

2^E BESTUURSRAPPORTAGE 2022



September 2022

INHOUD

A. Inleiding	3
B. Voortgang en bijstellingen	5
Programma 1 Bestuur en Burger	6
PROGRAMMA 2 VEILIGHEID	8
PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN	10
PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID	22
PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE	23
PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.	24
PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT	27
PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE	29
PROGRAMMA 9 MILIEU	34
PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME	37
PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO	40
PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN	42
C. Investeringskredieten	51
D. Bijgesteld Financieel beeld 2022	52
E. Verloop algemene reserves	56

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 2e bestuursrapportage 2022 heeft twee doelen:

- a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang in de uitvoering van de begroting 2022 (informerend)
- b. financieel actualiseren en bijstellen van de begroting 2022 (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.

In de begroting 2022 zijn de resultaten genoemd die wij in 2022 willen bereiken.

Met de 2^e bestuursrapportage 2022 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 financiële begroting van 2022 te actualiseren en budgetten bij te stellen waar dat nodig is.

Deze rapportage bevat louter incidentele mutaties. Bij elke mutatie is toegelicht waarom die wordt voorgesteld.

De mutaties met toelichting zijn per taakveld opgenomen bij onderdeel B “Financiële bijstellingen”.

Bij onderdeel C zijn de bijstellingen op investeringskredieten vermeld.

Een totaal bijgesteld financieel beeld op zowel taakveld als programma niveau is opgenomen bij onderdeel D.

Bij onderdeel E wordt inzicht gegeven in de gevolgen van de 2^e bestuursrapportage met betrekking tot het verloop van de Algemene Reserve.

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.

AFRONDINGSVERSCHILLEN

Het kan voorkomen dat cijfers in de tabellen (onderdeel D), opgeteld een afwijking van 1 weergeven ten opzichte van het getoonde saldo. Dit is het gevolg van afrondingen. Deze zijn niet handmatig aangepast omdat deze tabellen worden gegenereerd in een rapportage tool.

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

Het saldo van alle mutaties in de 2^e bestuursrapportage 2022 levert een nadelig resultaat van € 1.013.000,- op.

Dit saldo komt ten laste van de algemene middelen.

2e bestuursrapportage en algemene middelen (x € 1.000)	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2022	2023	2024	2025
onttrekking	1.013			

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste mutaties in deze 2^e bestuursrapportage.
Dit vormt geen sluitend overzicht in relatie tot het saldo van deze rapportage, maar verschaft inzicht in de grootste (belangrijkste) mutaties.

<i>Belangrijkste afwijkingen</i>		
Taakveld	Toelichting	belangrijke afwijkingen
XT-01	010001 - Burgemeester & wethouders	95.000
XT-63	630001 - BUIG (ISD-BOL)	527.103
XT-66	660001 - Wonen en hulpmiddelen	100.000
XT-671	671002 - Begeleiding WMO	104.000
XT-672	672010 - Jeugdhulp	88.100
XT-21	210002 - Onderhoud Wegen	73.000
XT-52	521004 - Sportvoorziening Algemeen	100.000
XT-57	570204 - Plantsoenen	80.000
XT-72	72000* - diverse producten Riolering	124.076
XT-83	830010 - Leges omgevingsvergunning	90.000
XT-04	040000 - Ondersteuning organisatie	146.000
XT-04	041210 - Rechtsbescherming	80.000
XT-07	070000 - Algemene uitkering Gemeentefonds	-926.390
	Bij het betreffende product wordt een toelichting gegeven.	

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Vanwege te betalen wachtgeld en een bijstelling pensioenen van het voorgaand college dient dit budget te worden verhoogd met € 95.000,-.	010001	95			
010040 - GR Parkstad De begrotingswijziging 2022 van SPL heeft voor Brunssum tot gevolg dat de bijdrage over 2022 incidenteel met € 27.000,- wordt verhoogd. Daartegenover staat de teruggave uit het jaarresultaat 2021 van € 16.000,-. Met deze bestuursrapportage wordt per saldo € 11.000,- bijgeraamd op het product GR Parkstad (conform raadsvoorstel 2028753).	010040	11			

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
020020 - Naturalisaties Budgetten Naturalisaties zijn afhankelijk van het aantal aanvragen voor naturalisaties. Het valt op dat in 2022 meer naturalisatieverzoeken zijn gedaan dan in voorgaande jaren. Dit kan door een aantal zaken worden verklaard. Veel vluchtelingen uit Syrië zijn inmiddels 3 jaar in Nederland, waardoor ze voor deze versnelde naturalisatie in aanmerking komen. Ook bereiken vluchtelingen uit voormalig Joegoslavië inmiddels de leeftijd van 65	020020	-12			

jaar. Vanaf dat moment kunnen ze in plaats van naturalisatie aan te vragen, kiezen voor een optie. Dat is laagdrempeliger, maar valt ook onder dit product. We weten dat er in 2022 meer opties zijn geweest dan voorheen, hetgeen de meer inkomsten voor een deel verklaart. Tevens zijn er meer inkomsten omdat een groep oudere vluchtelingen door de 2e en 3e generatie worden aangespoord om ook Nederlander te worden en dus naturalisatie aanvragen. De verwachting is dat de legesinkomsten in 2022 € 20.000,- hoger zullen uitvallen. De legesoverdracht aan het Rijk neemt daardoor ook toe met naar verwachting € 8.000,-. Per saldo een mutatie van € 12.000,- (voordeel) bij dit product.					
Op 15 maart 2023 vinden er twee verkiezingen plaats: de verkiezingen voor Provinciale Staten én de Waterschapsverkiezingen. In het laatste kwartaal van 2022 start hiervoor de ambtelijke voorbereiding. Om deze verkiezingen in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bureau Verkiezingen tijdelijk administratief wordt ondersteund. De hiermee gemoeide kosten voor Externe inhuur zullen in het huidige kalenderjaar € 6.000,- bedragen. De dekking wordt gegenereerd uit de Reserve Verkiezingen. Zie hiervoor ook de toelichting op Taakveld-010 Mutaties reserves (product 010102).	020030	6			

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
110003 - Opvang Oekraïne De oorlog in Oekraïne brengt veel onzekerheden met zich mee. Vanuit het oogpunt van medemenselijkheid en steun, hebben we getracht zo snel als mogelijkheid opvang en ondersteuning voor ontheemden uit Oekraïne te organiseren. Om dit met de gewenste snelheid en tevens op passende wijze voor een eventueel langere tijd te doen, zijn vanuit diverse afdelingen capaciteit en middelen vrijgemaakt. Ten tijde van deze acties was nog onduidelijk hoe een en ander vanuit het Rijk, al dan niet, gecompenseerd ging worden. Inmiddels weten we vanuit de meicirculaire dat het Rijk als uitgangspunt hanteert dat een reële compensatie plaatsvindt voor de extra kosten die gemeenten als gevolg van de opvang van ontheemden uit Oekraïne maken. In principe zouden gemeenten er financieel niet slechter voor komen te staan dan voor de opvangsituatie. Bij het opstellen van deze rapportage is het nog onduidelijk hoe dit precies in financiële zin gaat uitzien en afgewikkeld wordt. Wij hopen dat dit duidelijk(er) wordt rondom de decembercirculaire 2022, zodat wij dit in de jaarrekening 2022, in samenspraak met de accountant, op passende wijze kunnen verwerken. In de jaarrekening 2022, of eerder op het moment dat wij een realistisch inzicht hebben, zullen we u als Gemeenteraad nader informeren. Waar mogelijk doet de portefeuillehouder dit tussentijds bij de actieve informatieplicht en/of via een raadsinformatiebrief.	110003	60			

Voorgaande in ogenschouw nemende, hebben wij nog geen concrete uitvoering kunnen geven aan het amendement (initiatiefraadsvoorstel 2022/39) dat de Gemeenteraad op 19 april 2022 heeft aangenomen. In het besluit vraagt de Gemeenteraad een bedrag van € 2,00 per inwoner van Brunssum vrij te maken en ter beschikking te stellen voor noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen die in Brunssum worden opgevangen. Gegeven het feit dat wij op dit moment nog niet weten hoe gemaakte kosten exact vergoed worden vanuit het Rijk, zijn er nog geen specifieke kosten te koppelen aan het bedrag van € 60.000,-. In de jaarrekening 2022 komen wij hierop terug en wordt de gemeenteraad geïnformeerd over uitgaven die wellicht alsnog specifiek gedaan zijn vanuit het initiatiefvoorstel. Indien anders zullen we gemotiveerd aangeven waarom de middelen vanuit het amendement niet additioneel nodig zijn.					
---	--	--	--	--	--

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
2 Iedereen participeert naar vermogen			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.	De daling van het aantal uitkeringsgerechtigden verloopt volgens planning. Eind juni 2022 is het bestand gedaald met 1,4%.	
2.2	Voortgang monitoren van het amendement "3e impuls innovatieve en onorthodoxe toeleiding van cliënten naar de arbeidsmarkt bereiken.	De leer-werklijn logistiek is gestart maar de implementatie van meer nieuwe initiatieven, zoals de leer-werklijn horeca loopt door naar 2023.	

Doel: Wat willen we bereiken			
3 Een efficiënte uitvoering, en integrale benadering sociaal domein breed, van de Participatiewet.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.1	Het effect van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 betreffende de bedrijfsvoeringskosten, uittredesom en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum worden gecorrigeerd met de 1e Bestuursrapportage 2022.	De uittredesom voor Beekdaelen is vastgesteld en verrekend met het rekeningresultaat 2021. Eventuele extra kosten over 2022 en eventuele extra kosten voor personeel worden nog nabetaald door gemeente Beekdaelen.	

Doel: Wat willen we bereiken			
4 Realisatie meerjaren beleidsplan ISD-BOL 2023-2026.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	Besluitvorming Raad in 2022.	Na twee raadsinformatieavonden worden de bestuurlijke stukken nu opgesteld en in het najaar van 2022 toegeleid naar de raad.	

Doel: Wat willen we bereiken			
5 Armoede structureel terugdringen.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. Er wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2021-2024.	Er is een zomerkledingpakket verstrekt naast het pakket winterkleding. Het ANWB-plan voor gratis kinderfietsen is gerealiseerd. Voor kinderen van minima met een beperking wordt extra geïnvesteerd in zwem/sportlessen.	
5.3	Via het rekeningresultaat 2020 is € 75.000 beschikbaar gesteld voor extra initiatieven in het kader van de kinderarmoede. De inzet in 2021 is wegens Corona vertraagd en daarom overgeheveld naar 2022.	Extra regelingen worden via de bestuurlijke besluitvorming ingebracht. Inventarisatie van de opties vindt plaats in samenwerking met ketenpartners.	
5.5	De Klijnsmagelden worden optimaal besteed voor vroegsignalering en het terugdringen van armoede onder kinderen in minimahuishoudens	De aanvragen bij de 3 kindfondsen nemen gestaag toe ten opzichte van de Coronaperiode. De Voorzieningenwijzer wordt steeds meer ingezet waardoor het aantal aanvragen voor regelingen stijgt.	
5.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimageregelingen.	De sessie met jongeren in april wordt opgevolgd in september en moet leiden tot nieuwe initiatieven voor/door jongeren.	
5.8	In 2022 besteden we het budget van de Coronasteunmaatregelen onder meer aan twee 'buddy'projecten waarbij we individuele ondersteuning aanbieden aan burgers. Enerzijds aan mensen die door omstandigheden nog niet participeren, anderzijds aan mensen die moeilijk betaald werk vinden.	Het buddyproject is verlengd tot en met 31 december 2022.	

Doel: Wat willen we bereiken			
6 Uitvoering Minima Effect Rapportage (MER) in 2022 conform 2-jaarlijkse cyclus.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
6.1	Oplevering en vaststelling MER in 2022	De MER is in juli opgeleverd en besproken met de SMO-raad. Uitkomsten en voorstellen volgen in de 2e helft 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
630001 - BUIG (ISD- BOL) De mutatie nadere voorlopige beschikking BUIG- gelden 2022 (baten) is met € 527.103,- (na- deel) verlaagd omdat wij minder budget van het Rijk ontvangen wegens een landelijke aanpassing van het macrobudget BUIG van € 373,4 miljoen, of- wel -5,8%.	630001	527			
630003 - Armoedebelaid: Extra uitgaven € 204.000,- wegens hogere vaststel- ling bijdrage energie armoede en gerealiseerde ho- gere uitgaven energietoeslag. Eenzelfde bedrag is als baat op taakveld XT-07 Algemene uitkering ge- meentefonds opgenomen, omdat we hiervoor ex- tra middelen vanuit het Rijk ontvangen. Hiermee verloopt dit budgettair neutraal. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit d.d. 11 juli 2022 om de energietoeslag te verhogen van € 800,- naar € 1.300,- via nota van wijziging van het Ge- meentefonds, wordt voorgesteld de verwachte uit- gaven budgettair neutraal met € 950.000,- te ver- hogen. De uitvoeringskosten ISD-BOL zijn nog niet bekend, maar worden tevens gedekt vanuit dit budget. Via het rekeningresultaat 2020 was € 75.000 be- schikbaar gesteld voor extra initiatieven in het ka- der van de kinderarmoede. Inventarisatie van de opties vindt plaats in samenwerking met keten- partners. Ter financiering van de implementatie stellen we voor € 75.000 over te hevelen naar 2023. Per saldo heeft dit product daarmee een nadeel van € 1.079.000,- waarvoor extra middelen via de Algemene Uitkering ontvangen zijn dan wel ont- vangen gaan worden.	630003	1.079			

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?**

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	We kijken bij werkgevers naar functies en werkprocessen en splitsen te uit te voeren taken uit. Waarvoor de taken geschikt worden voor de betreffende medewerkers. Hiervoor wordt jobcarving ingezet en ook passen we de contractuele afspraken over 'Social Return on Investment' toe: bij opdrachtnemers van gemeentelijke opdrachten zetten we mensen uit de doelgroep in vanuit de inkoopafspraken.	In de gemeentelijke aanbestedingsprocedures voor schoonmaak en Jeugdzorg zijn de contractuele afspraken over Social Return meegenomen.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Iedereen die 'werk-fit' (80-100) verklaard is stroomt binnen 3 maanden uit naar betaald werk.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	De uitstroomdoelstelling van werkfitte (80-100) kandidaten behalen met Betere Buren, ISD BOL en WSP.	De pilot overheveling werkfitte kandidaten is gestart op 1 juli 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL De door te betalen subsidie voor de Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening aan WOZL wordt verhoogd met € 404.370. Dit overeenkomstig de meircirculaire 2022 en het gemiddeld aantal arbeidsjaren WSW ultimo 2022 (conform 1e Begrotingswijziging WOZL). WOZL heeft de medewerkers in dienst, hetgeen de reden is dat wij de subsidie (conform gemeenschappelijke regeling) aan hun doorbetalen. Met de 1e bestuursrapportage is bij dit product een uitgaven budget opgenomen bestemd voor Corona compensatie Nu blijkt echter dat het resultaat 2021 conform jaarrekening WOZL, waarin ook opgenomen de Coronacompensatie, resulteert tot terugbetaling aan gemeente Brunssum.	640001	3			

Naar aanleiding daarvan wordt het eerder opgenomen budget gecorrigeerd met een bijstelling van € 401.266,- (voordeel).					
Deze mutaties (€ 404.370,- minus € 401.266,-) resulteren in een nadeel van € 3.104,-.					
650001 - Begeleide participatie De post re-integratiekosten (het W-deel) wordt budget-neutraal verhoogd met € 11.603,- conform de bijstelling in de meicirculaire 2022. Omdat nieuwe re-integratie initiatieven uit het 4e Corona steunpakket en de derde impuls gelden in 2022 zijn opgestart, maar de uitvoering daarvan doorloopt in 2023 wordt voorgesteld € 247.080,- van dit product over te hevelen naar 2023. Naar verwachting zullen deze middelen in 2023 volledig ingezet worden voor: vervolg buddyproject, Balanz@work en de Leerwerklijn Logistiek via Betere Buren. Totale bijstelling voor dit product bedraagt aldus € 235.477,- (voordeel).	650001	-235			

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1 De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd,			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.2	Wij investeren in verband met coronacrisis in 2022 € 450.000 om uitstroom uit Participatiewet naar de arbeidsmarkt te bevorderen. (3e impuls)	In het nieuwe initiatief: logistieke leer-werklijn zijn 30 trajecten opgestart en de eerste praktijkverklaringen zijn uitgereikt. De implementatie loopt verder door in 2023.	
1.3	Betere Buren voert voor alle inburgeringsplichtige inwoners van Brunssum een brede intake uit. Vervolgens bieden wij via Betere Buren alle uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen een taaltraject en een participatietraject aan. Voor niet uitkeringsgerechtigde inburgeringsplichtigen volgen wij via Betere Buren de voortgang van het taaltraject.	Door problemen met het registratiesysteem bij DUO van inburgeringsplichtigen zijn nog maar een zeer beperkt aantal intakes daadwerkelijk uitgevoerd en afgerond. Inmiddels heeft DUO dit opgelost en zijn er bij 12 (van de 22) nieuwe inburgeraars brede intakes afgenomen en is gestart met hun inburgering.	

1.4	We ontwikkelen bij Betere Buren de leer-werklijn logistiek met ontwikkel- en werkervaringsplekken binnen deze sector.	De logistieke leer-werklijn is gestart per 1 februari 2022; er zijn 30 trajecten opgestart.	
-----	---	---	--

Doel: Wat willen we bereiken

- 2 Inwoners Brunssum uit de Participatiewet begeleiden naar werk.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.	De daling loopt op planning, eind juni is de uitstroom 1,4%.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
650002 - Inburgering Via de meicirculaire 2022 heeft de gemeente Brunssum voor het jaar 2022 € 8.000,- ontvangen vanuit het Rijk. Dit betreft integratie uitkering inburgeringsplichtigen. Op dit product zijn de uitgavenbudgetten verhoogd. In 2022 worden ook extra structurele middelen voor de leerbaarheidstoets (€ 6.000,-) ontvangen. Omdat zowel inkomsten als uitgaven zijn verhoogd met dit bedrag verloopt dit neutraal.	650002	14			

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 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	Beslispunt
1.1	Het contact met de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als prettig ervaren.	U wordt middels een RIB (Raadsinformatie brief) geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	
1.2	De klant van de hulpmiddelenleverancier waardeert de dienstverlening als goed.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	
1.3	De klant van het doelgroepenvervoer ervaart de dienstverlening als goed.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	
1.4	Minimaal 75% van de cliënten met een maatwerkvoorziening ervaren dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
660001 - Wonen en hulpmiddelen Uit de aard van de meldingen in 2021 en de uitgaven in de eerste maanden van 2022 blijkt dat een overschrijding ad. € 100.000,- te verwachten is bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de woningaanpassingen welke in 2021 zijn opgestart, maar qua uitvoering vertraagd (en betaald) zijn in 2022 met bijbehorende prijsstijgingen uit de bouwbranche.	660001	100			
660003 - Doelgroepenvervoer Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging van Omnibuzz wordt € 20.459,- afgeraamd.	660003	-20			
660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer Wegens mindergebruik van het doelgroepenvervoer is conform opgave Omnibuzz rekening te houden met lagere eigen bijdragen en is dienovereenkomstig € 3.321,- aan te verwachten baten afgeraamd.	660004	3			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	De Brunssumse burger woont zo lang mogelijk in de eigen omgeving. De Brunssumse burgers zo goed mogelijk maatschappelijk te laten participeren (samenredzaam zijn). De zelfredzaamheid van de Brunssumse burger te stimuleren en waar nodig op maat te ondersteunen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	De dienstverlening door de maatwerker als onderdeel van toegang tot ondersteuning, wordt door de cliënt als goed ervaren.	U wordt middels een RIB (Raadsinformatie brief) geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	
1.2	80% Van de cliënten is tevreden over de kwaliteit van de geleverde Wmo-ondersteuning.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.	
Doel: Wat willen we bereiken			
2	Conform wetgeving abonnementstarief hanteren.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	meerkosten à € 118.000,- verwerkt in begroting.	Conform landelijk coalitieakkoord staat een wijziging rondom het abonnementstarief op de planning. Deze landelijke wijziging zal naar verwachting pas in 2024 of 2025 van kracht gaan.	
Doel: Wat willen we bereiken			
3	De pilot rondom schuldhulpverlening voor ondernemers wordt afgesloten en de dienstverlening zal worden aangepast op de uitkomsten.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.1	Voor ondernemers is een sluitend pakket aan schuldhulp dienstverlening gerealiseerd via de GR Kredietbank Limburg.	De pilot loopt t/m eind 2022. Het aantal ondernemers dat zich meldt zonder recht op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen is in de eerste helft van 2022 beperkt tot 3. Deze ondernemers zijn opgenomen in een schuldhulptraject.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
671001 - Hulp bij het huishouden € 55.120,- bijramen wegens extra indexatie voor de loon gebonden component, naar aanleiding van de aangenomen motie (2 ^e kamer 2021) voor zorgsalarissen.	671001	55			
671002 - Begeleiding WMO € 48.880,- bijramen wegens extra indexatie voor de loon gebonden component, naar aanleiding van de aangenomen motie (2 ^e kamer 2021) voor zorgsalarissen.	671002	49			
671005 - Schuldhulpverlening Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging van Kredietbank Limburg wordt voor de bijdrage aan Kredietbank Limburg € 67.102,- bijgeraamd.	671005	67			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
2 Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.2 Informatiebijeenkomsten om kennis op specifieke thema's te vergroten en korte lijnen met het voorliggend veld.	Vanwege de vele aanbestedingen die op dit moment lopen, ligt de focus daarop. In september, oktober en november zullen verschillende bijeenkomsten met voorliggend veld gepland worden om samen te sparren over de toekomst.	

Doel: Wat willen we bereiken		
3 Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg.		
Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.1 Doorverwijzers informeren en instrueren over mogelijkheden voorliggend veld, sociale kaart en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen.	Onze toegangsmedewerkers hebben direct contact met het voorliggend veld. Er wordt ook geïnvesteerd in de samenwerking met het CMWW om deze te intensiveren.	

Doel: Wat willen we bereiken			
5	Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.1	Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichten-verkeer".	Is gerealiseerd.	
5.2	Verschuiving van individuele – naar groepsarrangement en meervoudige problematiek integraal benaderen. Het college heeft vanuit de Uitvoeringsagenda € 20.000 experimenteerbudget ter beschikking gesteld voor groepsactiviteiten. Als mindset hanteren we de “omgekeerde toets”.	Er worden nog veel individuele arrangementen afgegeven. De hulpvraag wordt integraal benaderd. Om dit nog intensiever te gaan doen is er een nog betere samenwerking nodig met verschillende domeinen. Dit is in de aanbestedingen geland en zal de komende jaren een belangrijk uitgangspunt zijn.	
5.3	Verschuiving van zorgarrangementen naar mogelijkheden via voorliggend veld.	In de nieuwe aanbesteding ambulante jeugdhulp is dit ook een van de uitgangspunten.	

Doel: Wat willen we bereiken			
7	Doorontwikkelen inkoop Zuid-Limburg, o.a. verblijf, crisis en doelgroepenarrangementen (kwaliteitsverbetering methodiek / beleid inkoop).		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
7.1	Uitvoering geven aan uitgangspunten ambulante jeugdhulp (eigen inkoop).	Vanaf 1 januari 2023 zullen we weer aansluiten bij de regio Zuid-Limburg voor de inkoop van ambulante jeugdhulp.	
7.2	Verwerving Jeugdhulp voor het onderdeel "verblijf" via Zuid-Limburg met ingang van 2022.	Per 01-07-2022 zijn de contracten van het segment GIK-J (Gesloten en intensieve klinische Jeugdhulp) gestart. Op dit moment loopt de aanbesteding voor segment 2 “wonen” nog. Per 01-01-2023 start het contract van deze aanbesteding.	

Doel: Wat willen we bereiken			
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
8.2	Zicht op effect van de vóór 01-01-2021 afgegeven arrangementen, de	Is gerealiseerd.	

nieuw afgegeven arrangementen én de data vanuit Maastricht (om goede doorrekening te kunnen maken) en via de 1e bestuursrapportage 2022 de meerkosten Jeugd structureel bijramen.		
---	--	--

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
672010 - Jeugdhulp € 88.100,- bijramen wegens extra indexatie voor de loon gebonden component, naar aanleiding van de aangenomen motie (2 ^e kamer 2021) voor zorgsalarissen. € 18.000,- aframing subsidieregeling continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg conform meicirculaire. € 24.000,- bijraming Voogdij/18+ (Integratie uitkering) conform meicirculaire. Totale bijstelling op dit product € 94.100,- (nadeel).	672010	94			

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken		
2	Een goede overgang van Beschermd wonen van de centrumgemeente Heerlen naar de eigen gemeente Brunssum in 2022 met betrekking tot het benodigd aanbod, de governance structuur, financiën en het inkoopproces voor beschermd wonen die opnieuw moeten worden vormgegeven.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
2.1	In 2022 moet er een nieuwe inkoop afgerond zijn, een governancestructuur staan en een toegang gerealiseerd zijn voor (opvang en) BW waar alle Parkstadgemeenten zich bestuurlijk aan gecommitteerd hebben.	De herijking (inkoop, governancestructuur en nieuwe toegang) Beschermd Wonen en opvang loopt volgens schema. In het najaar van 2022 komt er een raadsvoorstel naar uw Raad inzake de samenwerkingsafspraken (waaronder financiële afspraken) tussen de parkstadgemeenten omtrent Beschermd Wonen.

		De doordecentralisatie (vanuit het ministerie) Beschermd Wonen gaat in per 1 januari 2024. In bovengenoemde herijking worden de veranderingen die plaatsvinden naar aanleiding van de doordecentralisatie ondervangen. Ergo: we blijven beschermd wonen gezamenlijk oppakken in de Parkstadregio.	
2.2	Uiterlijk in 2022 worden er 2 a 3 Skaeve Huse gerealiseerd.	De gesprekken met de zorgaanbieder die de Skaeve Huse willen realiseren, lopen. De verwachting is dat er eind 2022/begin 2023 Skaeve Huse gerealiseerd worden in Brunsum.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
-------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
2	Een groter aantal inwoners dat hun gezondheid als positief ervaart en daardoor een betere levensverwachting heeft.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Deelnemen aan het Zuid-Limburgse programma "Kansrijke Start" als eerste onderdeel van het programma "Trendbreuk". Op basis van het programma Kansrijke start worden slechtere c.q. minder goede gezondheidssituaties rondom zwangerschap en geboorte teruggedrongen in samenwerking met GGD, team Jeugd, verloskundigen en gynaecologen.	Het opstarten van het Trendbreuk-programma Centering Pregnancy zal in 2022 niet lukken, omdat de verloskundige praktijk(en) onvolgende bezetting hebben voor een goede opstart van dit programma. Het doel van Centering Pregnancy is beter informer en van zwangere n, zodat zij meer zelfvertrouwen hebben in de zwangerschap en bevalling, alsook in de rol als moeder.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
710002 - Burgernoodhulp / AED € 5.000,- bijramen wegens inhaal vervangingsvraag AED's door Corona.	710002	5			
710005 - Volksgezondheid Voorgesteld wordt € 10.000,- over te hevelen naar 2023 wegens uitstel project centering pregnancy.	710005	-10			

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Zorgen voor het onderhoud van de door de gemeente beheerde brede scholen en uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan voor het Brunssumse basisonderwijs. Hierbij is duurzaamheid van het gebouw uitgangspunt, evenals een goed binnenklimaat. Tevens zetten we in op een meer groene omgeving voor de leerlingen: groene speelplaatsen, moestuintjes, etc.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.3	Uitwerking van de businesscases uit het IHP hetgeen leidt tot uitwerking en/of aanbesteding van de eventuele bouwplannen die voortvloeien uit deze businesscases.	De programma's van eisen t.a.v. het ruimtelijk programma van de 2 businesscases (Brunssum Oost en Brunssum Zuid) worden na de zomervakantie aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Dit betreft de vertaling van de inhoud van beide Integrale Kindcentra naar een ruimtelijk programma.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
-------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
5 In 2022 zal de aanpak tegen eenzaamheid vorm krijgen.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.2	In 2022 is er een plan van aanpak tegen eenzaamheid ontwikkeld. Daartoe is er via de 2 ^e bestuursrapportage 2021 € 45.000 overgeheveld naar product 612033 (Welzijnswerk CMWW).	Het plan van aanpak is in concept klaar.	
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	Beslispunt
1.2	Cliëntervaringsonderzoeken uitvoeren met als resultaat dat 75% van de gevraagde cliënten tevreden is over de bejegening, dienstverlening en voorziening in het kader van de Wmo.	U wordt middels een RIB (Raadsinformatie brief) geïnformeerd over de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek.	
1.5	De cliënten ervaren het effect van de ondersteuning, uitgevraagd in het cliëntervaringsonderzoek, toenemend positief.	U wordt middels een RIB geïnformeerd over de resultaten van het cliënt ervaringsonderzoek.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
612033 - Welzijnswerk CMWW Wegens uitstel uitvoering van het plan van aanpak eenzaamheid (via de extra Corona middelen) wordt voorgesteld € 25.000,- over te hevelen naar 2023.	612033	-25			
612041 - Samenkracht en burgerparticipatie Onder verwijzing naar de bijstelling in de meicirculaire 2022 aframing € 21.000,- (budgetneutraal via taakveld 07) inzake 'valpreventie bij ouderen' volgens Coalitieakkoord Rijk.	612041	-21			

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1 Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Bruns- sum Noord en bestendigen structu- reel beleid.	Per 1 juli is de derde wijkmanager aangesteld die wijkplan met Bruns- sum Oost ontwikkelt. De feitelijke activiteiten om de pilot te bestendi- gen en uit te rollen tot structureel beleid is vanwege het langere wer- vings- en selectieproces vertraagd. Hetgeen betekent dat mogelijk lan- ger dan 3 jaar nodig is wijkgericht werken structureel te bestendigen.	
Doel: Wat willen we bereiken			
2 Het concept van wijkgericht, integraal (samen)werken verder ontwikkelen.			
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Procesmatige, meerjarige, aanpak waarbij afzonderlijke vraagstukken ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd worden inclusief begro- tingswijzigingen.		

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk Het rijk stelt via de meicirculaire 2022 structureel € 8.000,- additionele middelen beschikbaar betreffende 'systeemleren' voor de versterking van de gemeentelijke dienstverlening. Dit om te werken aan onze infrastructuur zodat signalen structureel de juiste weg vinden en mensen niet meer de dupe worden zoals bij de toeslagenaffaire het geval was.	620003	8			

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	Beslispunt
1.1	Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .	In maart is de monitoring verricht. In oktober vindt een herhalingsmeting plaats. De resultaten worden gebruikt voor toekomstige beleidskeuzes.	
1.3	Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.	Het nieuwe mobiliteitsplan is nagevoeg klaar. Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van eind november.	
Doel: Wat willen we bereiken			
2	Een goed onderhouden openbare ruimte die door iedereen op een veilige manier gebruikt kan worden.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoonhouden van wegen gebeurt conform MOP-OR 2021-2025 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2022 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.	In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 12,5%, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met structureel € 195.000,- te worden verhoogd.	De Raad dient via deze 2e bestuursrapportage 2022 in te stemmen met de structurele verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 195.000,-.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
210001 - MOP-wegen Het jaarlijks ter beschikking staande vervangingskrediet wegen dient als gevolg van prijsstijgingen (van ca. 12,5%), verhoogd te worden met een bedrag van € 195.000,-.	210001	6			

Hierdoor wordt het nieuwe vervangingskrediet wegen € 1.915.000,-. De kapitaallasten (€ 5.850,-) die betrekking hebben op deze verhoging van het investeringskrediet, worden nu op dit product bij geraamd.					
210002 - Onderhoud wegen: Op dit product bij ramen € 73.000,- i.v.m. 12,5 % prijsstijging in materiaalkosten.	210002	-426			
Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van het bestaande wegvak N276 is een vergoeding overeengekomen met de Provincie Limburg ter hoogte van € 498.698,00. Dit bedrag dient gereserveerd te worden t.b.v. herinrichting N276. Bedrag dient gestort te worden in reserve MOP wegen. Dit wordt opgenomen op het taakveld 010 Mutaties reserves van deze bestuursrapportage.					
210200 - Verkeersborden/wegmarkeringen Op dit product bij ramen € 3.500,- i.v.m. 12,5 % prijsstijging in materiaalkosten.	210200	4			
Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van de VRI (verkeersinstallatie) aan de Rimburgerweg is door de provincie Limburg een vergoeding verstrekt van € 120.000,-. Dit bedrag dient gestort te worden in de reserve openbare verlichting MOP-OR. Dit gebeurt via het taakveld 010 Mutaties reserves (product 010105).	210203	-120			

Taakveld: Parkeren (XT-22)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum De plannen voor de fietsenstalling zijn in voorbereiding. Realisatie zal zeer waarschijnlijk in 2023 plaatsvinden. Daarom wordt het hiervoor bestemde bedrag van € 100.000,- overgeheveld naar 2023.	220010	-100			

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 al haar bewoners.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.3	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.	De medewerker voor de uitvoering (ook ondersteuning 2e Gezonde Basisschool) is aangesteld. Project is in de opstartfase. 2e helft van 2022 dient dit bewegingsprogramma voor 55+ ers in de wijken te starten.	
1.3	Brunssum biedt ook personele Ondersteuning bij een 2de Gezonde Basisschool van de Toekomst (€ 14.000,- structureel)	De medewerker die voor de uitvoering dient zorg te dragen is aangesteld. Op korte termijn zal duidelijkheid komen welke school de 2e Gezonde Basisschool van de Toekomst wordt.	
1.4	Door deelname aan het project IKS (Iedereen Kan Sporten Parkstad) is er een match tussen het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking en de behoefte daartoe.	Huis voor de Sport heeft opdracht om te onderzoeken of IKS Zuid Limburg haalbaar is i.p.v. het huidige goed functionerende IKS Parkstad.	

Doel: Wat willen we bereiken

- 2 Het effect van corona, dat mensen meer thuis zijn (geweest) en minder bewegen, terugdringen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	Motivatatie en feitelijke beweging neemt toe. In iedere wijk vinden er stimulerende activiteiten plaats. Hiertoe is in de voorjaarsbrief voor 2 jaar een budget van € 30.000,- voorgesteld.	Medewerker is aangesteld. Project is in de opstartfase. 2e helft van 2022 dient dit bewegingsprogramma voor 55+ ers in de wijken te starten.	

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 Vitaliteit en veerkracht van jeugd

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.1	Breed aanbod voor 4-12 jarigen op gebied van sport en cultuur. Hier- toe is € 12.600,- vanuit de 2e be- stuursrapportage 2021 overgehe- veld	In de 1e helft 2022 hebben 427 kin- deren zich ingeschreven voor activi- teiten. Hiervan waren er 222 geen lid van een sportvereniging. Nieuw aanbod in voorbereiding. Planning uitgifte activiteitenboekje Sjors Sportief en Creatief sept/okt 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
510004 - Sportbeleid € 29.000,- aframing wegens overboeking naar per- soneelskosten Maatschappelijke Ontwikkeling in- zake tijdelijke inhuur medewerker Sport t.b.v. orga- nisatie extra beweeg activiteiten conform Raadsbe- sluit. € 20.000,- aframing wegens overheveling naar 2023 inzake programmakosten Jeugd op Gezond Gewicht (JOGG) Per saldo een voordelige bijstelling Sportbeleid van € 49.000,-.	510004	-49			

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
521004 - Sportvoorzieningen Er zijn geen mogelijkheden gevonden waarmee de structureel geraamde besparingen van € 100.000,- op het accommodatiebeleid gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarom wordt in deze bestuurs- rapportage de geraamde besparing afgeraamd.	521004	115			

De kosten voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie tennisverenigingen LTCB en ATIVU van € 15.000,- bij ramen. De uitwerking van de businesscase is een onderdeel van de gemaakte afspraken in het goedgekeurde accommodatiebeleid door de Raad op 25 januari 2022.

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Investeren in cultuur betekent investeren in het welbevinden van mensen en in de sociale cohesie van de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Vandaar dat de gemeente een verbinding wil leggen tussen cultuur, het lokale verenigingsleven en vrijetijdsbesteding.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.1	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is € 5.000,- vanuit de begroting structureel beschikbaar (530003).	De Vijverparkroute (wandelpad langs beeldende kunst en OLT via de groene corridor) is in voorbereiding. Ons Cultureel Brunssum wordt in de 2e helft van 2022 geactualiseerd.	
1.2	Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2022 is € 12.500,- extra opgenomen om hier een impuls aan te geven	Diverse voorstellingen hebben plaatsgevonden en/of zijn gepland in 2022. Harmonie, zangkoor, carnavalsactiviteit, kindervoorstelling, tributeband. Voor ieder wat wils.	
1.3	Heemkunde als drager om de geschiedenis en cultuur van Brunssum levendig te houden.	Naast de Heemkunde zijn er meer dragers voor cultuur in Brunssum. We streven naar partnerschap met andere partners middels een 2e culturele ontmoeting.	
1.4	Initiatieven m.b.t. podiumkunsten in de Brikke Oave en het OLT stimuleren we door middel van een revolverend fonds..	Er blijken, juridische en praktische haken en ogen te zitten aan het instellen (ook als pilot) van een revolverend fonds. Mogelijk dat een subsidieregeling beter past. In kwartaal 4 verwacht het college een advies van de ambtelijke organisatie in deze.	
1.6	De gemeente Brunssum telt veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners van Brunssum.	Via de 2e culturele ontmoeting wordt gestreefd naar afstemming en wisselwerking, zodat de middelen optimaal worden ingezet.	

De organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, het welzijn, de gezondheid en de burgerkracht in Brunssum. De gemeente subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente	Het onlangs verschenen boekje 'Sjors Creatief' kan als een soort culturele kaart worden gezien.	
---	---	--

Doel: Wat willen we bereiken

2 Professionalisering programmering Openlucht theater.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
2.1	In 2022 hebben wij advies hoe we het programmeren van het Openluchttheater zo goed mogelijk kunnen organiseren (programmeren is een vak). Voor 2022 is daar € 15.000,- voor opgenomen in de begroting waarna € 20.000,- structureel (zie voorjaarsbrief 2021).	Het college verwacht in kwartaal 4 advies van het ambtelijk apparaat.	
2.2	Interne evaluatie en verbeterplan van het openluchttheater qua organisatie, voorzieningen, faciliteiten.	De horecaovereenkomst voor de dienstverlening bij het OLT is in een afrondende fase. Zie ook voortgang bij 2.1.	

Doel: Wat willen we bereiken

5 Instandhouden bestaande kunstwerken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
5.1	In 2022 is ruimte voor herplaatsing en specialistisch onderhoud van enkele kunstwerken. Via de voorjaarsbrief 2021 is € 50.000,- voorgesteld.	Er ligt een rapportage van de Kunstwacht. Plaquette van der Geest, wandmozaïek Hermanns, wandmozaïek Deumens.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
530003 - Cultuur In Parkstadverband werd afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage aan de regio archeoloog met € 5.000,- verhoogd dient te worden. Zowel een vertraagde uitrol van Cultuur projecten als achterstanden in het aanbod van presentaties in de podiumkunsten en het behoud van de bestaande beeldende kunst vergen nog veel inzet van middelen en mensen in 2023; voorgesteld wordt om derhalve € 134.000,- over te hevelen naar 2023.	530003	-129			

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
570005 - Groen, toerisme en recreatiebeleid Brug over de Akkerweg: Op dit product staat een bedrag van € 400.000,- voor de brug over de Akkerweg. Realisatie zal niet plaatsvinden dit jaar. Daarom wordt dit bedrag overgeheveld naar 2023. Leisurelane: Op hetzelfde product staat ook de Leisurelane. Daar wordt een bedrag van € 39.778,- bijgeraamd uit de algemene middelen i.v.m. indexering kosten Leisurelane (raadsbesluit d.d. 12 juli 2022, 2022/40). Per saldo een mutatie van € 360.222,- (voordeel) op dit product.	570005	-360			
570204 - Plantsoenen Op dit product bij ramen € 80.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5%.	570204	80			
570207 - Sanering-/reconstructie bomenbestand Op dit product bij ramen € 26.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5%.	570207	26			

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
720002 - Onderhoud riolering Op dit product bij ramen € 10.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.	720002	10			
720003 - Rioolinspecties Op dit product bij ramen € 3.500,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.	720003	4			
720004 - Overige kosten-baten riolering Op dit product bij ramen € 11.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud. Bij de opstelling van het MOP-OR 2022-2025 in het jaar 2021 (door de Raad vastgesteld in zijn vergadering van 28 september 2021, gemeenteblad 2021/34) werd ervan uit gegaan dat door aanbestedingsvoordelen een stijging van de rioolheffing niet noodzakelijk zou zijn. Daarom werd het investeringsbudget voor de vervanging van rioleringen in het jaar 2022 met een bedrag van € 91.576,- verlaagd. Als gevolg van de enorme prijsstijgingen van dit moment, waarvan ook nog geen einde inzicht is, dient deze verlaging van het investeringsbudget ten laste van de algemene middelen te worden gecorrigeerd.	720004	103			
720007 - Rioolaansluitingen Op dit product bij ramen € 1.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.	720007	1			
720009 - Rioolreiniging Op dit product bij ramen € 7.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.	720009	7			

Taakveld: Afval (XT-73)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
730000 - Zwerfafval/salarislasten Dit jaar wordt het plan van aanpak zwerfafval uit- gewerkt en voorgelegd ter besluitvorming. De uit- voering vindt deels in 2023 plaats. Daarom wordt een bedrag van € 20.000 overgeheveld naar 2023.	730000	-20			

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
740002 - Milieubeleid Kosten klimaatakkoord: In de meicirculaire is er € 215.367,- ontvangen voor de kosten klimaatakkoord. Een deel van deze mid- delen, te weten een bedrag van € 35.367,- wordt dit jaar ingezet om invulling te geven aan het kli- maatakkoord en derhalve in deze 2e bestuursrap- portage toegevoegd aan dit product voor 2022. Het restant van € 180.000,- wordt straks in de begro- ting 2023 aan de exploitatie toegevoegd voor de verdere uitwerking van de opgaven uit het klimaat- akkoord op basis van de zaken die in 2022 in beeld worden gebracht. Transitievisie warmte: Verder staat er op dit product een bedrag van € 125.000,- t.b.v. de transitievisie warmte. Hiervan wordt een bedrag van € 60.000,- overgeheveld naar 2023, naar het nieuwe gevormde product 740010- Transitievisie warmte, om te investeren in kennis en informatie voor bewoners over de op- gave 2023.	740002	-25			

Per saldo: € 35.367,- -/- € 60.000,- = € 24.633,- (voordeel) op dit product.					
740006 - Ongediertebestrijding Op dit product bij ramen € 2.800,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.	740006	3			
740009 - Uitvoering Energie armoede Inmiddels is er een tweede tranche middelen aanpak energiearmoede uitgekeerd aan de gemeente, € 510.975,-. Deze tweede tranche bestaat uit middelen vanuit het Rijksbudget aanpak energiearmoede € 363.452,- en het Rijksbudget isolatieprogramma € 147.523,-. Het aandeel middelen uit het isolatie programma wordt separaat ingeboekt. Deze middelen dienen evenals de middelen uit de eerst tranche te worden besteed aan de huishoudens in kwetsbare positie voor het nemen van energiebesparende maatregelen. Deze aanvullende middelen worden nu via de 2de bestuursrapportage in de begroting opgenomen (inkomsten en uitgaven).	740009	0			
740013 - Isolatieprogramma Zie de toelichting die is opgenomen op het product 740009 Energie armoede.	740013	0			

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
750001 - Openbare begraafplaats Op dit product bij ramen € 1.000,- i.v.m. prijsstijging van 12,5% op uitbesteed onderhoud.	750001	1			
De begraafplaatsadministratie is enige tijd geleden bij een andere afdeling binnen de organisatie ondergebracht. Het werkproces wordt verder geoptimaliseerd. Dit jaar wordt een inhaalslag gemaakt, vooral rondom de aflopende grafrechten. De verwachting is dat de begraafrechten hierdoor (incidenteel) € 10.000,- hoger zullen zijn.	750003	-10			

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
3	Versterken van de regionale economische structuur o.a. op het gebied van retail, vrijetijdseconomie en bedrijventerreinen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.2	De gemeente geeft uitvoering aan de gebiedsontwikkeling Brunssum Centrum/transitie Rumpenerstraat in het kader van de 3e tranche van de Regiodeal Parkstad Limburg. Daarnaast wordt in het kader van de 2e tranche van de Regiodeal de gebiedsontwikkeling Brunssum Noord samen met partners opgepakt.	De subsidieverordening in het kader van het project Stratenaanpak is recent opengesteld. In samenwerking tussen gemeentelijke projectgroep en transitiecoach is een groslijst opgesteld van panden waar in de 2e helft van 2022 contacten worden geïnitieerd met de desbetreffende vastgoedeigenaren. In het algemeen zien wij, mede als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt, een toename van initiatieven voor het transformeren van voormalige winkel- en horecapanden naar woonfuncties. Middels de stratenaanpak trachten wij een versnelling te brengen in deze ontwikkeling. Tegelijkertijd zal in de komende jaren een gedeeltelijke reconstructie plaatsvinden van de Rumpenerstraat (Bodempleinroute) en zal Weller haar woningenbestand in de Componistenwijk gaan vernieuwen.	
3.4	De gemeente levert een bijdrage aan de zogenaamde 'regionale initiatieven Parkstad' zoals het starterscentrum, het vestigingenregister, Bedrijven Terreinen Management en de VVV.	In het najaar wordt in de commissie Middelen en Techniek een presentatie ingepland van het Starterscentrum.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
310002 - Economisch beleid Verwacht restantsaldo op dit product ultimo 2022 ad € 50.000,- overhevelen naar dienstjaar 2023 als algemeen werkbudget voor economische activiteiten.	310002	-50			

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.	Wij verwijzen naar de inhoud van de d.d. 21 juli jl. verzonden raadsinformatiebrief "deelname in de aankoop van de groeve Mourik door de provincie Limburg" en zullen in verband hiermee eind september een raadsvoorstel aanbieden aan uw raad.
		Beslispunt
Doel: Wat willen we bereiken		
2	Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid op de bedrijventerreinen in Brunssum.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang
2.1	Uitgifte van bedrijfskavels op de bedrijventerreinen BSV Limburgia en Ora et Labora.	Uw raad is onlangs via raadsinformatiebrief uitvoerig geïnformeerd over de aanstaande nieuwbouwontwikkeling aan het Houserveld. Na afronding van dit project zal de selectieprocedure voor de verkoop van kavel 3 worden voorbereid (conform uitgangspunten 'Didam-arrest').
		Beslispunt

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
-------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

Doel: Wat willen we bereiken			
1	Doorontwikkelen van het recreatief aanbod, de woon- en vrijetijds voorzieningen voor inwoners, bezoekers en ondernemers.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
1.	Organiseren van een voorjaarskermis (Lindeplein) en najaarskermis (Koutenveld). De voorjaarskermis is expliciet gericht op jongeren.	De voorjaarskermis heeft onlangs plaatsgevonden op het Lindeplein en zal nog worden geëvalueerd met marktmeester en kermisexploitanten.	
1.1	Ontwikkeling en uitvoering van een strategisch Citybranding programma gericht op de aanwas van de bevolkingsdoelgroep 20-45 jaar.	Initiatieven die hebben plaatsgevonden zijn de #Brunssumsmomentje-vouchers, speciaal voor de doelgroep 18 tot 30 jarigen. Daarnaast waren we zichtbaar op de Parade met de 'Let's Swing into the Parade'-schommel, tasjes en pins. Dit doen we ook digitaal, door frequent aanwezig te zijn op social media kanalen en artikelen te produceren o.b.v. behoeften van Brunssum en omgeving. Initiatieven die in 2022 nog ontplooid zullen worden zijn o.a. Brunssum Borrelt (netwerkborrel op Lindeplein), Warm Welkom Brunssum (rotonde Langeberg) en Buro Brunssum (fysieke locatie om te inspireren en informeren).	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
-------------	---------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
810001 - Bestemmingsplannen Het daadwerkelijk schrijven van bestemmingsplannen wordt altijd uitbesteed omdat het specialistisch werk is en de gemeente daar geen eigen capaciteit voor heeft. Abusievelijk is hier echter geen budget voor opgenomen in de begroting. Er is gemiddeld een bedrag van € 40.000,- per jaar voor benodigd. Dit bedrag wordt nu voor 2022 opgevoerd. In de begroting 2023 e.v. zal jaarlijks een zelfde bedrag worden opgenomen.	810001	40			
810003 - Ruimtelijke kwaliteitszorg Initiatiefnemers van bouwontwikkelingen (professioneel en particulier) maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheid die de gemeente biedt om vooroverleg te voeren met de stadsbouwmeester en de stedenbouwkundige, zodat aanbevelingen bij de definitieve planuitwerking kunnen worden meegenomen. Dit wordt door initiatiefnemers als zeer positief ervaren en komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Ook is dit voor het verdere verloop van het (vaak termijn gebonden) vergunningenproces een gunstige ontwikkeling, omdat behandeltijden worden ingekort. Daarnaast vond het overleg van de stadsbouwmeester met initiatiefnemers als gevolg van de Covid-19 maatregelen in het begin van dit kalenderjaar vaak digitaal plaats, hetgeen toch meer behandeltijd kostte. De kosten ruimtelijke kwaliteitszorg zullen naar verwachting € 5.000,- hoger uitvallen.	810003	5			
810005 - Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet neemt meerdere jaren in beslag. Een deel van de voor de implementatie beschikbare middelen, te weten een bedrag van € 250.000,-, wordt daarom overgeheveld naar 2023.	810005	-250			

Taakveld: Grondexpl.(niet-bedr.terreinen) (XT-82)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Voorgesteld wordt de grondexploitatie Zorgplein, onderdeel van het Masterplan Centrum, af te sluiten. De grondexploitatie heeft een positief saldo per 1 januari 2022 van € 1.532.778,-. Binnen deze grondexploitatie vinden er geen activiteiten meer plaats en is er derhalve geen sprake meer van een actieve grondexploitatie. Voorgesteld wordt, in lijn met voorgaande besluitvorming, het positief saldo te storten in de voorziening toekomstige tekorten grondexploitatie. Het positief saldo is in voorgaande jaren, in overleg met de accountant, gesaldeerd bij het bepalen van de verliesvoorziening in het kader van het Masterplan Centrum.	820070	0			

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Onzeker is of de geraamde legesinkomsten voor een bepaald jaar ook in dat jaar daadwerkelijk gerealiseerd worden (fluctuering legesinkomsten). Dit is immers afhankelijk van het moment waarop de aanvrager besluit zijn aanvraag in te dienen. Het ene jaar kan er aanleiding zijn om de raming naar boven bij te stellen, het andere jaar naar beneden. Naar verwachting zullen de legesinkomsten 2022 voor de activiteit bouwen € 90.000,- lager uitvallen.	830010	90			

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
Bij het product Verkiezingen (020030) op Taakveld XT-01 worden in 2022 kosten geraamd ter voorbereiding op verkiezingen in 2023. Ter dekking van deze kosten wordt een bedrag van € 6.000,- onttrokken uit de Reserve Verkiezingen.	010102	-6			
010105 - Mutaties reserves Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van het bestaande wegvak N276 is een vergoeding overeengekomen met de Provincie Limburg ter hoogte van in totaal € 498.698,-. Dit bedrag dienen we te reserveren ten behoeve van herinrichting N276 en wordt daarom gestort in de egalisatiereserve MOP wegen. Voor de overdracht, het beheer en het onderhoud van de VRI (verkeersinstallatie) aan de Rimburgerweg is door de provincie Limburg een vergoeding verstrekt van € 120.000,-. Dit bedrag dient gestort te worden in de egalisatiereserve MOP openbare verlichting. Een totaalbedrag van € 1.571.080,- wordt gestort in de algemene reserve. Dit betreft de overheveling (OVH) van de hier benoemde budgetten naar het jaar 2023. (tussen haakjes, het productnummer waarbij de mutatie in deze rapportage is opgenomen): - OVH gelden klimaatakkoord Rijk (740002) € 180.000,-. - OVH gelden Transitievisie warmte (740002) € 60.000,-. - OVH plan van aanpak zwerfafval (730000) € 20.000,-.	010105	2.190			

- OVH Buddy project (650001) € 247.080,-					
- OVH project centering Pregnancy (710005) € 10.000,-					
- OVH programmakosten Jeugd op Gezond Gewicht (510004) € 20.000,-					
- OVH werkbudget voor economische activiteiten (310002) € 50.000,-					
- OVH fietsenstalling centrum (220010) € 100.000,-					
- OVH initiatieven kinderarmoede (630003) € 75.000,-					
- OVH uitvoering plan van aanpak eenzaamheid (612033) € 25.000,-					
- OVH achterstanden Cultuur projecten (530003) € 134.000,-					
- OVH Brug over de Akkerweg (570005) € 400.000,-					
- OVH Implementatie Omgevingswet (810005) € 250.000,-					

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	Beslispunt
1.1	De adviezen (betreffende P&O) vanuit de diverse projectgroepen implementeren binnen het Programma Organisatieontwikkeling.	De adviezen in het kader van de projectgroepen 'Verduidelijking rollen ambtelijke leiding', 'Evaluatie reorganisatie' en 'Focus op integriteit in de uitvoeringspraktijk' zijn vastgesteld door de stuurgroep en zijn/ worden gepresenteerd aan de Ondernemingsraad. De projectgroepen 'Vertalen kernwaarden naar afdelings- c.q. medewerkersniveau' en 'Flexibel en resultaatgericht werken' zijn volop in gang en lopen door tot (sowieso) einde van dit jaar.	
1.2	Functieboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21.	Het plan van aanpak is gemaakt, maar dient ter instemming te worden voorgelegd aan de Ondernemingsraad.	

		Vervolgens dient het college daarover een formeel besluit te nemen. Het project start in de 2e helft van 2022. Afronding van het project zal zijn in 2023.	
1.3	Implementatie introductiebeleid.	Het introductiebeleid is gereed; maar dient nog formeel te worden vastgesteld door het college. De introductiedagen zijn reeds geïmplementeerd.	
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding.	Is nog niet opgepakt, omdat dit opvolgend is aan de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21.	
1.5	Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO is 31-12-2020 afgelopen; we zijn in afwachting van een nieuwe CAO).	Het merendeel is afgerond. er resteert nog de regeling dienstkleiding en de (evaluatie van de) regeling generatiepact. In verband met CAO wijzigingen dient tot slot de verlofregeling (wederom) te worden aangepast.	
1.6	Migratie naar de opvolger van ons huidige personeelsinformatiesysteem (PIMS/Youpp wordt Motion).	Motion/ Motion Pro zijn geïmplementeerd. Voor het invoeren van de Digitale Personeelsdossiers (DPD's) is er instemming nodig van de Ondernemingsraad. Het instemmingsverzoek richting de Ondernemingsraad wordt nu voorbereid. Het project implementatie DPD's zal vervolgens nog het hele jaar in beslag nemen, met uitloop naar 2023.	

Doel: Wat willen we bereiken

- 3 We zorgen voor een effectieve communicatie, waarbij we in toenemende mate gebruik maken van de mogelijkheden van digitale media (social media).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
3.1	Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant.	In 2021 is door de gemeenteraad met de motie Communicatie met burgers opgeroepen tot het actualiseren van het beleidsplan communicatie. In Q3 en Q4 van 2022 wordt dit beleidsplan opgesteld en besproken met de portefeuillehouder. Dit omvat tevens een herijking van de media mix, waarbij gekeken wordt naar de huidige effectiviteit	

		en het huidige bereik om zo, waar nodig, nieuwe of extra middelen in te zetten.	
3.2	Optimaliseren projectcommunicatie.	Ook projectcommunicatie wordt meegenomen in de actualisering van het beleidsplan communicatie in Q3 en Q4 2022. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van burgerparticipatie, mogelijke nieuwe instrumenten en integrale samenwerking met andere afdelingen. Belangrijke projecten in 2022 omvatten onder andere de Centrumvisie waarbij projectcommunicatie wordt ingezet richting burger en (potentiele) ondernemers.	
3.3	Implementatie intern communicatieplan.	In Q3 en Q4 van 2022 wordt de strategie achter het interne communicatieplan en de bijbehorende middelen verder uitgewerkt tot concrete acties. De basis hiervoor zijn o.a. de resultaten voortvloeiend uit het werkbelevingsonderzoek in 2021 en de daaropvolgende gesprekken met de medewerkers en de leidinggevenden.	

Doel: Wat willen we bereiken			
4	Binnen het project Citybranding zorgen wij ervoor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en content marketing.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	Voortgang	Beslispunt
4.1	Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooiën.	Het jaar 2022 zetten we in op zichtbaarheid, verankering en maatwerk. Dit doen we door zichtbare initiatieven maar ook door het verstevigen van de (digitale) basis. Initiatieven die hebben plaatsgevonden zijn de #Brunssumsmomentje-vouchers, speciaal voor de doelgroep 18 tot 30 jarigen. Daarnaast waren we zichtbaar op de Parade met de 'Let's Swing into the Parade'-schommel, tasje en pins.	

		Dit doen we ook digitaal, door meer en voortdurend aanwezig te zijn op social mediakanalen en artikelen te produceren o.b.v. behoeften van Brunssum en omgeving. Deze lijn zetten we het komend half jaar ook door in de openbare ruimte. Initiatieven die in 2022 nog ontplooid zullen worden zijn o.a. Brunssum Borrelt (netwerkborrel op Lindeplein) en Warm Welkom Brunssum (rotonde Langeberg) en Buro Brunssum (fysieke locatie om te inspireren en informeren).	
--	--	---	--

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
010020 - Bestuursondersteuning Ophoging van het budget i.v.m. de verhoogde bijdrage Fonds GGU (Gezamenlijk Gemeentelijke uitvoering) per inwoner (436000)	010020	15			
040000 - Ondersteuning organisatie In 2020 zijn we overgestapt van CAR-UWO naar CAO Gemeenten. Hierbij is in het systeem de volgende aanpassing niet verwerkt. Bij koop en verkoop van verlof dient ook het IKB gedeelte (17,05%) te worden berekend. De kosten voor het herstellen van deze fout ad € 46.000,- worden hier geraamd. In de eerste helft van dit jaar werd al een bedrag van € 200.000,- ingezet inzake ziekteverzuim (beschikbaar was € 250.000,-). Het blijft moeilijk in te schatten wat het ziekteverzuim zal zijn in de rest van dit jaar. Wij verwachten met het bij ramen van een bedrag ad € 100.000,- in deze bestuursrapportage voor de rest van het jaar voldoende budget beschikbaar te hebben.	040000	146			
041000 - Afd. Financiën & Control Met een extra uitvraag voor doorrekening en advisering aangaande de uitkering Gemeentefonds (meicirculaire en septembercirculaire) is € 7.000,- gemoeid.	041000	22			

Voor de voorbereiding en aanschaf van een nieuwe applicatie (rapportage tool) ten behoeve van de Planning en Control documenten (P&C) is ongeveer € 15.000,- nodig.					
041002 - Salarisadministratie Hogere uitgaven salarisadministratie als gevolg van hogere uitgaven maandverwerking salarissen	041002	12			
041112 - Technische infrastructuur Wegens het nog niet ingevuld krijgen van de vacature Functioneel Applicatiebeheerder Financiën & Control wordt, om de continuïteit en doorontwikkeling te kunnen garanderen, tot het einde van het jaar externe deskundigheid ingehuurd. De aanwezige salarisruimte is niet voldoende om de inhuur af te dekken. Naar verwachting is nog € 55.000,- extra noodzakelijk.	041112	55			
041200 - Afdeling Bestuurszaken Extra capaciteit boa's voor € 33.489,-. Dekking van dit (structurele) budget komt binnen via decentralisatie-uitkering gemeentefonds en verloopt daarmee budgetneutraal. Op 09 februari 2022 zijn OR-verkiezingen geweest. Tijdens deze verkiezingen heeft het personeel de kans gekregen om de leden van de ondernemingsraad (OR) te kiezen. Dit heeft geresulteerd in de benoeming van nieuwe OR-leden, die nog geen kennis en ervaring op dit vlak hadden. Zij hebben cursussen en trainingen gevolgd om deze achterstand in te lopen. Hiervoor is € 7.500,- nodig. Er zijn incidentele middelen / bijdrage van het Rijk voor ondersteuning op de controle naleving coronatoegangsbewijzen ontvangen. Een bedrag van € 20.000,- is via de Veiligheidsregio Zuid-Limburg uitbetaald.	041200	21			
041202 - Arbeidsvoorwaarden Ophoging van het budget met € 5.000,- vanwege de verplichte werkgeversbijdrage FNV (artikel 12.7 CAO Gemeenten).	041202	5			
041204 - Werving & Selectie Vanwege een stijging van het aantal vacatures, afgezet tegen de krapte op de arbeidsmarkt, hebben we vaker en meer wervingsadvertenties moeten uitzetten.	041204	7			

041210 - Rechtsbescherming Er is een flinke stijging in juridische kosten. Door een cumulatie van rechtszittingen en vraagstukken in nieuwe en al langer lopende procedures en onverwachte incidenten bleek inschakeling van (juridische) bijstand met daaraan hoge kosten verbonden onontkoombaar. De inschatting is dat eind van het jaar uitgekomen wordt op een bedrag van € 135.000,- Het begrote budget van € 55.000,- is dan ook niet toereikend en wordt met € 80.000,- bijgesteld.	041210	80			
042000 - Afdeling Publieksdiensten De medewerkers van de gemeentewinkel hebben in toenemende mate te maken met (verbale) agressie. Met name tijdens de avondopenstelling, als de gemeentelijke burelen verlaten zijn, voelen de baliemedewerkers zich onveilig. Besloten is daarom om tijdens de avondopenstelling een beveiligingsfunctionaris, als zodanig duidelijk herkenbaar en zichtbaar aanwezig, in te huren. Hiervoor dient € 10.000,- te worden bij geraamd. De verwachting is dat deze kosten structureel zijn.	042000	10			
043000 - Afdeling Maatschappelijke ontwikkeling Verhoging van het budget personeelskosten (externe inhuur) afdeling Maatschappelijke ontwikkeling met € 43.000,-. € 29.000,- budget komt van product 510004 (Sportbeleid) voor tijdelijke inhuur medewerker sport ten behoeve van organisatie beweegactiviteiten. € 14.000,- extra middelen GIDS-gelden uit meicirculaire voor personeelskosten MO ten behoeve van inhuur medewerker sport. De bijstelling op dit product verloopt hiermee budgettair neutraal.	043000	43			

Taakveld: Treasury (XT-05)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
050003 - Overige financiële middelen Hogere dividenduitkering Enexis € 60.000,- door een hoger dividend 2021 en een teruggaaf divi- dendbelasting Enexis. Hogere dividenduitkering BNG € 58.000,-.	050003	-118			

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
064100 - Kosten BsGW Per saldo wordt het budget van dit product ver- hoogd met € 50.416,- , hetgeen onderstaande de- taillering heeft: Er is een aanvullende bijdrage nodig als gevolg van een nadelig jaarrekening resultaat 2021 bij de BsGW. Aandeel voor Brunssum € 40.616,-. Kosten voor ondersteuning bij hoger beroep tegen bezwaarschrift rioolheffing zijn € 4.800,-. Nadelig aanbestedingsresultaat van € 5.000,- voor het uitvoeren van mutatiedetectie WOZ 2022.	064100	50			

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)**WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?****FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)**

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds Het totaal bij te ramen bedrag in de 2e bestuurs-rapportage 2022 als gevolg van de ontvangen mei-circulaire 2022 Gemeentefonds bedraagt € 1.376.482,-. Onderdeel van dit bedrag zijn: - extra capaciteit BOA's € 33.489,- (prod. 041200) - hogere bijdrage energie toeslag € 204.000,- (product 630003) en - uitvoeringskosten klimaatakkoord € 215.367,- (product 740002). Tevens is reeds meegenomen in de inkomsten van de algemene uitkering een bedrag van € 950.000,- bestemd voor de verhoging van de bijdrage energie armoede. Het Rijk heeft besloten om de bijdrage per burger te verhogen van € 800,- naar € 1.300,-. Hiervoor ontvangen de gemeenten een vergoeding (september 2022) via de algemene uitkering. Dit bedrag wordt een op een doorbetaald aan ISD-BOL. Zij verzorgen de uitvoering van de regeling energie armoede (zie hiervoor ook product 630003 Armoedebeleid).	070000	-2.326			

C. INVESTERINGSKREDIETEN

Verhoging vervangingskrediet wegen met € 195.000,-

In verband met de gestegen marktprijzen met ca. 12,5 %, dient het jaarlijks ter beschikking staande krediet voor de vervanging en reconstructie van wegen met € 195.000,- te worden verhoogd.

De hiermee verband houdende jaarlijkse kapitaallasten zijn geraamd op het product 210001 MOP - wegen.

Voor een verdere toelichting zie taakveld XT-21 product 210001 - MOP-wegen.

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de verhoging van het vervangingskrediet wegen met een bedrag van € 195.000,-.

D. BIJGESTELD FINANCIËEL BEELD 2022

4e begrotingswijziging 2022

Bijgestelde begroting per taakveld

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2022	Mutatie 2 ^e BR 2022	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	2.223	106	2.329	2.176	2.180	2.185
XT-010 - Mutaties reserves	4.766	2.190	6.956	2.874	3.388	4.810
XT-02 - Burgerzaken	1.267	14	1.281	1.160	1.160	1.160
XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden	193		193	193	193	193
XT-04 - Overhead	13.469	436	13.905	13.652	13.841	13.956
XT-05 - Treasury	241		241	295	277	263
XT-064 - Belastingen overig	514	50	564	524	535	546
XT-08 - Overige baten en lasten	-122		-122	-122	-122	-122
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	2.042	60	2.102	2.084	2.113	2.147
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	983		983	844	844	844
XT-21 - Verkeer en vervoer	4.022	82	4.104	3.966	3.993	4.028
XT-22 - Parkeren	138	-100	38	38	34	34
XT-31 - Economische ontwikkeling	304	-50	254	204	204	204
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	414		414	225	0	0
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	84		84	84	59	59
XT-34 - Economische promotie	105		105	105	105	105
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9		9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	2.659		2.659	2.657	2.656	2.655
XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken	1.891		1.891	1.807	1.741	1.740
XT-51 - Sportbeleid en -activering	518	-49	469	426	401	401
XT-52 - Sportaccommodaties	2.210	115	2.325	2.199	2.173	2.174
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.281	-129	1.152	1.525	1.175	1.181
XT-54 - Musea	7		7	7	7	7
XT-55 - Cultureel erfgoed	0		0	0	0	0
XT-56 - Media	544		544	553	553	553
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	3.174	-254	2.920	2.127	2.138	2.125
XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie	3.363	-46	3.317	3.320	3.350	3.349
XT-62 - Wijkteams	630	8	638	604	601	445
XT-63 - Inkomensregelingen	17.495	1.079	18.574	15.750	15.476	15.272
XT-64 - Begeleide participatie	12.586	169	12.755	11.235	10.796	10.269
XT-65 - Arbeidsparticipatie	890	14	904	681	681	681

XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.004	80	2.084	2.012	2.023	2.041
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.749	171	7.920	7.784	7.784	7.784
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	11.373	94	11.467	9.506	9.506	9.506
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	472		472	473	473	473
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	79		79	79	79	79
XT-71 - Volksgezondheid	1.268	-5	1.263	1.258	1.262	1.257
XT-72 - Riolering	2.570	33	2.602	2.563	2.558	2.556
XT-73 - Afval	3.384	-20	3.364	3.668	3.759	3.759
XT-74 - Milieubeheer	1.732	489	2.222	857	809	809
XT-75 - Begraafplaats	48	1	49	44	44	46
XT-81 - Ruimtelijke ordening	1.079	-205	874	729	679	679
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	11.528	1.533	13.060	8.108	5.683	2.158
XT-83 - Wonen en bouwen	1.150		1.150	950	950	950
TOTAAL LASTEN	122.335	5.865	128.201	109.232	106.170	103.370
<i>taakvelden</i>						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-8.092	-6	-8.098	-2.031	-1.349	-1.231
XT-02 - Burgerzaken	-246	-20	-266	-246	-246	-246
XT-03 - Beheer ov. gebouwen / gronden	-197		-197	-197	-197	-197
XT-04 - Overhead	-871	-20	-891	-871	-871	-871
XT-05 - Treasury	-1.076	-118	-1.194	-1.060	-1.046	-1.032
XT-061 - OZB woningen	-4.452		-4.452	-4.532	-4.604	-4.677
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.700		-1.700	-1.732	-1.759	-1.785
XT-064 - Belastingen overig	-333		-333	-356	-356	-355
XT-07 - Algemene uitk. gemeentefonds	-69.264	-2.326	-71.590	-65.710	-66.095	-67.092
XT-08 - Overige baten en lasten	-278		-278	-278	-278	-278
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	-19		-19	-19	-19	-19
XT-21 - Verkeer en vervoer	-145	-619	-764	-145	-145	-145
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-364		-364	-225		
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	-13		-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie	-203		-203	-203	-203	-203
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-1.262		-1.262	-1.262	-1.262	-1.262
XT-43 - Onderwijsbeleid / leerlingzaken	-1.128		-1.128	-1.039	-962	-962
XT-52 - Sportaccommodaties	-608		-608	-607	-613	-615
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	0		0	0	0	0
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	-100		-100	-100	-100	-100
XT-61 - Samenkracht/burgerparticipatie	-41		-41	-41	-41	-41
XT-62 - Wijkteams	0		0	0	0	0
XT-63 - Inkomensregelingen	-11.458	527	-10.931	-11.437	-11.212	-10.991
XT-64 - Begeleide participatie	239	-401	-163			
XT-65 - Arbeidsparticipatie	-195		-195	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-125	3	-121	-126	-127	-128
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-300		-300	-300	-300	-300

XT-71 - Volksgezondheid	-20		-20	-20	-20	
XT-72 - Riolering	-3.677	92	-3.585	-3.727	-3.724	-3.724
XT-73 - Afval	-4.302		-4.302	-4.635	-4.733	-4.733
XT-74 - Milieubeheer	-368	-511	-879	-5	-5	-5
XT-75 - Begraafplaats	-61	-10	-71	-61	-61	-61
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	-11.225	-1.533	-12.758	-7.804	-5.380	-1.855
XT-83 - Wonen en bouwen	-448	90	-358	-448	-447	-446
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>-122.335</u>	<u>-4.852</u>	<u>-127.187</u>	<u>-109.232</u>	<u>-106.170</u>	<u>-103.370</u>
Resultaat	0	1.013	1.013	0	0	0

Bijgestelde begroting per programma

Exploitatie (x € 1.000)	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024	Bijgestelde begroting 2025
<i>Programma's</i>				
01 - Bestuur en Burger	3.610	3.336	3.340	3.345
02 - Veiligheid	3.085	2.928	2.957	2.991
03 - Sociaal Domein	54.255	47.519	46.818	46.105
04 - Volksgezondheid	1.263	1.258	1.262	1.257
05 - Onderwijs en educatie	4.559	4.474	4.407	4.404
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.955	3.924	3.950	3.794
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	4.142	4.004	4.027	4.062
08 - Sport, cultuur en recreatie	7.417	6.837	6.447	6.441
09 - Milieu	8.237	7.132	7.171	7.170
10 - Economie en toerisme	856	618	368	368
11 - Volkshuisvesting en RO	15.085	9.787	7.312	3.787
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	21.738	17.417	18.112	19.646
TOTAAL LASTEN	<u>128.201</u>	<u>109.232</u>	<u>106.170</u>	<u>103.370</u>
<i>Programma's</i>				
01 - Bestuur en Burger	-269	-249	-249	-249
02 - Veiligheid	-19	-19	-19	-19
03 - Sociaal Domein	-11.710	-11.863	-11.639	-11.419
04 - Volksgezondheid	-20	-20	-20	
05 - Onderwijs en educatie	-2.390	-2.300	-2.224	-2.224
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	-41	-41	-41	-41
07 - Verkeer, vervoer en waterstaat	-764	-145	-145	-145
08 - Sport, cultuur en recreatie	-708	-708	-713	-715
09 - Milieu	-8.838	-8.428	-8.523	-8.523
10 - Economie en toerisme	-579	-441	-216	-216
11 - Volkshuisvesting en RO	-13.116	-8.252	-5.827	-2.301
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-88.733	-76.766	-76.554	-77.518
TOTAAL BATEN	<u>-127.187</u>	<u>-109.232</u>	<u>-106.170</u>	<u>-103.370</u>
Resultaat	1.013	0	0	0

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2022	2023	2024	2025
	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 11.198	€ 11.116	€ 12.523	€ 15.039
af: Parade 2024		€ -400		
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -155			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -592	€ -50		
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -33			
af: Overheveling van 2020 naar 2021/2022	€ -45			
af: overheligen van 2021 naar 2022	€ -2.438			
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2022-2025	€ -281	€ -185	€ -155	€ -75
af: amend.1: geen indexering OZB/Honden-/Recl./begr.)	€ -98	€ -99	€ -100	€ -102
af: amendement 2: jeugd-BOA of gelijksoortige functionaris	€ -60	€ -60	€ -60	€ -60
af: amendement 5: noodfonds Energie Armoede	€ -150			
af: amendement 6: onderzoek opwaardering vijverpark	€ -40			
af: amendement 8: ondersteuning verenigingen	€ -75			
af: amendement 9: geen Precariobelasting 2022	€ -22			
af: amendement 10: trappenpartij Schutterspark	€ -150			
bij: saldi begroting 2022-2025 (boekwerk + septembercirc.2021)	€ 1.381	€ 2.297	€ 2.776	€ 3.523
af: onttrekking inzake 1e berap 2022	€ -676	€ -96	€ 55	€ 723
af: onttrekking inzake 2e berap 2022	€ -1.013			
bij: Rekeningsaldo 2021	€ 4.365			
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	11.116	12.523	15.039	19.048
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	12.000	12.000	12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 december	23.116	24.523	27.039	31.048
Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2021 (voor accountantscontrole)				