gemeente Brunssum

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2022



April 2022

INHOUD

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

A. INLEIDING

LEESWIJZER

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

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

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

DUIDING VAN POSITIEVE/NEGATIEVE GETALLEN?

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

ALGEMENE FINANCIËLE TOELICHTING

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

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

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

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

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

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

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

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

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

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

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

	op de lange termijn ontwikkeling van het kind.		

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Media (XT-56)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

		de bodemkwaliteitskaart zijn inmiddels in gang gezet.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Begraafplaats (XT-75)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024	Mutatie 2025

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

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

Taakveld: Treasury (XT-05)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

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

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

C. INVESTERINGSKREDIETEN

In deze bestuursrapportage zijn 2 investeringskredieten opgenomen.

Verhoging vervangingskrediet wegen met € 162.000,-

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

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

Krediet aanpassingen Burgemeester Quintzaal ad € 60.000,-

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

D. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2022

2e begrotingswijziging 2022

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

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

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

Bijgestelde begroting per programma

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

E. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

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