22	5	XT-42	Kunt u aangeven waarom bij de BMV Bronsheim en bredeschool centrum afgeraad wordt en bij bredeschool Langeberg en Treebeek moet worden bijgeraad?	Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraad.	PvdA
58	22	5	Xt-42	onderwijshuisvesting. Product 612022 en 612025 zijn negatief terwijl 612023 en 24 positief. Vraag: iets speciaals gebeurd bij bmv Bronsheim en Centrum?	Er zijn geen bijzonderheden geweest. Afhankelijk van (extra) uitgaven onderhoud kan het voorkomen dat er een negatief jaar is.	PAK

59	22	5	Xt-42	De geschreven toelichting bij de producten 420002 en 420003 zijn identiek en komt op vele plekken (in totaal op 9 plekken) insgelijks terug in deze berap! Heeft te maken met de geraamde verzekeringspremies. Niet duidelijk is in deze gehele berap over welke bij naam genoemde producten het eigenlijk gaat? Want een overzicht van de producten is in dit kader niet bijgeleverd? Kan dit alsnog vermeld worden?	Het is de afgelopen jaren gebruikelijk om in een bestuursrapportage enkel de productnummers te noemen en niet de naam van het product. De naam van producten is terug te vinden in de begroting. We zullen bezien of we in de toekomst ook in de berap product namen gaan opnemen. Overigens heeft product 4200002 betrekking op basisscholen en 420003 op voortgezet onderwijs.	PAK
60	22	5	XT-42	Begroting op basis van jaarlijkse bekostiging etc. Wat is er gebeurd? Is er wat veranderd?	Er is niets veranderd. De begrotingen van de bredescholen zijn met name gebaseerd op de onderwijsbekostiging. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd waardoor ook de begrotingen jaarlijks worden aangepast.	PAK
61	22	5	XT-42	Financiële toelichting: tekst bij product 420002 en 420003 is gelijk, klopt dat?	Ja, dat klopt. Het ene product gaat over de basisscholen, het andere over het voortgezet onderwijs.	Lijst Borger
62	22	5	XT-42	Financiële toelichting: hoe wordt het verschil in de bedragen van de "structurele aanpassing begroting onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie" per school verklaard?	Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraamd.	Lijst Borger
63	23	5	XT-43	analyse meerverbruik? Meerverbruik van wat?	Het meerverbruik bestaat uit het toegenomen beroep op aangepast vervoer, hetgeen tot meerkosten leidt.	PvdA
64	23	5	Xt-43	Aanpassing op basis van meerverbruik. Meerverbruik van wat? Water, elektra, gas???	Het meerverbruik bestaat uit het toegenomen beroep op aangepast vervoer, hetgeen tot meerkosten leidt.	PAK
65	23	5	XT-43	Is de gemeente verantwoordelijk voor de opgelopen leerachterstanden bij de basisschool leerlingen? Of is de school hier zelf verantwoordelijk voor? Hebben de basisscholen zelf de coronasteun ontvangen van het rijk of hebben ze deze steun gekregen via de gemeente?	Primair zijn de basisscholen zelf verantwoordelijk voor het aanpakken van de opgelopen leerachterstanden bij de leerlingen. Hiervoor zijn in 2020 extra middelen door het Rijk beschikbaar gesteld. Vanaf 2021 komt er via het Nationaal Programma Onderwijs zowel naar het onderwijs als naar de gemeenten een extra steunpakket om onderwijsachterstanden in te halen, in combinatie met sociale achterstanden. De basisscholen en de gemeente gaan dit gezamenlijk oppakken. Er wordt nu eerst een analyse uitgevoerd naar de omvang en de aard van de achterstanden.	Lijst Borger
66	24	6	612030	125000 euro uit het WMO-budget overhevelen naar wijkbedrijf. Welke WMO-taken betreft het?	Dit betreft dienstverlening vanuit Betere Buren t.b.v. Wmo zoals lunches in de buurt, was- en strijkservice, etc. Vanuit het wijkbedrijf vinden dan ook Wmo- voorliggende activiteiten plaats.	PAK
67	24	6	XT-61	De gemeenteraad heeft nog niet besloten dat de pilot Noorderhuis gecontinueerd dan wel uitgebreid zal worden. Is structurele overheveling om die reden niet voorbarig?	de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt.	PvdA
68	25	6	XT-62	Idem vorige vraag	de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt.	PvdA
69	25	6	Xt-62	Pilot Brs-Noord, discussieavond en behandeling raadsvoorstel is uitgesteld. Maar staat wel nog vermeld in de Berap!	de pilot Brunssum Noord loopt formeel tot juli 2021 en daarom is de helft van het budget uit 2020 overgeheveld naar 2021, naast de ontvangen doelsubsidie uit de Regiodeal die ook voor 2021 geldt.	PAK

70	25	6	Xt-62	Maastrichterstraat Dit is een voorbeeld van co-creatie, maar binnen welke beleidsafspraken heeft dit dan plaats gevonden? Als meerdere wegen zo worden ingericht is er toch sprake van beleidsverandering en daar gaat dan toch de raad over. Welke wegen zijn dat dan? Graag even aandacht hiervoor en een reactie?	Dit is geen cocreatie. Verschillende varianten, die allen passen binnen de geldende kaders/richtlijnen zijn besproken met een afvaardiging van de aanwonenden. Dit proces ging onder begeleiding van de wijkmanager.	PAK
71	25	6	Xt-62	Leertrajecten Regiodeal Parkstad. Bijdrage definitief??	De bijdrage is definitief toegekend.	PAK
72	26	7	Xt-21	210040 Mechanische onkruidbestrijding is toch al langer aan de orde. Vorige jaren toch ook al verschillende rondes Graag uitleg en onderbouwing van die 100000 euro extra? Begin deze raadsperiode 700000 euro bij geraamd vanwege veranderingen, dus opheldering is zeer noodzakelijk. Ook vanwege de opmerking, dat vanaf 2022 dit structureel wordt bij geraamd. PAK, college, coalitie opletten dus.	Mechanische onkruidbestrijding vindt inderdaad al langer plaats, maar zoals reeds aangegeven is er in voorgaande jaren (in afnemende mate) nog sprake geweest van een na-ijleffect van de chemische bestrijding die voorheen heeft plaats gevonden. Dit na-ijl effect is inmiddels nihil (zoals in 2020 al gebleken) waardoor er meer inzet gevegd wordt teneinde aan het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau (zijnde CROW-B) te voldoen. Het verband tussen genoemde € 700.000,- en de verhoging van kosten t.a.v. de onkruidbestrijding 2021 en verder is niet duidelijk.	PAK
73	26	7	XT-21	Financiële bijstelling, toelichting, Het chemisch bestrijden van onkruid.... Is er gekeken naar alternatieven aangezien 100.000,- een behoorlijk bedrag is? Hoe doet men dit in andere gemeentes?	De bestrijding cq. beheersing van het onkruid binnen de gemeente Brunssum wordt uitgevoerd door Rd4. Rd4 doet dit ook voor andere Parkstadgemeenten (bv. Beekdaalen, Heerlen). Door deze schaalgrootte kan Rd4 relatief goedkoop inzet plegen waarmee de kosten t.b.v. de onkruidbestrijding nog enigszins gedrukt worden. Alternatieven cq. andere bestrijdingsvormen (bv. chemische bestrijding) zijn niet voorhanden.	Lijst Borger
74	29	8	xt53	straatkunstbeeldenroute, kan men ook nagaan of deze ook gebruikt wordt en ja hoe vaak?	Het is mogelijk om een google analytics analuse uit te voeren. Via deze analyse is na te gaan hoe vaak de wandelroute gedownload wordt, mits men daar toestemming voor geeft bij het downloaden. 18 mei 201 is de route 27 keer geregistreerd. Er zijn 1000 papieren exemplaren. In sept tellen we de het aantal wat nog over is. In beide gevallen is niet na te gaan of de route ook daadwerkelijk gelopen is.	Lijst Borger
75	29	8	XT-53	Bij 1.2: Waarom hier een aankondiging opnemen voor financiële consequenties horend bij de programmering van het OLT? Dit had toch in de nota Cultuur opgenomen moeten worden. Sterker nog, daar staat het toch ook al opgenomen?	Het betreft een nieuwe, gegroeide, ambitie en een politieke keuze. De overweging is: met de overkapping ontstaan er nóg meer mogelijkheden om podiumkunsten te laten zien. Wil uw Raad daar volgende stappen in zetten?	PvdA
76	29	8	XT-53	Inzake Kerstfeest: "Er zijn onderhandelingen gaande voor een editie in 2021, mits coronamaatregelen dit toelaten." Met wie is de gemeente in onderhandeling?	De term "onderhandelingen" is in deze niet correct. De gemeente heeft de Stichting Brunssum4t samen uitgenodigd, zoals afgesproken, voor een gesprek om te bezien of en zo ja welke mogelijkheden de Stichting ziet, op basis van het door de Raad gestelde kader, voor editie 2021. Verder gaat de gemeente in gesprek met initiatiefnemers die zich in 2020 meldden.	PvdA
77	29	8	Xt-53	Openluchttheater en programmering. We gaan er vanuit dat u bij 'dure' programma's entreegelden gaat heffen. Wat is er te verwachten aan 'betaalbare' entreegelden? Denkt u ook aan de minder draagkrachtige burgers? Zodat het OLT niet alleen voor de elite wordt?	Door het realiseren van de overkapping OLT kunnen er nu grotere en daardoor duurdere programma's geprogrammeerd worden naast kleinere en lokale producties. Voor duurdere programma's is de overweging om entreegelden te heffen. Wij laten ons echter in 2021 adviseren over de mogelijkheden, alternatieven, m.b.t. programmering OLT.	PAK

78	30	8	XT- 57	Welke vergunningen zijn er reeds afgegeven ten behoeve van de ontwikkeling in het Schutterspark? Het sportveld wordt inmiddels opnieuw ingericht, de omheiningen onderaan de trappen van het Schutterspark staan nog altijd.	Afgegeven vergunningen betreffen verbouwing Schuttershuske, aanpassing bestaande bouw Park het Plateau en vergunning nieuwe boshut Park het Plateau	CDA
79	30	8	XT-53	Wat zijn die € 148.700,- stimulering Culturele activiteiten? En hoe sluit dit aan bij het bedrag van € 103.000,- zijnde de mutatie 2021?	Wij zullen u daar via een Raadsinformatiebrief over informeren.	PvdA
80	30	8	XT-56	We hebben dit voornemen besluit terloops gelezen in een RIB. Dit wordt nu gerepareerd in de BeRap. Waarom is dit niet voorzien in het eerste besluit? Want het opbouwen van een weerstandsreserve lijkt ons iets dat al eerder bekend was.	betreft extra wens vanuit RvT SOBK inzake fusietraject met SOBB, zoals verwoord in de RIB van 6 april 2021	PvdA
81	30	8	XT-57	"Eind 2020 en begin 2021 is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van het Schutterspark. Zowel op het gebied van investeringen in het gebied (speeltuin, kinderboerderij, MiniHaven) in de vorming van de gebiedsvisie aldaar. Deze wordt t.z.t. aan de raad aangeboden, nadat nog een inspraakronde met omwonenden heeft plaatsgevonden." Wanneer ontvangt de raad de visie Schutterspark? Nadat of voordat er met de inwoners van Schuttersveld is gesproken?	De Raad ontvangt de definitieve visie nadat een inspraak ronde met de buurt heeft plaatsgevonden. Besluitvorming in de Raad is voorzien in de laatste vergadering van juli 2021. Het visie document is overigens geen gebiedsvisie (gericht op inrichting van het gebied) maar een beleidsvisie m.b.t. de standpunten van de gemeente in de ontwikkeling van het gebied Schutterspark in relatie tot de activiteiten in het gebied. een concept visie kan uiteraard eerder worden toegezonden.	PvdA
82	30	8	Xt-57	Schutterspark. Wij bemerken veel onrust bij omwonenden over de handelwijze van de uitbater van het klimpark. Heeft hij gehandeld met de afzetting zonder vergunning? Hoe bent u omgegaan met informatie aan onze burgers over deze situatie zoals al eerder door ons is gevraagd in het vragen uur?	In verband met activiteiten die nog niet vergund waren heeft een nul meting plaatsgevonden. De resultaten van deze nulmeting zijn aan de eigenaar van park het Plateau mondeling en schriftelijk kenbaar gemaakt. Hersteldatum is vastgesteld op 1 juni 2021. De ontwikkeling in Schutterspark in zijn algemeen en de activiteiten van Park het Plateau in het bijzonder zijn in het overleg met de buurt op vrijdag 21 mei jl. Hierbij waren vanuit de gemeente aanwezig de Burgemeester, wethouders Houben en L'Espoir, hoofd handhaving en de projectleider Schutterspark. Vanuit de buurt waren ca. 50-60 personen aanwezig. Naar de toekomst is afgesproken in overleg te blijven met de buurtbewoners evt. via vertegenwoordiging door de buurt aangewezen personen.	PAK
83	30	8	XT-57	1.4: uitvoering IBA Leisurlane in gang: Wat is in gang? Op welke termijn verwacht men dit af te hebben? Graag een status update.	Voor dit project hebben zich verschillende marktpartijen aangemeld. Uit al deze marktpartijen dient uiteindelijk één marktpartij gekozen te worden. Dit proces (selectie van een der marktpartijen) vindt momenteel plaats en dient in juli 2021 afgerond te zijn, waarna dus bekend is welke marktpartij de Leisure Lane uiteindelijk gaat aanleggen. Vanaf augustus 2021 zal deze marktpartij starten met de planvoorbereiding en uitwerking van het definitieve ontwerp. Dit proces duurt tot medio 2022 (planning momenteel nog niet bekend). Pas daarna zal gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering. Ook de planning hiervan is nog niet bekend. Cf. de afgesloten SOK (tussen Provincie en deelnemende gemeenten) dient de Leisure Lane in ieder geval gereed te zijn uiterlijk 31-12-2023! Derhalve zal uitvoering voorsnog ergens tussen midden 2022 en eind 2023 plaats vinden.	Lijst Borger

84	31	8	Xt-57	Ook hier weer de toelichting over het budget verzekeringspremie, die diverse keren terugkeert in de berap. Ook hier is echt niet duidelijk welk verband dit heeft met het vermelde productnummer?	De brandverzekering heeft betrekking op accommodaties die in eigendom van de gemeente zijn. Die accommodaties zijn over verschillende taakvelden in de begroting opgenomen.	PAK
85	32	9	XT-73	Extra kosten? Waaruit bestaan die extra kosten?	Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.	PvdA
86	32	9	Xt-73	Extra kosten Rd4 vanwege corona kunnen wij niet plaatsen? Waarom?	Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.	PAK
87	32	9	Xt-73	73001 Extra kosten RD4 i.v.m. corona. Waar zitten die extra kosten, waaruit bestaan die?	Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.	PAK
88	32	9	XT-74	Focus ligt op verduurzaming, dat lezen we al jaren. Concrete plannen?	Medio mei heeft u een Raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van zaken m.b.t. de duurzaamheidsinitiatieven. Gekoppeld aan de verbouwing van Schuttershuske worden de technische mogelijkheden van het realiseren van zonnepanelen (Ca 600 m2) op de daken van Schuttershuske en pompgebouw 4 onderzocht.	PvdA
89	33	9	XT - 74	Mijnwater is nog onzeker, de plannen zijn nog niet concreet, er moet eerst nog geïsoleerd worden, de kosten voor alle partijen zijn nog onzeker. Na maar dan 2 jaar onderzoeken, rapportages etc. weten we nog niet veel. Wat is nu de stand van zaken omtrent levering van mijnwater door de exploitant en wat levert het uiteindelijk op?	Medio mei heeft u een Raadsinformatiebrief ontvangen met de stand van zaken m.b.t. de duurzaamheidsinitiatieven.	CDA

90	33	9	xt74	Financiële bijstellingen: Plastic en afvalverwerkingsbedrijven, wij dachten dat dit al van de baan was, dus het is nog mogelijk dat het nog steeds mogelijk is? Graag een update van stand van zaken betreffende of het voor gevestigde bedrijven wel of niet mogelijk is om een vergunning te verwerven.	In het nieuwe bestemmingsplan Oostflank zijn nieuwe bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 3.2 met uitzondering van (overlastgevende bedrijven) geluidzoneringsplichtige, risicogevoelige en geuroverlastveroorzakende inrichtingen. De rechten van bestaande bedrijven met een hogere milieucategorie dan 3.2 worden gerespecteerd. De insteek van het nieuwe bestemmingsplan voor de locatie Boschstraat nr is dat hier geen sprake is van een bestaand bedrijf vanwege het faillissement van het afvalverwerkingsbedrijf en het feit dat er sinds2020 geen bedrijfsactiviteiten ter plaatse worden gevoerd. Er mag dan ook geen nieuw overlastgevend bedrijf mag worden gevestigd.	Lijst Borger
91	33	9	XT-74	Waarom € 7.000,- aan externe expertise opvoeren in de Berap? Hiervoor bestaan toch reguliere budgetten voor juridische ondersteuning dan wel voor advieskosten?	De geraamde budgetten zijn bedoeld voor reguliere bedrijfsvoeringszaken en zijn hiervoor dit jaar niet toereikend. Tegen de door Gedeputeerde Staten van Limburg op 1 augustus 2019 verleende uitbreidingsvergunning voor een plastic recyclingbedrijf op de Oostflank heeft de Gemeente Brunssum op 12 september 2019 beroep ingesteld bij Rechtbank Limburg. Deze beroepsprocedure loopt nog steeds, naar verwachting zal aan het einde van 2021 de zitting bij de Rechtbank Limburg plaatsvinden, de uitspraak wordt begin 2022 verwacht. De financiële bijstelling is noodzakelijk om de kosten van juridische bijstand, noodzakelijk voor het voeren van de beroepsprocedure, te dekken.	PvdA
92	33	9	Xt-74	740005 Verhaal TpD is nog niet ten einde? Hoe houdt u de raad op de hoogte?	De door de gemeente Brunssum ingestelde beroepsprocedure bij Rechtbank Limburg loopt nog steeds. De mogelijkheid bestaat dat na afloop van deze beroepsprocedure (vooralsnog voorzien begin 2022) nog hoger beroep volgt bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De procedure kan dus nog zeker een jaar duren. De raad zal op de hoogte worden gehouden over het verloop van deze beroepsprocedure.	PAK
93	34	10	Xt-31	Er lopen nog verschillende subsidietrajecten. Welke zijn dat???	3de-tranche regiodeal en KLC (Kwaliteit Limburgse Centra)	PAK
94	35	10	xt32	1.1: Zijn er buiten JYSK nog andere activiteiten bekend op de Oostflank.? Wat is de actuele stand van zaken betreffende JYSK?	Buiten JYSK hebben zich nog 5 á 6 andere partijen gemeld die zich op de Oostflank zouden willen vestigen cq vastgoed voor derden zouden willen ontwikkelen. Jysk heeft laten weten dat de draagkracht van de ondergrond onvoldoende is en dat dit te veel risico's met zich meebrengt om de ontwikkeling in Brunssum met voor een deel een bouwboogte van 45 meter door te zetten. JYSK heeft LIOF en Brunssum bedankt voor de professionele inzet in het proces.	Lijst Borger
95	36	11	XT-83	Waarom wordt een geactualiseerde lokale en regionale woonvisie niet haalbaar geacht? Komt dit door corona of door andere factoren die niet voorzien, vermeden of uitgesteld konden worden?	Actualisatie wordt niet haalbaar geacht vanwege het feit dat prioriteit is verleend aan de actualisatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg (mede n.a.v. motie Provinciale Staten 'ruim baan voor goede woningbouwplannen'), die uiteindelijk de basis vormt voor de regionale en lokale woonvisie.	SP

96	38	12	XT-04	Waardoor is het programma Organisatieontwikkeling/ Sociale Opgave later gestart dan aanvankelijk gepland? Komt dit door corona of door andere factoren die niet voorzien, vermeden of uitgesteld konden worden?	Agenda-technisch bleek de start van de Sociale Opgave bij de diverse actoren (bestuurders en ambtenaren) niet eerder haalbaar. Daardoor is dit onderdeel van het programma Organisatieontwikkeling enkele maanden later gestart dan aanvankelijk gepland.	SP
97	39	12	41000	Financiële bijstelling: "Het in 2021 op de huidige manier doorgaan kost naar verwachting €67000 extra aan belastingen", dit begrijp ik niet? Graag uitleg waar de extra kosten uit bestaan.	Het in heel 2021 doorgaan met de huidige vergoeding woon/werk verkeer kost 67.000 extra omdat een deel van de vergoeding, anders dan voorgaande jaren, extra belast wordt. De extra kosten zijn dus extra af te dragen belasting.	Lijst Borger
98	40	11	Xt-41	041112 Parkstad-IT Forse bijraming. Een vergissing hoeft niet altijd te leiden tot een verhoging, een verlaging zou ook kunnen. Wat zijn dan nu de totaal ramingen voor 2021 en 2022?	In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognoseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-11-2020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,-. Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifiering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).	PAK
99	40	12	41206	Financiële bijstelling: Verhoging c.q. indexering...: Wat gaat ZO-NWS meer leveren waardoor de kosten structureel hoger worden? (of betreft het alleen indexering?)	Ieder jaar stelt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een streefbedrag vast dat de basis vormt voor de wettelijke bekostiging van de lokale publieke omroep door de gemeente. Dit streefbedrag wordt door het ministerie periodiek verhoogd, zoals ook dit jaar (2021) het geval is. Om toekomstige verhogingen te dekken, wordt voorgesteld de bijdrage aan ZO-NWS structureel bij te ramen.	Lijst Borger

100	40	12	XT - 004	Door omstandigheden is in begrotingsjaar 2021 en 2022 rekening gehouden met een verkeerde en derhalve hogere compensatie op de reguliere bijdrage aan PIT. Er is rekening gehouden met een hogere compensatie, Hoe verklaart u dan de incidentele verhoging voor de komende 2 jaar? Welke omstandigheden hebben dit veroorzaakt?	In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognoseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-11-2020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,-. Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifiering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).	CDA
101	40	12	XT-04	Wat waren de omstandigheden die hebben geleid tot een verkeerde bijdrage aan Parkstad IT waardoor nu een incidentele verhoging nodig is? Was dit onvoorzien?	In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognoseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-11-2020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,-. Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifiering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).	SP

102	40	12	XT-041	Incidentele(?) verhoging PIT: En overschrijding van nagenoeg 160.00 vóór 2021 en 2022 kan niet worden afgedaan met "door omstandigheden". Wat zijn die omstandigheden? En waarom zijn deze niet voorzien?	In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognostiseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-11-2020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,-. Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifiering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).	PvdA
103	41	12	XT - 064	Hoe verklaart u de afname inkomsten hondenbelasting in een tijd waarin meer honden zijn gekocht, asielen bijna leeg zijn en er gigantische wachtlijsten bij fokkers zijn?	Dit betreft de afname vóór de Coronatijd. Door de Corona-effecten zou het aantal weer stijgen. Mogelijk is dit dan een incidentele stijging.	CDA
104	41	12	XT-064	"De raming van de opbrengst Hondenbelasting is te hoog opgenomen in de begroting 2021. Op basis van realisatiecijfers wordt dit bedrag structureel verlaagd met € 12.000." Hoe is dit gebeurd? Is dit nav uitkomsten van de werkgroep of een ommissie?	De daling van het aantal gemelde honden was, gezien de relatief geringe afwijking, nog niet niet aangepast in de begroting. Door de verdieping ten behoeve van de werkgroep is meer duidelijkheid gekregen omtrent het aantal en de opbrengst.	PvdA
105	43	C		Ik constateer een nadeel van €488.000 op het onderdeel overhead. Hoe is dit precies tot stand gekomen?	Op taakveld XT-04 is de totale mutatie inderdaad € 488.000,- nadelig. Dit wordt toegelicht in onderdeel B, programma 12, taakveld XT-04 (pag 38-40)	SP
106	47	Bijlage 1		Bijdrage IBA met een jaar verlengd? Is de gemeenteraad hierin eerder gekend?	Ja, bij de behandeling programmabegroting 2021.	PvdA
107	39/40	12	XT-04	De aanbesteding voor het brandverzekeringscontract staat hier twee keer vermeld: een keer als een nadeel van €7000 en een keer als een voordeel van €3000. Dit snap ik niet. Graag uitleg.	De brandverzekering heeft betrekking op accommodaties die in eigendom van de gemeente zijn. Die accommodaties zijn over verschillende taakvelden in de begroting opgenomen. Op dit taakveld betreft het het bestuurscentrum (041109) waar de premie met 7.000 stijgt en het gebouw Boschstraat (041110) waar de premie met 3.000 daalt.	SP
108	12	2	XT-11	Waarom geen extra bijraming over 2022 t/m 2024. De structurele prijsstijging werkt toch ook door naar toekomstige jaren. In de begroting van 2021 is in de meerjarenbegroting 2022 slechts € 6.000 meer opgenomen (€ 1.872.000) dan in 2021 (€ 1.866.000 in 2021), waarbij inclusief € 11.000 bijraming men al komt op in totaal € 1.877.000 in 2021.	De VRZL berekent in 2021 nog een bedrag van € 10.672,- voor de afrekening prijs- en loonindexering 2020. Dit is incidenteel. In de nieuwe meerjarenbegroting 2022-2025 is deze afrekening indexering verwerkt en daarmee ook in de bijdrage van Brunssum voor 2022 en verder.	BBB Lijst Palmen
109	12	2	XT-12	Hoezo is er sprake van enkel een incidentele bijraming voor cameratoezicht inzake het Open Lucht Theater van € 20.000. Is er dan geen enkel cameratoezicht meer in 2022 en volgende jaren ? Zo ja, hoe denkt men dan misstanden aldaar tegen te gaan ?	Er is sprake van een incidentele bijraming omdat er sprake is van éénmalige kosten i.v.m. de aanleg van een glasvezelverbinding. Hiermee wordt structureel cameratoezicht in het Open Lucht Theater gerealiseerd.	BBB Lijst Palmen

110	23	5	XT-43	Waarom geen mutatie 2021 t/m 2024 van € 32.000 indien er sprake is van een structurele begrotingswijziging van € 31.476 (product 43005) ?	Dit betreft een mutatie in verband met de voorlopige beschikking Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het voorlopige OAB-budget 2021 bedraagt € 32.000,00 meer dan in 2020. Over de jaren 2022 t/m 2024 hebben wij nog geen voorlopige beschikkingen van het Rijk en houden wij het indicatieve OAB-bedrag aan, zoals in 2019 ontvangen.	BBB Lijst Palmen
111	24	6	XT-61	Er wordt incidenteel € 73.500 bijgeraamd voor initiatieven inzake bestrijding van eenzaamheid onder ouderen. Zijn er al ideeën bekend ? Moet de Raad hiermee komen of komt het college op korte termijn met initiatieven naar de Raad ?	Samen met de adviseur uit het Landelijk programma een tegen eenzaamheid wordt gewerkt aan een actieplan. Brunssum is ook aangesloten bij de regionale samenwerking tegen eenzaamheid. Deze partners sluiten binnenkort aan bij het overleg Samenkracht en werken ideeën uit. De gemeenteraad kan altijd goede ideeën aandragen.	BBB Lijst Palmen
112			660001	120.000euro overschrijding hulpmiddelen en woningaanpassingen niet te voorzien?	De in 2021 voorziene overschrijding heeft te maken met uitzonderlijke casuïstiek waarin dure woningaanpassing(en) aan de orde is/zijn.	BCD
113			672010	zijn er wachtlijsten in jeugdzorg?	Op peildatum 17 mei bedraagt de wachtlijst bij team Jeugd 41 meldingen. De wachtlijst is ontstaan door personele verschuivingen binnen het team en een toename van zwaardere hulpvragen.	BCD
114			612023	structurele aanpassing brede school Langeberg? Hoezo? Nieuwe school?	Op grond van de jaarlijkse indexatie en exploitatiecijfers worden de begrotingen van de bredescholen jaarlijks aangepast/bijgesteld. Het is dus mogelijk dat voor een correcte exploitatie bij deze locaties kostenplaatsen/opbrengsten worden af-/bijgeraamd.	BCD
115			530003	inzettencultuurcoach 103.000Euro? Hoezo?	Nee het betreft het totaal van extra rijksmiddelen cultuur (corona steunpakket).	BCD
116			560001	waarom 50.000euro bijraming weerstandsreserve fusie bieb? Niet bekend!	betreft extra wens vanuit RvT SOBK inzake fusietraject met SOBB, zoals verwoord in de RIB van 6 april 2021	BCD
117			730001	€47.000 extra kosten via RD4 door corona? Gaarne uitleg!	Het Rijk heeft een 4e Compensatiepakket Coronacrisis uitbetaald. In de verdeling is een bedrag van 47 000 euro toegewezen aan de gemeente Brunssum voor het onderdeel Afvalverwerking. Dit bedrag wordt ingezet voor de extra kosten welke de Rd4 voor ons heeft moeten maken over 2020 ivm de coronacrisis. Het gaat hier onder andere om de punten: Lagere omzet kringloop winkels ivm sluiting van de winkels, lagere omzet textiel sorteercentrum, salariskosten gestegen vanwege vervanging extra zieken en meer automatiseringskosten ivm thuiswerken. De verdere uitwerking is omschreven in de Jaarrekening 2020 van de Rd4 welke 6 juni 2021 wordt voorgelegd aan de raad.	BCD

118			41000	47.000euro Woon/werkverkeer? Doorgaan met huidige vergoeding? Waarom?	Door in 2021 de regeling op de huidige wijze te blijven toepassen wordt duidelijkheid gecreëerd voor medewerkers, worden extra uitvoeringskosten voor de organisatie voorkomen en wordt tijd gecreëerd om na te denken hoe de woon-werkbewegingen er na afloop van de corona maatregelen er uit gaan zien. En er wordt tijd gecreëerd om, als dat nodig, is de regeling aan te passen in goed overleg met de OR. Het kan best zo zijn dat als na de corona epidemie medewerkers weer meer dan 128 dagen per jaar naar kantoor komen, de uitvoering van deze regeling weer relatief eenvoudig in te richten is.	BCD
119			41112	PIT : 157000/161.000 incidenteel bijramen.Gaarne verklaren!	In het voorjaar van 2020 hebben we voorlopige begrotingscijfers van PIT ontvangen. Deze begrotingscijfers waren gebaseerd op een nieuwe kostenstructuur. Op basis van deze cijfers heeft er toen een vertaling plaats gevonden in onze eigen begroting. De nieuwe kostenstructuur leidt onder andere voor de gemeente Brunssum tot een hogere bijdrage aan PIT. Om de geprognoseerde stijging enigszins te beteugelen is destijds besloten om de deelnemers die te maken kregen met een significante stijging de eerste periode te compenseren. De compensatie van Brunssum bedroeg toen bijna € 157.155,- (2020). Ook voor de jaren 2021 en 2022 is in de begroting rekening gehouden met een compensatieregeling. Vanaf 2023 zou de compensatie dan wegvallen. Eerst eind 2020 (30-11-2020) is de begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) definitief vastgesteld in de deelnemersvergadering van PIT. In deze definitieve begroting 2021 (meerjarige cijfers 2021-2024) is geen ruimte meer voor een compensatie aan de gemeente Brunssum als in 2020. Overigens is tot dat moment nog steeds overleg geweest met en tussen de deelnemers over de nieuwe kostenstructuur en wel/geen compensatie. Tijdens de besluitvorming bij de begroting 2021 van PIT heeft de gemeente Brunssum samen met Het Gegevenshuis tegen deze begroting gestemd. De overige deelnemers hebben wel ingestemd. De totale ramingen voor 2021 en 2022 bedragen: 1.039.223,- en 1.043.522,-. Hoofdprobleem van de ""oude"" kostenverdeling was dat men steeds afhankelijk bleef van de ontwikkelingen bij alle deelnemers van wat de eigen bijdrage voor het komende jaar zou worden. Er is daarom in de deelnemersraad PIT besloten om een nieuwe kostenverdeling te ontwikkelen op basis van tarifiering gebaseerd op de daadwerkelijke afname van diensten (accounts, apparatuur, applicaties).	BCD
120	6			Tabel "excl. Budget neutrale doorboeking coronamiddelen" Wat wordt in de tabel met dit budget bedoeld? (bedragen uit de bijlage 1?)	Dit zijn posten die budgettair neutraal zijn. De hogere uitgaven worden gedekt door hogere rijksinkomsten en hebben geen invloed op het resultaat van de berap. Daarom zijn deze dan ook niet opgenomen in de	VVD
121	9	10002	XT-01	De gemeenteraad heeft voor zichzelf een structureel budget van € 20.000,- voor adviesbureaus begroot. Dit budget dient derhalve aangepast te worden naar € 20.000,-. Met ingang van 2022 dient voor adviesbureaus structureel € 20.000,- begroot te worden bij dit product. Wat is het verschil?	Het betreft een correctie van een eerder door de raad genomen besluit. Door het Presidium van 20 augustus 2019 is geadviseerd om het toenmalige budget adviesbureaus van € 100.000,- (restant professionaliseringstraject Leers) niet nogmaals over te hevelen naar 2020, maar in de algemene reserve te storten en in plaats daarvan in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 € 20.000,- op te voeren. Hiertoe is door de raad met het vaststellen van de begroting 2020 besloten. Als gevolg van interne miscommunicatie is in de begroting van 2021 een bedrag van € 10.000,- opgenomen i.p.v. € 20.000,-. Dit wordt nu rechtgetrokken.	VVD
122	14	630001	XT-63	product 630001 staat -679. Vraag: € 800.000 - € 128.000 = - € 672 ipv -€ 679	m/z € 807.000-/- € 128.000= € 679.000	VVD

123	15	650001	XT-64	Product 650001, bedrag van 327: Deze post is niet opgenomen in de tabel op pagina 6. Is dit juist??	Dit is onderdeel van het Coronapakket. Het hogere uitgaven budget wordt gedekt door hogere rijksinkomsten en hebben geen invloed op het resultaat van de berap en zijn daarom ook niet opgenomen in de tabel op pagina 6 (zie voetnoot bij deze tabel).	VVD
124	19	672010	XT-672	Product 672010, bedrag van 231. Vraag: Waarom verschilt dit bedrag (€ 231) met het bedrag (€ 150) in de tabel op pagina 6? Terwijl op pagina 44 wel het bedrag van € 231 wordt genoemd!	Verschil betreft de extra uitgaven uit het Corona steunpakket 4 waarvoor de baten in programma 12 zijn verantwoordt.	VVD
125	6	Inleiding	XT- 63	Voordeel op BUIG in dit overzicht is € 807k; in de verklaring op pagina 14 staat als voordeel € 679k. Wellicht hoort bij 807 nog een andere post. Graag toelichting.	€ 128.000 uitgaven Corona Steunpakket 4 zijn budgetneutraal via extra middelen uit programma 12	VVD
126	10	inleiding		Palet en dus de energietransitie, heeft men wel eens nagedacht over het begrip thorium als brandstof, maar dan meer in landelijke vorm.	In het kader van het Klimaatakkoord wordt lokaal met name gekeken naar technologieën die duurzaam, uitvoerbaar en betaalbaar zijn, en dat gericht op 2030. Innovaties zijn erg belangrijk en hard nodig om de 2050 doelen te kunnen realiseren. Innovaties die duurzaam, betaalbaar en uitvoerbaar worden komen op termijn terecht in het maatregelenpakket. Thorium maakt daar nu nog geen onderdeel van uit.	Lijst Borger
127	14	algemeen		Wanneer komt geactualiseerd Accommodatiebeleid en de daarbij behorende budgetten –Onderhoudsplan Gemeentelijke accommodaties- in de Raad? Zie ook pagina 80.	In de commissievergadering R&T van maart 2021 is door portefeuille wethouder aangegeven dat de gemaakte afspraken over evaluatie Accommodatiebeleid naar de Raad plaatsvindt in de raadsvergadering van december 2021.	PAK
128	20	programma 1		Collegenotulen. Transparantie collegenotulen kan nog wel beter. Wat zijn de verbeteringen tot nu toe dan?	Wat betreft collegevoorstellen wordt nog meer aandacht besteed aan de formele kwaliteit (juiste en volledige toepassing van het format), de tekstkwaliteit (begrijpelijkheid) en de inhoudelijke kwaliteit (consistent met aandacht voor gemaakte afwegingen). Rondvraagbesluiten worden verder niet meer genomen. Besluitenlijsten m.b.t. collegevergaderingen zijn tot slot voor raadsleden openbaar te raadplegen.	PAK
129	21	bestuur en burger	3,1 en 3,2	stavaza denktank en ombudsfunctie?	Er zijn geen wijzigingen te melden ten opzichte van de toelichting gegeven in de jaarstukken 2020, te weten: In 2020 heeft er vanuit de werkgroep verbinden een pilot plaatsgevonden ten aanzien van een danktank. De denktank duurzaamheid loopt en is een aantal keren bij elkaar geweest. Er is echter nog te weinig basis voor een raadsvoorstel. In 2020 heeft er vanuit de werkgroep verbinden ook een pilot plaatsgevonden m.b.t. de ombudsfunctie. Dit heeft vooralsnog niet tot de gewenste resultaten geleid, omdat deelnemers afgehaakt zijn. Momenteel is er contact met het CMWW om te bezien of hierin samengewerkt kan worden. Er is echter nog geen concrete basis voor een raadsvoorstel.	BCD
130	72	verkeer en		stavaza VCP ?	Momenteel wordt gewerkt aan het nieuwe Mobiliteitsplan 2021-2030. Dit wordt een overkoepelend verkeerskundig beleidsplan. Verkeerscirculatie/bereikbaarheid vormt een onderdeel van het totaalplan. Vaststelling door de raad zal plaatsvinden begin 2022. Voor die tijd wordt de commissie geïnformeerd (overleggen reeds gepland)	BCD

131	74	verkeer en		busoverstapstation verplaatsen... gaat fietsenstalling aldaar dan ook niet door?	De locatie van het nieuwe busstation wordt integraal opgepakt binnen het centrumplan. Over fietsparkeren/stallingen wordt beleid gemaakt in het nieuwe Mobiliteitsplan. Er zal gekeken worden naar de behoefte, de locatie(s), beveiliging etc. In de begroting is voor de fietsenstalling een bedrag opgenomen.	BCD
132	75		xt-21	naast de school zou het ook een taak van de gemeente moeten zijn om verkeersbrigadiers te stimuleren in het kader van de veiligheid, gebeurd dit ook.	Vanuit de gemeente wordt de inzet van verkeersbrigadiers gefaciliteerd d.m.v. opleidingen en kleding (bv. oranje hesjes, stopbord etc.). Stimulering dient vooral vanuit de school zelf plaats te vinden aangezien zij vaak direct contact hebben met potentiële verkeersbrigadiers (verkeersbrigadiers zijn in de regel (groot)ouders/verzorgers van scholieren). Vanuit de gemeente bieden wij scholen ook campagnes t.b.v. werven verkeersbrigadiers vanuit Veilig Verkeer Nederland aan. Dit kost de school en de gemeente niets. In het recente verleden zijn deze campagnes ook ingezet, helaas heeft dit geen extra verkeersbrigadiers opgeleverd.	Lijst Borger
133	91	programma 9		Evaluatie Openbare Ruimte Amstenraderveld –afwatering, bermen, grasblokken is door het PAK in de raad aangekaart en inmiddels ook samen bekeken: hoekbermen liggen te hoog, stroken grasbeton zijn moddersloten in het natte seizoen, bij fikse reenbuien lopen her en der kruipruimtes vol. Wanneer kunnen we de plannen tegemoet zien???	Voor zover bekend heeft er geen evaluatie van de openbare ruimte Amstenraderveld plaats gevonden. Wel is er melding gemaakt van enige overlast t.a.v. water op straat en het langsparkeren in bermen. Deze melding is opgepakt en oplossingen worden momenteel uitgewerkt. Uitvoering vindt naar alle waarschijnlijkheid medio juli plaats.	PAK
134	96	9	XT-73	Een van de oorzaken van de hogere afvalstoffenheffing is een kostenstijging in de afvalverwerking. Vanwaar deze kostenstijging?	De kosten van verwerking van afval zijn gestegen, o.a. door hogere verbrandingsbelasting en duurdere verwerkingscontracten.	SP
135	105		xt-31	Transitie Rumpenerstraat, weet men wat de transitie gaat inhouden.	De transitie Rumpenerstraat ziet toe op het opwaarderen van de kwaliteit in de straat, in ruimtelijke alsook functionele zin. Commerciële functies als retail en horeca worden meer gecentraliseerd naar het centrum toe of getransformeerd naar functies als wonen en diensten. Tevens wordt op projectmatige wijze gekeken naar de aanpak ondermijning, problematiek kamerverhuur en andere vormen van overlast in het gebruik Rumpenerstraat-Zuid. Bij deze transitie wordt aangesloten bij de regionale aanpak aanloopstraten (3e tranche regiodeal) en wordt een lokaal stimuleringskader ontwikkeld dat deze transitie (maar ook nieuw ondernemerschap in het centrum) kracht bij zet. Dit stimuleringskader wordt na de zomer aan de raad voorgelegd met een budget-vraag.	Lijst Borger
136	106		xt-32	bedrijfskavels, wat gaat men doen met locatie voormalig gemeentewerken op de kruisbergstraat.	De gemeente Brunssum is eigenaar van een perceel tussen de Kruisbergstraat en de Provinciale weg. In het verleden heeft op deze locatie de Gemeentewerf gestaan. De opstallen van deze Gemeentewerf zijn inmiddels gesloopt en de grond is deels gesaneerd. Het voornemen is altijd geweest om deze locatie te verkopen als ontwikkellocatie ten behoeve van levensloopbestendige (zorg)woningen in 2 woonlagen met kap.	Lijst Borger

137	112	programma 11	810003	Legalisatietrajecten in BDSG. Wat ligt er nog voor 2021??	Gebleken is dat op 24 woningen de geplaatste zonnepanelen zonder aanpassingen niet kan worden gelegaliseerd. Hiervan zijn 12 woningen in het bezit van een woningcorporatie, die heeft toegezegd de geplaatste panelen conform het vastgestelde beleid te zullen vervangen. De resterende 12 woningen zijn in particulier bezit, garantiebepalingen van de leverancier, kosten voor de eigenaren en diens wil en bereid om tot aanpassingen te komen werken verdragend voor het vinden van een definitieve oplossing.	PAK
138	185	verbonden p.		burgers weten niet waar ze zich moeten melden bij een klacht. Info naar burger?	Op de gemeentelijke website (link: https://www.brunssum.nl/inwoner/wonen/melding_doen) worden een aantal mogelijkheden genoemd voor het melden van een klacht Openbare ruimte. Dit kan telefonisch (KCC), fysiek aan de receptiebalie in de gemeentewinkel, per App ("Mijn gemeente"), e-mail (gemeente@brunssum.nl) of via een digitaal meldingsformulier (www.brunssum.nl). Op diverse gemeentelijke voertuigen staat ook een verwijzing vermeld. Ook wordt hierover in de Gemeentegids, die jaarlijks (analoog en digitaal) wordt uitgebracht, informatie verstrekt.	BCD
139	193	dierenbescherming		nog steeds in afwachting van.... Misschien zelf actie ondernemen. Dit spelt al jaren	Evaluatie heeft in 2016 plaatsgevonden, maar heeft destijds niet geleid tot gewijzigde afspraken en nieuwe tarieven. Vanaf 2017 hebben de grote gemeenten (Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum) namens alle aangesloten gemeenten (10) intensief overleg gevoerd met de Dierenbescherming over de in 2016 gehouden evaluatie en eventuele aanpassing van de afspraken en tarieven in de overeenkomst. Daarnaast hebben er bij de Dierenbescherming in diezelfde periode diverse reorganisaties plaatsgevonden waardoor er nog geen nieuwe samenwerkingsovereenkomst is opgesteld. De dienstverlening is tot op heden echter niet in het geding gekomen en gemaakte afspraken worden gewoon nagekomen. Verder is de verwachting dat bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst de tarieven verhoogd zullen worden.	BCD
140	214			Wat is nu de status van fietsenstalling en de brug Akkerweg?	Over fietsparkeren/stallingen wordt beleid gemaakt in het nieuwe Mobiliteitsplan. Er zal gekeken worden naar de behoefte, de locatie(s), beveiliging etc. In de begroting is voor de fietsenstalling een bedrag opgenomen. Inzake de Akkerbrug wordt er overleg gevoerd met de Provincie Limburg. De raad wordt hier, bij het aantreden van een nieuw college van gedeputeerden, ter zijner tijd over bijgepraat.	CDA
141	233	reserves 2020		Revitalisering Landgraaf. Vermeerdering met 8000 euro. Bestemd voor subsidiëring projecten in het Schutterspark. Wat is het doel nu predies???	Momenteel vind een onderzoek plaats naar de historische opwaardering van de Landgraaf en hier een communicatie traject naar de burgers van Brunssum voor op te zetten. Het project is niet opgenomen in het ontwikkelingsplan Schutterspark en loopt daar naast.	PAK

142				Wat is de oorzaak van de vertragingen bij 't Ei/ de Doorsteek? Zijn deze vertragingen ook de oorzaak van de meerkosten?	Een van de onderdelen van het Masterplan Centrum betreft het versterken van de winkel- en woonfunctie van het centrum van Brunssum ("doorsteek Centrum"). Het hiervoor uitgewerkte plan is deels uitgevoerd (fase 1a en fase 1b; Koutenveld/Schiffelerstraat), maar inmiddels is ook duidelijk dat de oorspronkelijke gedachte voor wat betreft de resterende invulling (fase 2) niet meer in lijn is met de huidige ontwikkelingen (o.m. op het gebied van gewenste winkelvloeroppervlaktes) en leidt tot leegstand elders. Een heroriëntatie/heroverweging is hierdoor noodzakelijk. Een nieuwe centrumvisie in combinatie met een uitvoeringsprogramma 2020-2026 is vastgesteld.	SP
143	128	alg.dek...	3.1	waarom geeft de gemeente geen eigen infoblaadje maandelijks uit?	Dat heeft te maken met de kosten. Vooral de kosten van verspreiding van een uitgave in eigen beheer zijn hoog. Daar komen nog eens de kosten bij van ontwerp, opmaak en druk. Door te kiezen voor het plaatsen van gemeentelijke informatie in een uitgave door een derde partij, 'lift' de gemeente mee op een bestaande infrastructuur (productie/distributie) waardoor de kosten aanzienlijk lager liggen, circa een kwart van de kosten die worden gemaakt met een eigen uitgave.	BCD
144	129	programma 12	3.2	projectcommunicatie richting raad is ook belangrijk. Zeker als de inrichting van wegen veranderd, het beleid dus. Denk aan Trichterweg, Maastrichterstraat. Waarom wordt de commissie RenT niet daarbij betrokken??	Bij het reconstrueren van een weg dient de nieuwe weginrichting (daar waar mogelijk) conform de richtlijnen van het CROW ontworpen te worden. Deze richtlijnen veranderen in de loop van de tijd o.b.v. nieuwe inzichten en nieuwe kennis. Derhalve kan het voorkomen dat een weg, welke bijvoorbeeld dertig jaar geleden is aangelegd, qua inrichting niet meer voldoet aan de hedendaagse richtlijnen. In dat geval wordt betreffende weg, op het moment dat deze wordt gereconstrueerd, ook opnieuw (daar waar mogelijk) ingericht conform deze hedendaagse richtlijnen. Het is dus zeker niet zo dat daarmee het beleid (wegcategorisering) wordt aangepast. Voorstaande geldt in deze ook voor de reconstructie van de Trichterweg - Maastrichterstraat	PAK
145	129	programma 12	4.1	oproep om de gemeente website nog makkelijker te maken om de raadsuitzendingen te vinden. Bijv door rechtstreekse link op startscherm?	Dit is inmiddels gebeurd. Op de homepage van www.brunssum.nl is een banner aangebracht die rechtstreeks verwijst naar 'Informatie gemeenteraad' en die een pagina opent met de meest actuele vergaderingen.	PAK
146	10	inleiding		Hoe zeker is het dat LVO over een paar jaar nog steeds aanwezig is in Brunssum	Die garantie is er niet. We blijven bestuurlijk met LVO in overleg. Ook in regionaal verband bespreken we de spreiding van voortgezet onderwijs in de regio Parkstad Limburg.	Lijst Borger
147	39	programma 3	630003	indien het laatste (zie vorige vraag) het geval is? Is de kans groot dat wij voor het lopende jaar ook een te hoog bedrag t,a,v, armoedebeleid begroot hebben?	We begroten reëel, en volgen de begrotingen van ISD BOI in dezen, gecorrigeerd met de BUIG beschikkingen van het rijk, uit de mei- en septembercirculaires	PAK

148	72	verkeer en		veiligheid mbt terrassen Lindeplein.... Aanpak	Op 12 november 2019 heeft de raad een motie aangenomen waarbij het college is gevraagd te onderzoeken of een afsluiting van het Lindeplein in het weekend en/of tijdens evenement voor snelverkeer mogelijk is. Op 31 maart 2020 is de raad over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd middels een raadsinfobrief ("<i>... op grond van deze analyse concluderen wij dat een structurele wegafsluiting in de weekeinden weliswaar mogelijk is, maar kostbare maatregelen vraagt zonder dat daarmee alle negatieve aspecten van een afsluiting worden weggenomen. Wij adviseren daarom het wegvak Lindeplein niet voor verkeer af te sluiten in de weekeinden, behoudens wegafsluitingen in samenhang met evenementen, zoals vastgelegd in het Evenementenbeleid...</i>"). Desalniettemin wordt voorstaande (nogmaals) meegewogen in het nog vast te stellen Mobiliteitsplan 2021 - 2030 (momenteel onder handen). Daarnaast zullen ook zaken als fietsparkeren rondom het Lindeplein aan bod komen.	BCD
149	154	onderhoud kap.		vGRP waarom nog niet vastgesteld. Wreke omstandigheden doelt u op?	A.g.v. uitval en verloop zijn een aantal zaken geprioriteerd. Daarbij is besloten de vaststelling van een nieuw vGRP (gaat straks Watertakenplan hetten) een jaar op te schuiven, van 2020 naar 2021.	BCD
150	61	5	XT-43	In 2020 hebben 32 leerlingen geen zwemdiploma A kunnen halen vanwege corona. En er geen mogelijkheid is om dit alsnog aan hen aan te bieden. Dit zal waarschijnlijk in 2021 ook weer voor een aantal leerlingen gelden. Wij vinden het onbegrijpelijk dat u er niet voor kunt zorgen dat deze leerlingen alsnog de mogelijkheid krijgen om een zwemdiploma te halen. Kunt u daarvoor geen extra zwemles organiseren op een tijdstip dat de kinderen geen school hebben?	In overleg met de basisscholen inventariseren we momenteel hoeveel kinderen dit schooljaar geen zwemdiploma kunnen halen in verband met de sluiting van het zwembad vanwege Corona. We onderzoeken de mogelijkheden om deze leerlingen alsnog een zwemdiploma te laten halen. Sowieso bestaan de mogelijkheden, voor mensen met een smalle beurs, de kosten voor zwemles en het behalen van een diploma via zwemclub, te doen.	Pvda

Raadsvoorstel

Collegeverg. d.d. : 26 april 2021
Registratiekenmerk : 1071052
Gemeentebladnr. : 2021/51
Afdeling : Financiën en control
Behandelend ambtenaar : R.A.M. Kavsek
Bereikbaar onder : 045-5278421
raymond.kavsek@brunssum.nl
Behandelvoorstelnr. : 1071052
Portefeuillehouder : P.M.J. Houben
Raadsverg. d.d. : 22 juni 2021
Uiterlijke datum : (Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,

1. Onderwerp

1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

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 geïnformeerd is en de begroting actueel blijft.

b. Kaders

Financiële verordening 2019

c. Argumenten en overwegingen

De bestuursrapportage heeft twee doelen;;

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)
- b. actualiseren en bijstellen van de lopende begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

De begroting 2021 is opgebouwd uit beleidsopgaven die zijn uitgewerkt in doelen en resultaten. In deze eerste 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 nodig/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 overgenomen worden, kunnen de activiteiten/uitgaven die daaraan gekoppeld zijn niet gedaan worden.

4. Bijlagen

1e Bestuursrapportage 2021 gemeente Brunssum

Het college van burgemeester en wethouders,

Burgemeester

Secretaris

Raadsbesluit

Gemeenteblad nr. : 2021/51
Afdeling : Financiën en control
Registratiekenmerk : 1071052

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2021/51;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 april 2021, afdeling Financiën en control

gelet op het bepaalde in de Financiële verordening ;

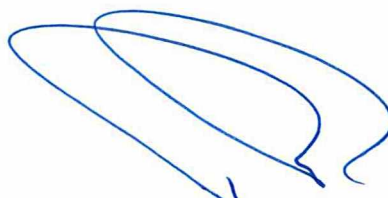
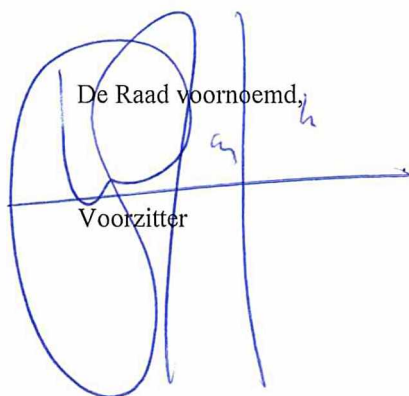
Besluit:

- a. Kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de in de begroting benoemde resultaten (onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021);
- b. Akkoord te gaan met de in onderdeel B. van de 1e bestuursrapportage 2021 voorgestelde financiële mutaties;
- c. De 3e begrotingswijziging 2021 vast te stellen (onderdeel C. eerste tabel van de 1e bestuursrapportage 2021).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

22 JUNI 2021

De Raad voornoemd,
Voorzitter



griffier

G R I F F I E G E M E E N T E * B R U N S S U M**Overzicht verzoeken ex art 43 RvO 2019****raadsvergadering d.d. 22-6-2021**

Nr.= 43/nr.	jr/art	Datum brief	Datum verseon	Verseon	Fractie	Afzender	Onderwerp/vragen	Ontvangst griffie	Verstuurd naar vakafd. B&S	Antwoord in college	Datum publicatie	Raadsagenda
21/art 43/11		22-05-21	25-05-21	1077375	PAK	Van der Veer	Kappen van bomen	25-05-21	27-05-21			
21/art 43/12		28-05-21	01-06-21	1079168	PvdA	Offermans- Van Leusden Bruning	Regionale aanpak achterstanden Parkstad	31-05-21	01-06-21			
21/art 43/13		28-05-21	02-06-21	1079573	PAK en BBB	Jan en Offermans	Vergunning Klimbos Schutterspark	02-06-21	02-06-21			
21/art 43/14		03-06-21	07-06-21	1080722	VVD	Van Dijk	afhalen van het woonwarenhuis JYSK als kandidaat voor opvulling van de oostflank.	04-06-21	07-06-21			



Motie Eerlijke Energietransitie

De gemeenteraad van Brunssum, in vergadering bijeen op 22 juni 2021

Constaterende dat:

- Armoede een probleem is in onze regio;
- De energierekening dit jaar door verscheidene oorzaken kan stijgen tot wel €200;¹
- Dit o.a. omdat de CO2 prijzen duurder zijn geworden en energieleveranciers dit doorberekenen aan de consument;
- De rekening tussen 2009 en 2019 met 14% is gestegen en dit zal blijven doen;²
- De portefeuillehouder het eens is dat het eerlijk, betaalbaar en haalbaar moet zijn en de burger hierbij wil betrekken, maar onduidelijk blijft hoe dit vorm zal krijgen;

Overwegende dat:

- Dat burgers niet voor onbetaalbare aanpassingen aan hun woningen moeten komen te staan;
- Wonen voor iedereen betaalbaar moet blijven;
- Het een negatief effect kan hebben op de animo tot verduurzaming en vergroening als de burger er diep voor in de buidel moet tasten;

Verzoekt het college van burgemeester & wethouders

- Nader uit te werken welk realistisch gemeentelijk beleid er mogelijk is om eraan bij te dragen dat de energietransitie voorgesteld in de RES betaalbaar, haalbaar en eerlijk zal verlopen voor de Brunssumse burger;
 - Te denken valt aan subsidiebeleid voor zonnepanelen op sociale woningbouw, in gesprek gaan met woningbouwcorporaties en VVE's over verduurzaming met of zonder subsidie enz. enz.;
- Tevens uit te werken hoe de burgerparticipatie vorm zal krijgen;
 - Een suggestie is een denktank;
- De resultaten terug te koppelen aan de raad voor het einde van het laatste kwartaal van 2021;

En gaat over tot de orde van de dag.

De SP fractie

Katinka Coenen
Tom Lurken

¹ Bron: <https://www.businessinsider.nl/energierekening-voor-stroom-en-gas-stijgt-mogelijk-met-200-euro-op-jaarbasis/>; <https://wnl.tv/2021/05/25/energierekening-voor-stroom-en-gas-stijgt-mogelijk-met-200-euro-per-jaar/>; <https://nos.nl/artikel/2382198-energierekening-loopt-in-paar-maanden-tijd-flink-op>

² Bron: <https://www.nu.nl/economie/5745627/prijs-van-energie-afgelopen-tien-jaar-met-14-procent-gestegen.html>; <https://www.consultancy.nl/nieuws/34528/energierekening-stijgt-komende-30-jaar-met-50>



Ingevolge artikel 36 reglement van orde	
Nummer:	
Fractie:	CDA
Raadsvergadering:	22 juni 2021
Onderwerp	Motie onderzoek gebruik zonnepanelen die communicatie, C2000, hulpdiensten kunnen verstoren
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 juni 2021	
Constateerende dat: • Steeds meer Brunssumers gebruik maken van subsidieregelingen ten behoeve van plaatsing van zonnepanelen en wij dit natuurlijk toejuichen. • Onze gemeente volgens de RES meerdere zonneweides op verschillende locaties wil realiseren. • Volgens het “Agentschap Telecom” het groeiend aantal zonnepanelen een gevaar vormt voor de communicatie tussen hulpdiensten zoals Politie, Brandweer en ambulancediensten (C2000) maar ook systemen gebruikt door o.a. de Luchtvaart. • Het Agentschap Telecom zegt dat er problemen zijn gemeld bij meer dan honderd van de zeshonderd C2000-masten die er in Nederland staan. • De onderdelen van zonnepanelen, zoals kabels en omvormers, functioneren als een soort antenne die ruis kan veroorzaken op netwerken van hulpdiensten of kan voorkomen dat een verbinding tot stand komt. Overwegende dat: • Veel gemeentes in Nederland inzetten op zonne-energie waarbij nog niet duidelijk is of hier sprake is van panelen die deze systemen kunnen verstoren. • Door de toename van aanbieders van zonnepanelen er ook veel aanbieders zijn van inferieure zonnepanelen. • Het is aan producenten en installateurs om ervoor te zorgen dat hun apparatuur geen problemen veroorzaakt. Volgens het Agentschap voldoen meerdere leveranciers niet aan de wettelijke eisen. Verzoekt het College om: • Te onderzoeken of er binnen Brunssum meldingen zijn gedaan van storingen bij de hulpdiensten door deze “inferieure” zonnepanelen. • In overleg te gaan met andere gemeenten en te onderzoeken of er leveranciers zijn die niet voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan zonnepanelen die de communicatie tussen hulpdiensten kunnen verstoren. • De raad in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren over eventuele voortgang.	

En gaat over tot de orde van de dag.		
Ondersteund door:	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
	raadslid:	raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het motie:		



Ingevolge artikel 36 reglement van orde	
Nummer:	
Fractie:	CDA
Raadsvergadering:	22 juni 2021
Onderwerp	Motie onderzoek gebruik zonnepanelen uit China
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 22 juni 2021	
Constaterende dat: - Brunssum zich moet houden aan de kaders die gesteld zijn in de RES tezamen met andere Parkstadgemeenten - Men vooral wilt inzetten op het gebruik van zonnepanelen - We onze doelen vwb CO2 neutrale opwek van energie nog niet halen - Steeds meer Brunssumers gebruik maken van subsidieregelingen ten behoeve van plaatsing van zonnepanelen en wij dit natuurlijk toejuichen. - Onze gemeente volgens de RES meerdere zonneweides op verschillende locaties wil realiseren. - Enkele gemeentes en Provincies in Nederland, o.a Heerenveen en de Provincie Friesland, moties hebben aangenomen om geen zonnepanelen uit China te plaatsen die met dwangarbeid zijn gemaakt. - Na onderzoek van Horizon Advisory blijkt dat in de Chinese grondstoffenindustrie voor zonnepanelen sprake is van wijdverbreide dwangarbeid door Oeigoeren Overwegende dat: - Veel gemeentes in Nederland inzetten op zonne-energie en daarbij gebruik maken van zonnepanelen uit China. - Wij, als sociale gemeente, een symbolisch gebaar moeten laten uitgaan waarbij we geen gebruik moeten kunnen maken van producten, die middels onderdrukking en gedwongen arbeid, worden geproduceerd. We zijn immers ook een Fairtrade gemeente. - Wij moeten voorkomen dat dwangarbeid tijdens alle productieketens moet worden voorkomen. Verzoekt het College om: - Te onderzoeken of de beoogde zonnepanelen uit de westelijke regio Xinjiang van China komen. - In overleg te gaan met andere gemeenten en te onderzoeken op welke manier er eisen gesteld kunnen worden aan partijen die duurzame energieprojecten gestalte geven om te voorkomen dat er dwangarbeid in productieketens voorkomt, een zogenaamd “ethisch inkoopbeleid”. - Wij ook voor andere producten een “ethisch inkoopbeleid” moeten kunnen hanteren. - De raad in het vierde kwartaal van dit jaar te informeren over eventuele voortgang.	

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondersteund door:	raadslid: raadslid: raadslid: raadslid:	raadslid: raadslid: raadslid: raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Amendement is: aangenomen/verworpen
Wijze afhandeling van het motie:		

Motie Vreemd aan de orde van de dag:

EHBO en leren reanimeren in het Voortgezet Onderwijs

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 22 juni 2021.

Constaterende dat:

- iedere week in Nederland 300 personen overlijden door een hartstilstand;
- onlangs tijdens de Europese kampioenschappen voetbal gebleken is hoe belangrijk het is binnen 6 minuten snel en adequaat levensreddend te kunnen handelen;
- jongeren van 14 jaar fysiek goed in staat zijn in te grijpen in noodsituaties;
- EHBO-kennis en reanimatievaardigheden deze jongeren in hun verdere leven helpt om snel en adequaat in te kunnen grijpen en hiermee levens gered worden;
- in het verleden op het Rombouts-college reanimatieonderwijs door eigen docenten werd gegeven.

Overwegende dat:

- EHBO-kennis en reanimatievaardigheden bij jongeren in Brunssum achterblijven en nu geen natuurlijk moment is dat deze vaardigheden kunnen worden opgedaan;
- het Compass in Brunssum weer een belangrijke rol kan spelen door hun leerlingen deze vaardigheden bij te brengen;
- opgeleide leerlingen bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd zich kunnen aanmelden bij het oproepnetwerk HartslagNu, waardoor het gemeentelijk netwerk gevuld blijft met burgerhulpverleners.

Verzoekt het college om:

- in gesprek te gaan of bij Compass op welke manier EHBO-kennis en reanimatievaardigheden op korte termijn, structureel kunnen worden opgenomen binnen het opleidingsplan;
- een oproep te plaatsen op de gemeentelijke pagina van het huis aan huisblad, de website en social media om volwassenen de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een reanimatieopleiding;
- de raad over de voortgang en stand van zaken vóór 1 december 2021 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondersteund door:	Raadslid: Raadslid:	Raadslid: Raadslid:
Besluit:	Aantal stemmen: voor: tegen:	Motie is: Aangenomen / verworpen
Wijze afhandeling van de motie:		