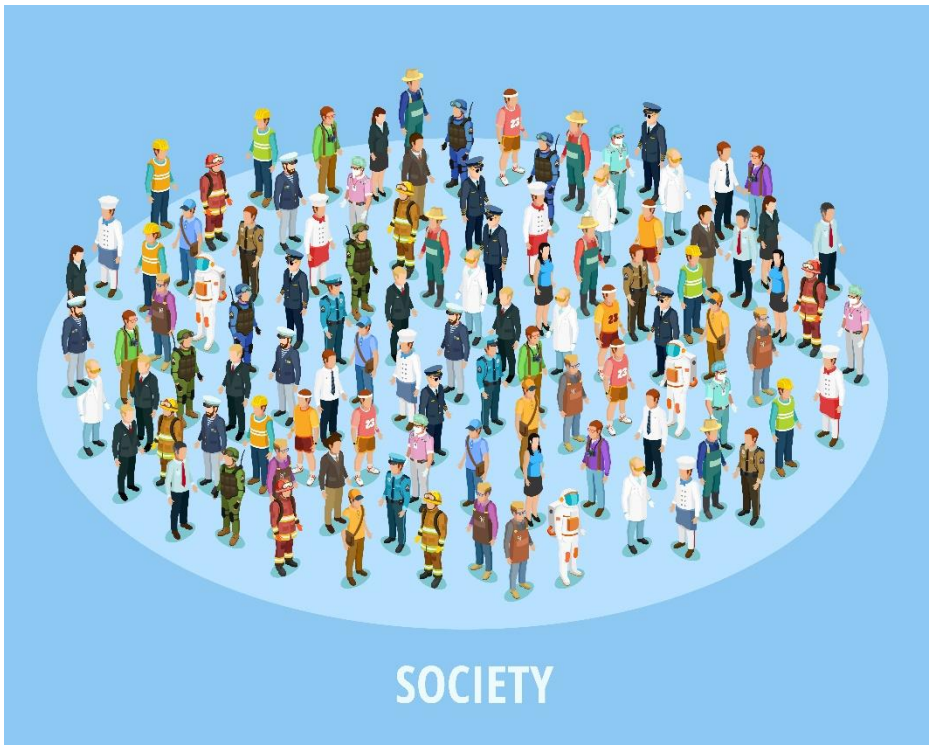
gemeente Brunssum

1E BESTUURSRAPPORTAGE 2021



Juni 2021

INHOUD

A. Inleiding	5
B. Voortgang en bijstellingen	7
Programma 1 Bestuur en Burger	8
Programma 2 Veiligheid	12
Programma 3 Sociaal Domein	13
Programma 4 Volksgezondheid	20
Programma 5 Onderwijs en educatie	22
Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.	24
Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat	26
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	28
Programma 9 Milieu	32
Programma 10 Economie en toerisme	34
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	36
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	37
C. Bijgesteld Financieel beeld 2021	43
D. Verloop algemene reserves	47
Bijlage 1	48

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 1e bestuursrapportage 2021 heeft twee doelen:
a. rapporteren aan de gemeenteraad over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting 2021 (informerend)
b. actualiseren en bijstellen van de (meerjaren) begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.
In de begroting 2021 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2021 willen bereiken.
In deze 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 voordelig resultaat van €506.000,- voor 2021. Dit saldo komt ten gunste van de algemene middelen.

gevolgen 1e bestuursrapportage voor de algemene middelen (x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
storting	506	78	191	241

Bijlage 1 bevat een overzicht van de door het rijk toegekende corona middelen die in deze bestuursrapportage verwerkt zijn.

Verder bevat onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste mutaties voor 2021 in deze 1e bestuursrapportage:

Product	Productnaam	voordeel	nadeel	taakveld	prog
010040	GR Parkstad		€ 41.000	XT-01	1
020003	Verkiezingen		€ 46.000	XT-02	1
110001	Brandweerbeleid / Account Brandweer		€ 11.000	XT-11	2
120004	Criminaliteitspreventie		€ 80.000	XT-12	2
630001	BUIG (ISD– BOL)	€ -807.000		XT-63	3
640001	Sociale Werkvoorziening WOZL	€ -151.000		XT-64	3
640002	Sociale Werkvoorziening WSP	€ -206.000		XT-64	3
650004	Uitvoering Banenafspraak		€ 55.000	XT-64	3
660001	Wonen en hulpmiddelen		€ 120.000	XT-66	3
672010	Jeugdhulp		€ 150.000	XT-672	3
681000	Maatschappelijke Zorg		€ 33.000	XT-681	3
612041	Samenkracht en burgerparticipatie		€ 12.000	XT-61	6
620005	Voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de Regiodeal Parkstad.	€ -119.000		XT-62	6
210040	Onkruidbestrijding verhardingen		€ 100.000	XT-21	7
560001	Openbare Bibliotheek		€ 50.000	XT-56	8
diverse	Overhead		€ 458.000	XT-04	12
050003	Overige Financiële Middelen	€ -137.000		XT-05	12
064000	Baten Hondenbelasting		€ 12.000	XT-064	12
070001	Algemene uitkering gemeentefonds	€ -280.000		XT-07	12
	Overige posten		€ 26.000		
SALDO		€ -506.000			
	excl. Budget neutrale doorboeking Coronamiddelen				

B. VOORTGANG EN BIJSTELLINGEN

PROGRAMMA 1 BESTUUR EN BURGER

Taakveld: Bestuur (XT-01)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
2	De raad houdt controle op uitvoering door het college, heeft zicht op de effecten van gemeentelijk beleid, wordt vroegtijdig betrokken en stuurt zo nodig bij op basis van actieve beleidsevaluatie.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
2.4	De raad ontvangt aan het begin van elk jaar een beleidsagenda, zodat inzichtelijk is welke beleidsdocumenten (naar verwachting) ter besluitvorming aan college en raad worden voorgelegd en op welke datum.	De uitvoeringsagenda voor 2021 is in gebruik genomen en wordt periodiek in het presidium besproken.

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Open, integer en vakbekwaam handelen van de gemeente/ het gemeentebestuur. Raad en college van B en W werken in de praktijk constructief samen in het belang van de burgers van Brunssum.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
4.2	Deskundigheid/professionaliteit borgen en specifieke vakkennis actualiseren binnen het college van B&W. Dit middels het volgen van opleiding, bijscholing en gebruik maken van externe advisering/coaching.	Hier is volop aandacht voor, maar de coronacrisis maakt het lastig om cursussen/opleidingen, etc. te volgen.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
5.2	De hernieuwde intergemeentelijke samenwerking in Parkstad Limburg (in het kader van de Regiodeal) is operationeel en levert (naar verwachting) efficiencyvoordelen op. Wij stellen ons op het standpunt dat de bestuurskracht in Parkstad Limburg kan worden versterkt door de regie op de regionale beleidsopgaven op een slimme en evenwichtige wijze te verdelen over de Parkstadgemeenten. En wel zodanig dat de kwaliteiten van de individuele gemeenten en de rol/positie die zij op het be-	In het eerste kwartaal van 2021 hebben de colleges en raden van de gemeenten van Parkstad besloten tot de herijking van de samenwerking van de Stadsregio Parkstad Limburg. De hernieuwde samenwerking betreft de beleidsthema's duurzaamheid, grensoverschrijdende samenwerking en sociaaleconomische structuurversterking. De raad van Brunssum is op 23 maart 2021 akkoord gegaan (gemeenteblad 2021/6).

	treffende beleidsterrein reeds vervullen, optimaal worden benut. Denk aan de voortrekkersrol die Brunssum vervult op het gebied van de jeugdzorg, of het Center Court project van Kerkrade op het gebied van gezondheid en onderwijs.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Door de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande maatregelen maakt het college van Burgemeester & Wethouders minder reiskosten. Het daarvoor ter beschikking staande budget wordt in deze 1e Berap 2021 verlaagd met € 12.598,-. Er blijft daarmee een budget van € 5.000,- over. Er dient vanaf 2021 structureel een bedrag ad € 2.000,- te worden bijgeraamd vanwege het ontbreken van middelen t.b.v. het lidmaatschap van de burgemeester aan het Nederlands Genootschap van Burgemeesters ten bedrage van € 455,-, het lidmaatschap van 3 wethouders aan de Wethoudersvereniging ten bedrage van € 1.104,- en de jaarlijkse lidmaatschapskosten aan Nail ten bedrage van € 250,-. Hierbij wordt rekening gehouden met de jaarlijkse indexering van diverse contributies/lidmaatschappen.	010001	-11	2	2	2
De gemeenteraad heeft voor zichzelf een structureel budget van € 20.000,- voor adviesbureaus begroot. Dit budget dient derhalve aangepast te worden naar € 20.000,-. Met ingang van 2022 dient voor adviesbureaus structureel € 20.000,- begroot te worden bij dit product.	010002	10	5		
Structurele verhoging van de bijdrage gemeente Brunssum aan Stadsregio Parkstad Limburg ter hoogte van € 81.606,- (jaarlijks) voor de uitvoering van de hernieuwde samenwerking binnen de GR per 1-6-2021 en daarmee ook de afronding van de kerntakendiscussie. Omdat de nieuwe samenwerking formeel pas op 1 juli wordt geëffectueerd, is de hogere bijdrage voor 2021 de helft van dat bedrag, te weten € 40.803,-. Dit wordt in deze rapportage verwerkt. De hogere bijdrage voor de volgende jaren wordt opgevoerd bij het opstellen van de begroting 2022. Een en ander conform collegebesluit van 26 januari 2021 met nummer 1047681 en raadsbesluit van 23 maart 2021 met nummer 1047725.	010040	41			

Taakveld: Burgerzaken (XT-02)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De dienstverlening is klantgericht en redenerend vanuit de vraagwijze van de klant, met inachtneming van de geldende uitvoeringsregels en een efficiënte bedrijfsvoering.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.5	Het zorgdragen van een ordentelijk verloop van het verkiezingsproces.	De verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten Generaal zijn op 15, 16 en 17 maart 2021 ordentelijk verlopen. Door de Covid-19 pandemie waren het deze keer bijzondere verkiezingen. Om spreiding van kiezers mogelijk te maken strekte de verkiezingen zich voor het eerst uit over 3 dagen. Nooit eerder konden 70+ kiesgerechtigden stemmen per post (briefstemmen). Daarnaast was in Brunssum voor het eerst een zgn. "drive-through" stemstraat ingericht. Ook werden voor het eerst ambtenaren verplicht ingezet als lid op een stembureau en zijn voor het eerst actief stembureauleden geworven bij verenigingen én onder jongeren tussen 18 en 23 jaar. Dit omdat vanwege de corona-maatregelen veel meer stembureauleden nodig waren als gebruikelijk én een groot deel van de bestaande, vaak oudere vrijwilligers zich vanwege vrees voor besmetting heeft afgemeld.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De geraamde kosten voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 bedragen in totaal € 106.000,-. Dit budget wordt in deze rapportage opgevoerd en heeft een bijdrage van € 86.600,- vanuit het gemeentefonds. Deze bijdrage kwam in twee termijnen beschikbaar. Met de september-circulaire gemeentefonds 2020 (€ 46.300,-) voor het treffen van coronaveiligheidsmaatregelen gedurende de drie verkiezingsdagen (dit bedrag komt middels deze rapportage ten laste van de algemene middelen, omdat het in 2020 werd ontvangen). Met de decembercirculaire gemeentefonds 2020 kwam nog een extra uitkering (€ 40.300,-) beschikbaar voor o.a. de meerkosten van het briefstemmen (deze uitkering is in 2021 ontvangen en verloopt budgettair neutraal met het budget Verkiezingen). Naast bovengenoemde dekking wordt het restant bedrag van € 19.400,- nog aangewend via de reserve ver-	020030	106			

kiezingen, door de geraamde storting in de reserve verkiezingen te verlagen met € 19.400,-Zie hiervoor ook de toelichting op het taakveld 010 Mutaties reserves, product 010102.					

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De Veiligheidsregio brengt ons in 2021 nog een bedrag van € 10.672,- in rekening. Het betreft hier de afrekening prijs- en loonindexering 2020.	110001	11			

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Incidentele bijraming van € 20.000,- in verband met kosten voor cameratoezicht in en rondom het Open Lucht Theater. Naar aanleiding van jongerenoverlast in Brunssum zijn als extra maatregel straatcoaches ingezet. De aanpak van deze straatcoaches werpt zijn vruchten af. Daarom verlengen we de inzet van de straatcoaches tot eind dit jaar. De kosten hiervan bedragen circa € 60.000,-.	120004	80			

PROGRAMMA 3 SOCIAAL DOMEIN

Taakveld: Inkomensregelingen (XT-63)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken	
2	Iedereen participeert naar vermogen	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
2.1	Het aantal uitkeringsgerechtigden daalt met 2%.	Het aantal uitkeringsgerechtigden op basis van de 1e voortgangsrapportage van ISD BOl is licht gestegen met 0,4%. De verwachting is dat na het opheffen van de Coronamaatregelen het aantal uitkeringsgerechtigden zal dalen.

	Doel: Wat willen we bereiken	
3	Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
3.1	Het effect voor de keten van het uittreden van de gemeente Onderbanken per 01-01-2022 en de financiële consequenties daarvan voor gemeente Brunssum zijn inzichtelijk gemaakt.	Het onderzoek naar de effecten loopt nog.
3.3	Het cliëntervaringsonderzoek (CEO, voorheen KTO) wordt structureel uitgevoerd en nemen we mee in de beleidscyclus.	Met ingang van maart is gestart met structurele uitvraag naar de tevredenheid over de dienstverlening van ISD BOL en Betere Buren. Zodra er voldoende respons is volgt een rapportage met bevindingen.

	Doel: Wat willen we bereiken	
4	Armoede structureel terugdringen.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
4.1	Voor kinderen in minimagezinnen wordt extra geïnvesteerd. De suggesties vanuit de evaluatie armoede 2020 van burgers en samenwerkingspartners worden opgepakt en waar mogelijk verwerkt tot voorstellen	Door de Coronamaatregelen kunnen fysieke bijeenkomsten niet doorgaan en zijn ook scholen, voor het in gesprek gaan met kinderen, lange tijd gesloten geweest. Zo mogelijk wordt dit in de tweede helft van 2021 weer opgepakt.
4.10	Beslissen over deelname aan de Quiet Community	In december 2020 is besloten, op basis van de evaluatie armoedebeleid, dat een Quiet community vooralsnog niet opgericht wordt. Mede door de Coronasituatie is er vanuit partijen weinig animo en ruimte om een bijdrage te leveren, al dan niet financieel.
4.2	Incidentele aanbieders van minimaregelingen worden ingezet om de beleidsdoelen te kunnen realiseren.	ISD BOL, Beter Buren en het Werkgevers Servicepunt Parkstad implementeren een app die de inkomenstoename berekent bij aanvaarding van betaald werk voor deelnemers aan re-integratietrajecten. Daarmee denken we de drempel naar werkaanvaarding te verlagen.

4.3	Een communicatieplan opstellen en uitvoeren zodat regelingen voor minima zijn breed bekend en toegankelijk zijn bij het maatschappelijk middenveld en de minima.	Het communicatieplan is opgesteld en is als informatie toegevoegd aan het beleidsplan Schuldhulpverlening dat in mei voor besluitvorming in de raad ligt.
4.6	Burgers in Brunssum praten mee over de aard en inzet van de minimaregelingen.	Vanwege Coronamaatregelen kon nog geen fysieke ontmoeting plaatsvinden. Dit wordt in de 2e helft van 2021 opgepakt.
4.7	Het convenant met de bewindvoerders in de regio wordt geëvalueerd.	Gezien de Coronamaatregelen heeft dit nog niet plaats kunnen vinden. Digitaal is dit door het aantal deelnemers, meer dan 60 aangesloten partijen, niet mogelijk.
4.8	Vanuit de uitvoeringsagenda uit de zal met ingang van 2021 wordt het Fonds Minima (Noodfonds) ad. € 25.000 structureel ingesteld om onvoorziene noden in het kader van armoede te financieren	Het fonds minima is met ingang van 2021 structureel ingesteld. CMWW levert 2 keer per jaar een rapportage aan over de besteding.
4.9	Vanuit de Uitvoeringsagenda zal het fonds Innovatie (subsidie overig) ad € 20.000 in 2021 en 2022 opnieuw worden ingesteld conform Raadsvoorstel Evaluatie Armoedebeleid eind 2020.	Het fonds Innovatie (subsidie overig) is opnieuw ingesteld met ingang van 2021, voor de duur van 2 jaar.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De Rijksbijdrage BUIG valt hoger uit, ruim € 800.000, omdat op macroniveau het aantal uitkeringsgerechtigden is gestegen. De groei is in Brunssum in die grootte niet aan de orde waardoor er een overschot ontstaat. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 127.600 bijgeraamd inzake de regeling Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor iedereen met tijdelijke financiële problemen als gevolg van de Corona crisis.	630001	-679	0	0	0
Conform raadsbesluit bij de evaluatie van het armoedebeleid in december 2020, wordt € 45.000 onttrokken aan de algemene reserve voor het verstrekken van gratis bibliotheekabonnementen voor minima in 2021. Dit budget wordt bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 uit het overschot armoedebeleid gestort in de algemene reserve. In de decembercirculaire 2020 van het Rijk is extra incidenteel budget gestort voor vroegsignalering schuldhulpverlening met een bedrag van € 60.900. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 20.900,- bijgeraamd voor extra gemeentelijke bijzondere bijstand.	630003	127	0	0	0

Taakveld: Begeleide participatie (XT-64)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	WOZL: Het aantal mensen in een beschutte werkomgeving wordt zoveel mogelijk gereduceerd en het aantal (groep)detacheringen stijgt.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.2	In 2021 ronden we de laatste re-integratieprojecten vanuit de 2de impuls arbeidsmarkttoeleiding 2016-2018 af.	De eindevaluatie wordt opgesteld eind april 2021 en de uitkomsten worden via een raadsinformatiebrief aan de raadsleden verstuurd.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Het macrobudget voor de Rijksbijdrage SW per arbeidsjaar is hoger dan eerder berekend. De hogere subsidie wordt ook doorbetaald aan GR WOZL. Niettemin kan door de positieve effecten en het lagere aantal SW medewerkers € 71.880,- in de begroting afgeraamd worden in de bijdrage aan het nadelig saldo van de GR WOZL en roept de GR WOZL € 79.442,- minder Rijksbijdrage af wegens minder arbeidsjaren (AJ's) dan statistisch vastgesteld in de subsidiebeschikking.	640001	-151	-149	-131	-67
De resultaten van GR WSP 2021 tot en met vallen gunstiger uit dan de oorspronkelijke begroting. Door de combinatie van een hogere bijdrage van het Rijk per arbeidsjaar, een verlaging van de bedrijfsvoeringskosten en omdat minder SW-medewerkers in dienst zijn dan verwacht kan € 205.733, oplopend tot € 368.000 in 2025, worden afgeraamd in de gemeentelijke begroting 2021.	640002	-206	-283	-253	-368
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 212.900,- bijgeraamd voor extra initiatieven betreffende re-integratie van bijstandsgerechtigden en € 113.700,- bijraming voor een aanvullend pakket inzake re-integratie.	650001	327			
De gerealiseerde loonkosten van de mensen in de Banenafspraak bleken in 2020 hoger dan verwacht. Deze hogere kosten voeren we structureel door in 2021. Daarnaast wordt geïndexeerd. In totaal ramen we € 55.100 bij in 2021, tot € 58.000 in 2025.	650004	55	56	57	58

Taakveld: Arbeidsparticipatie (XT-65)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De re-integratietaken worden door Betere Buren uitgevoerd,

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	Alle klanten met arbeidsvermogen worden overgeheveld van ISD BOL naar Betere Buren.	Dit is gerealiseerd.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
2.1	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering via ISD BOL neemt jaarlijks met 2% af.	Het aantal inwoners met een Participatiewet-uitkering is licht gestegen met 0,4 %. De verwachting is dat het aantal afneemt zodra de Coronamaatregelen versoepeld worden.

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.3	De klant van het doelgroepenvervoer ervaart de dienstverlening als goed.	De klanttevredenheid bij Omnibuzz is onverminderd hoog mede door de extra vervoersdiensten naar de vaccinatielocaties.
1.5	Een verschuiving realiseren van maatwerkvoorzieningen naar collectieve en voorliggende voorzieningen.	Het CMWW is aangesloten bij de samenwerking Samenkracht. Hierdoor wordt de (maatwerk) voorziening begeleiding waar mogelijk collectief en voorliggend, in samenwerking met de professionele partners, door het CMWW ingevuld.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Uit de aard van de meldingen in 2021 en de uitgaven in de eerste maanden van dit jaar blijkt dat een overschrijding ad. € 120.000,- te verwachten is bij de hulpmiddelen en woningaanpassingen. De grootste stijging wordt veroorzaakt door de woningaanpassingen.	660001	120			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Bij gelijkblijvend volume worden de kosten van Hulp bij het Huishouden (HbH) Zorg in Natura (ZiN) geschat op € 2.925.000,-; een bijraming ad. € 125.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door de nieuwe tarieven HbH ZiN sinds 2021. Het tekort kan worden opgevangen door het verwachte overschot ad. € 125.000,- op de HbH- Persoonsgebonden Budgetten (PGB). De verwachting is namelijk dat de PGB-uitgaven in 2021 achter gaan blijven op de begroting.	671001	0	0	0	0
Bij Begeleiding PGB zou gedurende het jaar ruimte kunnen ontstaan. Het budget Begeleiding ZiN dient met € 65.000,- te worden opgehoogd n.a.v. de gewijzigde tarieven na de nieuwe aanbesteding per 2021. Het huidige tekort op Begeleiding ZiN wordt opgevangen door het verwachte overschot ad. € 65.000,- bij Begeleiding PGB.	671002	0	0	0	0
In aanvang was rekening gehouden met de daling van de inkomsten als gevolg van het abonnementstarief. Echter, in 2020 heeft het CAK achterstanden opgelopen met het innen van de eigen bijdragen. Die inkomsten komen in 2021 bij de gemeente binnen. De verwachting is dan ook dan de begrote inkomsten ook daadwerkelijk gaan binnenkomen. Voor de begroting 2022 zal bekeken worden of de inkomsten bijgesteld moeten worden.	671003	0			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18- (XT-672)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het gezin en haar omgeving, waar de jeugdige zorgvrager deel van uit maakt, is in staat toekomstige problemen te voorkomen of op te lossen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.	Op dit moment is er een wachtlijst ontstaan. Daarom stelt het College voor incidenteel extra personeel in te zetten om de wachtlijst weg te werken.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Meer doen (kwaliteitsverbetering) voor minder geld (op termijn).

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
5.1	Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".	Het berichtenverkeer is met ingang van 1 januari 2021 in gebruik genomen.

	Doel: Wat willen we bereiken
6	Bij ambulante jeugdhulp zoveel mogelijk met gecontracteerde aanbieders werken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
6.1	Bij ambulante jeugdhulp (eigen inkoop) gebruik maken van onze gecontracteerde partners (30 aanbieders). Alleen als maatwerk aan de orde is, ook andere aanbieders inzetten.	Uitgangspunt van de aanbesteding van de ambulante jeugdhulp per 1 januari 2021 is dat -behoudens uitzonderingen- gebruik wordt gemaakt van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. Het grootste gedeelte van de jeugdhulpvragen zijn tot nu toe dan ook 'geplaatst' bij de gecontracteerde partners. De uitzonderingssituaties betreffen situaties zoals jeugdhulpvragen die zo specifiek zijn dat deze niet passen binnen het 'standaard' gecontracteerde aanbod, of jeugdigen die hun in 2020 gestarte behandeling in 2021 afmaken bij een niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.

	Doel: Wat willen we bereiken
8	Beheersbare uitgaven jeugdhulp.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
8.1	Kritische triage vanuit de eigen toegang van de gemeente en de overige doorverwijzers (huisartsen, Gecertificeerde Instellingen) naar jeugdhulp én een goede samenwerking met jeugdhulpaanbieders (korte, efficiëntere lijnen).Gemeente Brunssum wil de regie op het proces van toegang tot Jeugdzorg en de daarmee gepaard gaan financiële middelen, dus op de I en U van het In- door en Uitstroomproces (IDU). Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van deze inkoopstrategie.	Er is momenteel een wachtlijst bij team Jeugd. Het is de bedoeling om deze wachtlijst zo spoedig mogelijk weg te werken, eventueel met behulp van (tijdelijk) extra personele inzet.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Kosten voor de ambulante jeugdhulp zullen structureel vanaf 2021 met minimaal € 200.000 toenemen vanwege een stijging van 3% betreffende de arrangementsprijzen (welke na de openbare aanbesteding door centrumgemeente Maastricht zijn vastgesteld). Daarnaast wordt er in dit eerste kwartaal een andere toestroom in de jeugdhulp gezien, waardoor rekening moet worden gehouden met een toename van de kosten voor de (ambulante) jeugdhulp. De cijfers kunnen echter nog onvoldoende geduid worden (ook vanwege de overstap op het berichtenverkeer per 1 januari 2021) waardoor er nog geen definitieve inschatting kan worden gemaakt over deze cijfers. Indien de voorschotten (inclusief prijsstijging) die voor de specialistische jeugdhulp in rekening worden gebracht een realistische weergave zijn, dan blijven deze binnen budget. Echter, het eerste kwartaal is net afgerond en de definitieve afrekening over 2020 is nog niet bekend, waardoor er nog geen definitieve uitspraken kunnen worden gedaan over mogelijke extra kosten voor de specialistische jeugdhulp. Gezien de wachtlijst wordt incidenteel een extra bijdrage ad € -50.000 onttrokken aan het budget voor de jeugdhulp om de wachtlijst weg te werken als dekking voor extra personeelskosten bij afdeling Zorg. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 63.000,- bijgeraamd inzake initiatieven voor perspectief jeugd en jongeren en € 18.100 voor initiatieven betreffende mentale ondersteuning jeugd. De stelpost uitgaven ad. € 165.000,- (o.a. t.b.v. Voogdij 18+) worden structureel overgeboekt naar Beleidsontwikkeling innovatie jeugd, waar tevens de uitgaven voor gerelateerde projecten worden verantwoordt.	672010	231	210	210	210

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, via de september circulaire 2020, voor dak- en thuisloosheid ter hoogte van € 32.501 structureel bijramen i.v.m. de doordecentralisatie Beschermd Wonen.	681000	33	33	33	33

PROGRAMMA 4 VOLKSGEZONDHEID

Taakveld: Volksgezondheid (XT-71)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het positief beïnvloeden van de gezondheid van onze burgers op basis van het regionale gezondheidsbeleid.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	De GGD voert het vastgestelde gezondheidsbeleid uit, conform de Gemeenschappelijke Regeling.	De GGD ZL heeft in opdracht van het ministerie van VWS een sleutelrol in de bestrijding van de Covid-19 pandemie. Daarnaast voert de GGD ZL de taken conform de Gemeenschappelijke regeling op verantwoorde wijze uit. Er is geen duidelijkheid over de effecten van de pandemie op langer termijn.
1.2	We betrekken ouderen bij activiteiten met het doel de gezondheid te bevorderen. Door bezig zijn, bewegen, gezien en gehoord te worden beperken we negatieve gezondheidseffecten.	Met name ouderen ervaren die nadelige gezondheidseffecten t.g.v de beperkingen de RIVM maatregelen. Hun weerstand moet juist ondersteund worden door een gezonde leefstijl om de kans op een ongunstig ziektebeloop bij besmetting te verkleinen. Het is nodig de activiteiten gericht op bewegen, gezond eten en het voorkomen van isolement te intensiveren.

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
3.1	Er is een sluitende ketenaanpak en een gevarieerd aanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas	.
3.2	Uitvoeren gezondheidsprogramma's met voorscholen, kinderopvang en basisonderwijs m.b.t. gezonde leefstijl en gezond gewicht (o.a. Jongeren op Gezond Gewicht en Gezonde Basisschool van de Toekomst). Waar nodig aanbieden van aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden.	Door de coronacrisis zijn de kinderen, tgv het periodiek sluiten van de scholen, veel thuis geweest. Het gewicht van een groot aantal kinderen is toegenomen. Extra aandacht voor meer bewegen en gezond eten op de (voor)scholen en daar buiten is noodzakelijk ter voorkomen van overgewicht en obesitas

	Doel: Wat willen we bereiken
6	Alle kinderen hebben recht op een kansrijke start en groeien gezond op.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
6.1	De JGZ voert de wettelijke en preventieve taken voor de gemeente uit en heeft de kinderen van alle leeftijdsfasen in beeld. Door vroegsignalering	Door de coronacrisis is onze leefstijl en ons gedrag veranderd; we bewegen minder, zijn meer gaan roken en we hebben meer overgewicht. De corona-pandemie maakt zichtbaar dat een ongezonde leefstijl

	kunnen de interventies Nu Niet Zwanger, Stevig Ouderschap en Voorzorg tijdig worden ingezet. Het concept van de gezonde Basisschool van de toekomst wordt op twee scholen ingevoerd. In de regio worden op de Mbo-scholen Mbo-knooppunten opgezet. Voor het terugdringen van roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik wordt het regionaal Preventieakkoord gevolgd.	mensen kwetsbaarder maakt voor de gevolgen van een coronabesmetting Daarom neemt gemeente Brunssum deel aan het Trendbreukprogramma's Rookvrije generatie met als doel de omgeving waar kinderen zijn rookvrij te maken. We hebben een preventieve aanpak m.b.t. alcoholgebruik voor jongeren onder 18 jaar. Door middel van het JOGG-programma wordt een gezonde leefstijl aan alle schoolgaande kinderen aangeboden. Het invoeren van de Gezonde Basisschool van de Toekomst op de twee bassischolen is vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar de start van het schooljaar 2021-2022.

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	420002	8	8	8	8
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	420003	-4	-4	-4	-4
structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bmv Bronsheim	612022	-22	-22	-22	-22
Structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Langeberg	612023	12	12	12	12
structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Treebeek	612024	1	1	1	1
structurele aanpassing begroting op grond van jaarlijkse bekostiging onderwijs en de daarmee samenhangende exploitatie bredeschool Centrum	612025	-10	-10	-10	-10

Taakveld: Onderwijsbeleid en leerlingzaken (XT-43)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
€ 7.900,- extra middelen vanuit de 4e Corona compensatie (baten via programma 12) t.b.v. voorschoolse voorzieningen peuters.	430001	8			
Structurele begrotingswijziging op basis van analyse meerverbruik uit 2020.	430002	5	5	5	5
Structurele begrotingswijziging ad. € 31.476 uitgaven-baten inzake aansluiting begrotingsevenwicht conform voorlopige beschikking OAB 2021.	430005	0	0	0	0

PROGRAMMA 6 WIJKGER. WERKEN, INTEGR., PARTICIP.

Taakveld: Samenkracht en burgerparticipatie (XT-61)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De Brunssumse burger kan gebruik maken van algemene en collectieve voorzieningen in de eigen omgeving.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.3	In 2021 hebben we een vastgesteld kader voor vrijwilligersbeleid.	Op het moment van schrijven is het nog te vroeg om de eerste bevindingen te rapporteren. Later dit jaar organiseren we in samenwerking met CMWW een informatiebijeenkomst.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Jaarlijks hevelen wij budget over naar Beteren Buren. Vanwege professionalisering is dit bedrag reeds eerder in mindering gebracht. In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het Noorderhuis zullen Wmo activiteiten naar de wijk(en) verlegd worden. Daarom hevelen we dit budget ad. € 125.000 structureel over naar het wijkbedrijf (XT-62). Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 93.200,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen.	612030	-31	-125	-125	-125
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 21.500,- bijgeraamd voor extra initiatieven jongerenwerk.	612033	22			
Administratieve wijziging kostensoorten inzake verantwoording uitgaven € 25.000,- mantelzorg compliment binnen het taakveld	612038	0	0	0	0
De gemeente Brunssum acht het project "Samen aan zet" (burgerraadpleging) van meerwaarde. Om zowel dit project te ondersteunen, maar ook de mogelijkheid open te houden om andere initiatieven te ondersteunen is het nodig € 12.000,- bij te ramen. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 73.500,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.	612041	86			

Taakveld: Wijkteams (XT-62)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken	
1	Versterken burgerkracht en door de burger gedragen beleid.	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
1.1	Evaluatie pilot Wijkbedrijf Brunssum Noord en bestendigen structureel beleid.	20 april is een discussieavond met uw Raad gepland en 8 of 22 juni behandelt u het raadsvoorstel in deze.
1.2	In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.	Iedere wijk heeft sinds 2019 een wijkwethouder. Dit is begin 2020 geëvalueerd door de wijkwethouders en geconcludeerd is dat men tevreden is over deze manier van werken. Ook de buurtnetwerken geven aan het fijn te vinden dat ieder wijk een wijkwethouder heeft. De lijntjes zijn kort en de samenwerking ervaart men als prettig.
1.3	In iedere wijk is er een team van vrijwilligers (in evt. wisselende samenstelling) beschikbaar die initiatieven namens de wijk ontplooien en die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van beleids- en uitvoeringsplannen voor zover die betrekking hebben op de wijk.	In iedere wijk is er een wijkteam, sinds kort Buurtnetwerk geheten. De Buurtnetwerken werken nauw samen met de gemeente en ontplooien diverse activiteiten namens de wijk. Daarnaast zijn er binnen Brunssum meerdere groepen vrijwilligers die activiteiten organiseren voor de medeburgers en samen met de gemeente mee denken over beleid en uitvoeringsplannen. Zo heeft een groep bewoners samen met de gemeente een ontwerp bedacht voor de reconstructie van de Maastrichterstraat. Daarnaast is er sinds 2020 een burgerinitiatief Brunssum schoon ontstaan waar vrijwilligers zich inzetten voor het zwerfvuil in Brunssum te bestrijden. De gemeente ondersteunt dit initiatief en dit heeft al geresulteerd in een schonere omgeving t.o.v. het jaar daarvoor.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Inzake preventie Wmo is structureel € 125.000,- overgeheveld vanuit Collectieve voorziening Wmo naar het Wijkbedrijf. (Zie XT-61) Aan additionele baten zijn € 118.755,- ingeboekt als voorschot subsidie Wijkbedrijf vanuit de Regiodeal Parkstad t.b.v. de leertrajecten in samenwerking met Calibris.	620005	6	125	125	125

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De infrastructuur staat borg voor een goede bereikbaarheid te voet, per fiets met de auto en openbaar vervoer vanuit de woning naar alle gewenste bestemmingen. Tegelijkertijd moeten de negatieve effecten van mobiliteit voor veiligheid en voor milieu zoveel mogelijk worden beperkt.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	Continuering van de monitoring van de werkelijke verkeersbelasting op onderliggend wegennet van de Buitenring, .	Als gevolg van het coronavirus is de verkeersbelasting op het gemeentelijke wegennet een stuk lager dan normaal. Derhalve is het niet opportuun om verkeerstellingen uit te voeren, daar deze op dit moment geen juist beeld van de werkelijke verkeersbelasting weergeven
1.3	Het opstellen van een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.	De startnotitie Mobiliteitsvisie 2021-2030 is inmiddels door de Raad vastgesteld. In 2021 zal de Mobiliteitsvisie verder uitgewerkt worden

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
2.1	Het onderhoud, vervanging en schoon houden van wegen gebeurt conform MIP-OR 2018-2021 op kwaliteitsniveau CROW-B. Voor 2021 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Wegen", uitgevoerd.	De uitvoering van de reconstructie van de Merkelbeekerstraat is inmiddels begonnen en is in de zomer van 2021 gereed. Ook de planvoorbereiding van de herinrichting van de Trichterweg is inmiddels nagenoeg afgerond waarmee het werk kan worden aanbesteed. Dit werk dient eind 2021 gereed te zijn

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Het chemisch bestrijden van onkruid is sinds 2016 verboden. Derhalve wordt onkruid sindsdien mechanisch bestreden. Daarbij is er (in afnemende mate) sprake van een na-ijleffect van de chemisch bestrijding. Inmiddels is dit na-ijleffect nihil. De mechanische bestrijding van onkruid werkt, in tegenstelling tot chemische bestrijding, alleen bovengronds. Hierdoor blijft het wortelpakket in stand en schiet het onkruid veel sneller weer op. Als gevolg hiervan moeten er meer rondes uitgevoerd worden om het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau	210040	100			

(CROW-B) te behalen. Voor 2021 betekent dit een toename van de kosten € 100.000,- In het nog vast te stellen MOP-OR 2022-2025 is deze verhoging reeds opgenomen. Bij vaststelling van het MOP-OR 2022-2025 zal deze verhoging in de begroting van 2022 worden opgenomen.					

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	In het sportstimulerings- en gezondheidsbeleid richt de gemeente Brunssum zich op de gezondheid van haar bewoners.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
1.3	Kinderen in het basisonderwijs worden getest op motorische vaardigheden en hun BMI wordt gemeten. A.d.h.v. resultaten worden leefstijl-interventies m.b.t. gezonde voeding en bewegen georganiseerd.	Nog geen afwijkingen te verwachten, echter, mocht de corona pandemie aanhouden dan is het te verwachten dat we niet alle geplande testen en beweeg interventies kunnen/mogen uitvoeren op de basisscholen en zal er mogelijk een onderschrijding plaatsvinden.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
€ 12.600,- extra middelen 4e Corona compensatie (baten via programma 12) t.b.v. activiteiten en ontmoetingen jeugd.	510004	13			

Taakveld: Sportaccommodaties (XT-52)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
Structurele aanpassing begroting op grond van reële cijfers en jaarlijkse indexering	520004	0	1	1	1

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	We optimaliseren de cultuurbeleving in Brunssum, stellen inwoners in staat deel te nemen aan culturele activiteiten en bieden een breed aanbod aan cultuureducatie.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	Voor het digitaal ontsluiten van wandel- en fietsroutes langs culturele bezienswaardigheden in Brunssum is €5000,- extra in de begroting opgenomen.	De straatkunstbeeldenroute in het centrum ging 24 maart live! Op de website van Ons Culturele Brunssum kan de route downloaden. O.a. via de balie in het gemeentehuis, in het Noorderhuis en de bibliotheek zijn vouwkaartjes beschikbaar.
1.2	Een breed gevarieerd cultuuraanbod in het vernieuwde overdekte openluchttheater. In 2021 en 2022 is €12.500 extra opgenomen om hier een impuls aan te geven.	De overkapping is bijna klaar en menigeen is in de weer geweest met het ontwerpen, en vervolgens stemmen voor het beste ontwerp, van zitkussentjes. Naar verwachting kunnen in het voorjaar voorstellingen voor kleinere groepen mensen plaats vinden. Het openingsweekend is 10, 11, en 12 september gepland. Nu we een prachtig professioneel openluchttheater hebben roept dit ook de vraag op over onderhoud, inclusief onderhoud groen rondom het openluchttheater. Ook roept het de vraag op over welke kwaliteitsniveau van het programma de Raad wil. Een professioneler programma kost meer. De entourage moet dan kloppen en de gezelschappen zullen ondersteuning en faciliteiten vragen. Via de voorjaarsbrief doet het college een voorstel om het budget structureel te verhogen.
1.4	Vanuit de kadernota cultuur is eenmalig €25.000,- opgenomen om via een revolverend fonds podiumkunsten te stimuleren.	Op dit moment is de uitvoering van deze regeling (via subsidie) in voorbereiding. Zodra er weer optredens plaats mogen vinden, kan gebruik gemaakt worden van dit fonds.

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Een aantrekkelijk evenementenaanbod van hoge kwaliteit.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	Wegens de Corona crisis heeft de Parade in 2020 niet plaatsgevonden. Gestreefd word naar verplaatsing in juli 2021 indien de omstandigheden dit toelaten en er voldoende tijd is voor de organisatie.	Vanwege de Coronamaatregelen kunnen ook in 2021 geen activiteiten door het Paradebestuur georganiseerd worden. We zijn in gesprek met hen om de mogelijkheden te bezien of en in hoeverre er iets mogelijk is in 2022.
1.3	Conform Raadsbesluit is voor een jaarlijks kerstfeest € 35.000 meerjarig begroot.	Onderhandelingen zijn thans gaande inzake de organisatie voor de editie 2021 mits Coronamaatregelen dit mogelijk maken.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is incidenteel € 148.700,- bijgeraamd voor stimulering Culturele initiatieven. In een later stadium volgt een voorstel met betrekking tot het inzetten van een cultuurcoach om culturele initiatieven van burgers te ondersteunen door verbinding te leggen met partijen, te helpen bij subsidie aanvragen etc. Vanuit de Brede Regeling Combinatiefunctionaris zijn er (incidenteel) mogelijkheden. € 45.380,- overheveling PR-budget Parade naar 2022.	530003	103	45	0	0

Taakveld: Media (XT-56)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
€ 50.000,- bijraming t.l.v. Algemene Middelen inzake opbouw vereiste weerstandreserve conform College besluit m.b.t. fusie bibliotheek Kerkrade.	560001	50	0	0	0

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Goed verzorgde en bereikbare groen- en natuurgebieden waar onze inwoners en gasten kunnen recreëren.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.4	Onder regie van de Provincie wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de hoogwaardige fietsroute (de IBA Leisurelane).	Uitvoering IBA Leisurelane in gang.
1.5	Werken aan de verdere ontwikkeling van Schutterspark, waarbij het park openbaar toegankelijk blijft, maar ook een diversiteit aan activiteiten biedt op het gebied van natuurbeleving, passieve en actieve ontspanning en horeca, gericht op breed publiek.	Eind 2020 en begin 2021 is uitvoering gegeven aan de verdere ontwikkeling van het Schutterspark. Zowel op het gebied van investeringen in het gebied (speeltuin, kinderboerderij, MiniHaven) in de vorming van de gebiedsvisie aldaar. Deze wordt t.z.t. aan de raad aangeboden, nadat nog een inspraakronde met omwonenden heeft plaatsgevonden. Tevens is een traject gestart met de ondernemers in het Schutterspark om te komen tot een identiteitsbepaling en gezamenlijke marketingstrategie. Het onderliggende document is inmiddels gereed en er kan worden gestart met de gezamenlijke marketing van het park.

1.6	Realiseren van activiteiten op grond van het uitvoeringsprogramma Toerisme	Het project Zuid Limburgse project “Knopen Lopen” is gestart. Alle deelnemende gemeenten hebben in maart het convenant gesloten met VISIT Zuid Limburg om dit wandelnetwerk te gaan uitrollen.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	570021	-1	-1	-1	-1
Idem	570055	-1	-1	-1	-1

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Riolering (XT-72)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Instandhouding riolering conform MIP-OR 2018-2021.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.6	In 2020 worden de projecten benoemd in paragraaf 3 Onderhoud Kapitaalgoederen, onderdeel "Riolering" uitgevoerd.	De uitvoering van de reconstructie van de Merkelbeekerstraat is inmiddels begonnen en is in de zomer van 2021 gereed. Ook de planvoorbereiding van de herinrichting van het gebied rondom het Clemensdomein is gereed waarmee de start van de uitvoering in de zomer van 2021 kan aanvangen

Taakveld: Afval (XT-73)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Als onderdeel van het 4e Compensatiepakket Coronaciris is € 47.400 ontvangen via de algemene uitkering (product 070000). Dit betreft de extra kosten die de gemeente (via RD4) heeft gemaakt door de coronacrisis. Met dit bedrag wordt het budget verhoogd waarop ook de extra kosten verantwoord zullen worden.	730001	47			

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	We leveren onze bijdrage aan de landelijke klimaatdoelstellingen t.a.v. de klimaattafels ' gebouwde omgeving' en 'elektriciteit' via de RES Zuid- Limburg. Deze bijdrage wordt samen met de doelstellingen in PALET uitgewerkt in een integraal uitvoeringsprogramma RES Zuid Limburg - PALET periode 2021- 2025.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.2	De gemeenteraad stelt de RES Zuid Limburg vast	Besluitvorming RES 1.0. door college in april en Raad in juni voorbereid
1.3	Lokaal, voor de eigen organisatie, ligt de focus op de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de ontwikkeling van grootschalig grondgebonden pv-installaties op eigen grond.	Onderzoeken haalbaarheid en plan van aanpak zonneweide Tercaterrein.

	Doel: Wat willen we bereiken
3	We werken via visie- en planvorming toe naar een aardgasvrij Brunssum in 2050. We doen al ervaring op in de Proeftuin Aardgasvrije wijk Brunssum Noord.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
3.1	De gemeenteraad stelt de Transitievisie Warmte / het Warmteplan Brunssum vast.	Transitievisie Warmte uitgewerkt en opgeleverd door externe adviseur t.b.v. (validatie en) besluitvorming door college en Raad in 2021.
3.3	- Uitwerken integrale business case beoogd concept; - Uitvoeren integrale risicoanalyse en -allocatievoorstel; - Voorstel rolverdeling, organisatie en voorbereiden uitwerken overeenkomsten (t.b.v. contract close/realisatie/exploitatie/beheer); - Voorbereiden financiële afspraken (t.b.v. financial close, rekening houdend met garantstellingen door overheid/overheden en externe financiering); - Opstarten en intensiveren participatieproces met de wijk / onderdeel van totaalprogramma wijk Brunssum Noord; - Faciliteren besluitvormingsprocessen betrokken partijen op go-no go momenten.	Weller, Mijnwater en gemeenten onderzoeken samen geschikt technisch concept voor proeftuingebied Brunssum Noord. Partijen hebben een geheimhoudingsverklaring opgesteld en werken aan een intentieovereenkomst om de haalbaarheid nader te onderzoeken. Er is een start gemaakt met het uitwerken van de risicoanalyse en business case. De randvoorwaarden om de proeftuin uit te kunnen voeren zijn deels uitgewerkt. De werkgroep is operationeel en het bestuurlijk overleg is opgestart.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Door de gemeente Brunssum is beroep ingesteld bij de Rechtbank Limburg tegen de door Gedeputeerde Staten van Limburg verleende wijzigingsvergunning voor een plastic-afvalverwerkingsbedrijf op de Oostflank van Brunssum (vliegenbedrijf). Gelet op de complexiteit van dit dossier én het hoge afbreukrisico, is voor het voeren van verweer externe expertise noodzakelijk. De hiermee gepaard gaande incidentele kosten worden geraamd op ca. € 7.000,-.	740005	7			

PROGRAMMA 10 ECONOMIE EN TOERISME

Taakveld: Economische ontwikkeling (XT-31)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken	
1	Realiseren van een toekomstbestendig en vitaal centrumgebied voor inwoners en ondernemers	
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
1.1	Uitvoering geven aan de deelprojecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Centrum 2020-2026, denk hierbij o.a. aan de woningbouwprogrammering rond het Centrum, de herinrichting van de openbare ruimte en transformatie van (winkel) vastgoed.	De centrumvisie is inmiddels vertaald naar een concreet programma en de deelprojecten komen langzamerhand stuk voor stuk tot verdere uitvoering. Op dit moment start de communicatie en participatieronden over de verdere invulling van bepaalde deelprojecten. Tevens is de bestemmingsplanprocedure voor het "Victoriapark" opgestart en lopen er nog diverse subsidietrajecten. In de transitiegebieden Rumpenerstraat en Kerkstraat Noord vinden diverse transformaties plaats waarbij retail wordt onttrokken aan de voorraad en wordt ingevuld door o.a. dienstverlenende functies en wonen. De samenwerking met Streetwise is, zoals reeds bij raadsinformatiebrief gedeeld, geïntensiveerd. Momenteel wordt de hand gelegd aan het realiseren van een stimuleringsregeling voor nieuw ondernemerschap, transformatie etc. de verwachting is dat deze na de zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd met een budgetvraag. Samen met Bedrijventerreinen Management (BTM), de lokale ondernemersvereniging Business in Brunssum en ondernemers van de bedrijventerreinen Haefland en Rode Beek wordt gestart aan het Kwaliteitskeurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de betreffende bedrijventerreinen. Het project wordt bekostigd vanuit de regiodeal.

Taakveld: Fysieke bedrijfsinfrastructuur (XT-32)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Uitvoering geven aan de gebiedsvisie Oostflank en de samenwerkingsovereenkomst met de provincie Limburg en stadsregio Parkstad.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
1.1	Realiseren van herontwikkelingen op het gebied van logistiek, landschap, bedrijventerreinen en leisure.	Voor de herinvulling van het eerste deel van de op te leveren groeve Mourik een logistieke ontwikkeling te faciliteren, waarbij vooralsnog gesproken wordt met JYSK, een traject te starten om hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen.
1.3	In 2021 wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor (delen van) het grondgebied van de Oostflank. Qua herstructurering wordt er gekeken naar mogelijkheden in de omgeving van het bedrijventerrein Hendrik nabij de op- en afrit van de Buitenring (omg. Kranenpool).	Herontwikkeling van de Oostflank verder doorzetten door het in procedure brengen van een bestemmingsplan n.a.v. het medio 2020 genomen voorbereidingsbesluit om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en daar waar een kwaliteitsverbetering kan worden doorgevoerd dit in het bestemmingsplan te faciliteren.

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

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

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	820009	1	1	1	1

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Actueel houden van het regionaal en lokaal volkshuisvestingsbeleid en van het woningbouwprogramma.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
2.1	Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie.	Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie wordt voor 2021 niet haalbaar geacht. Prioriteit wordt verleend aan de actualisatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg, te beginnen met de vaststelling van de beleidsregel 'ruim baan voor goede woningbouwplannen' vastgesteld in de raadsvergadering van 19 januari jl.

	Doel: Wat willen we bereiken
5	De samenwerking met Parkstad Limburg in het kader van de Regiodeal wordt gecontinueerd met het oog op de verkrijging van aanvullende financiële middelen.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
5.1	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regiodeal verkrijgen.	Naast het verkrijgen van subsidies in het kader van de Regiodeal, wordt momenteel ook ingezet op een bijdrage in het kader van de Kwaliteitsimpuls Limburgse Centra en worden de mogelijkheden verkend van een bijdrage in het kader van het landelijk Volkshuisvestingsfonds.

PROGRAMMA 12 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Taakveld: Mutaties reserves (XT-010)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***
1.1	De gemeente Brunssum valt in 2021 onder repressief toezicht vanuit de provincie.	Ook in 2021 valt de gemeente weer onder repressief toezicht.

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs (onttrekking van € 3.390,-) en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente. De geraamde storting in de reserve verkiezingen ad € 29.729,- wordt verlaagd met een bedrag van € 19.400,- ter dekking van een deel van de geraamde kosten op het product 020030 Verkiezingen.	010102	-23	-3	-3	-3
Geraamd wordt hier de onttrekking uit de reserve Personele ontwikkelingen voor een bedrag van € 28.828,-. Een nadere toelichting wordt gegeven op het taakveld 04 Overhead, product 040000 Ondersteuning organisatie. De geraamde onttrekking uit de reserve representatie Parade ad € 45.380,- komt voor het jaar 2021 te vervallen en wordt doorgeschoven naar het jaar 2022. Zie ook de toelichting bij Programma 8, taakveld XT-53 Cultuurpresentatie, product 530003 Cultuur.	010105	17	-45		

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Het ambtelijk apparaat blijft het bestuur deskundige ondersteuning bieden met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed opdrachtnemerschap.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*
1.1	Organisatieontwikkeling/ implementatie beleidsplannen 2020 (strategisch HRM-beleid, verzuimbeleid, levensfasebewust personeelsbeleid, HR gesprekscyclus, flexibel en resultaatgericht werken)	Het strategisch HRM-beleid alsmede het Levensfase Bewust Personeelsbeleid en het Verzuimbeleid zijn reeds door het college en de Ondernemingsraad vastgesteld. De HR-gesprekscyclus en het flexibel en resultaatgericht werken liggen momenteel ter advisering/instemming voor bij de Ondernemingsraad.
1.2	Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21	Dit project is doorgeschoven naar 2022 (ná de evaluatie reorganisatie binnen programma organisatieontwikkeling).
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcommunicatie/ employer branding	Dit project is doorgeschoven naar 2022 (gezien de koppeling met functiewaardering).

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Bij het product Ondersteuning organisatie waren er in 2020 lagere uitgaven aan adviesbureaus ter hoogte van € 19.828,-. Dat werd veroorzaakt doordat het programma Organisatieontwikkeling/ Sociale Opgave later is gestart dan aanvankelijk gepland. Afronding hiervan wordt verwacht in 2021. Het restbudget van 2020 ter hoogte van € 19.828,- wordt daarom opgevoerd in deze 1e Berap 2021. Dit budget wordt overigens conform eerder genomen besluit gedekt uit de Reserve personele ontwikkeling. Het saldo op de Reserve personele ontwikkeling (B1200423) bedraagt momenteel € 172.328,-. Voor het project Kernwaarden in het kader van het programma Organisatieontwikkeling gaan we in 2021 bovendien aan de slag met een cultuurverandering. Daarvoor wordt (eveneens) op product 040000 (Ondersteuning organisatie)/ kostensoort 438262 (Adviesbureaus) € 9.000,- bijgeboekt. Het gaat om een incidenteel budget voor het uitvoeren van een nulmeting onder de medewerkers rondom de kernwaarden en een werksessie voor de werkgroep waarbij we concrete en gerichte acties bepalen die de cultuurverandering binnen de organisatie een kickstart geven. Eveneens is hiervoor dekking uit de Reserve personele ontwikkeling. Het saldo op de Reserve personele ontwikkeling (B1200423) bedraagt momenteel € 172.328,-. De onttrekking uit de reserve personele ontwikkeling ad	040000	29			

€ 28.828,- wordt geraamd in deze 1e Berap 2021 via het taakveld 010 Mutaties reserves.					
Op 24 december 2020 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een kwestie tegen een oud medewerker. Als gevolg van deze uitspraak is een nieuw besluit op bezwaar genomen, met inachtneming van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en conform collegebesluit met nummer 1063477. Dat betekent dat de salariskortingen (o.g.v. artikel 7:3 CAR/UWO) ongedaan moeten worden gemaakt en dat het salaris alsnog moet worden uitbetaald. De financiële gevolgen hiervan bedragen éénmalig € 25.000,-. Ook moet de uitkering aan deze oud medewerker worden aangevuld (o.g.v. artikel 7:5 CAR/UWO). Bij het bekend zijn van de financiële gevolgen daarvan verwerken wij dat in de 2e Berap 2021.	040400	25	0		
Per 1 april wijzigt de fiscale woon/werkregeling door de nieuwe werkelijkheid die de corona crisis heeft doen ontstaan, namelijk meer thuiswerken. Doorvoeren van de wijziging levert veel extra werk op voor de salarisadministratie en medewerkers. Om dit te vermijden wordt in 2021 doorgegaan met de huidige vergoeding. Dit heeft veel voordelen qua uitvoering en als voordeel dat we niet voor 1 jaar (coronajaar) de uitvoering over de kop gaan gooien, terwijl we volgend jaar min of meer op de oude voet verder kunnen. En het geeft tijd en ruimte om goed na te denken over een aanpassing (indien nodig) en dit dan in goed overleg met de OR te doen. Het in 2021 op de huidige manier doorgaan kost naar verwachting € 67.000 aan belastingen.	041000	67			
In 2020 is besloten tot het afschaffen van de maandelijkse koffiegeldbijdrage door medewerkers. Het opgenomen budget hiervoor € 10.321,- wordt afgeraamd. De kosten voor het onderhoud van de koffievoorziening valt structureel hoger uit omdat gekozen is, na medewerkersonderzoek, voor een kwalitatief betere voorziening (automaten) en betere koffie. Het budget wordt met € 10.000,- bijgesteld.	041104	20	20	20	20
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	041108	6	6	6	6
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract ge-	041109	7	7	7	7

meente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.					
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	041110	-3	-3	-3	-3
Incidentele verhoging van de bijdrage aan Parkstad-IT voor 2021 met € 157.155,- en voor 2022 met € 161.454,-. Door omstandigheden is in begrotingsjaar 2021 en 2022 rekening gehouden met een verkeerde en derhalve hogere compensatie op de reguliere bijdrage aan PIT.	041112	157	161	4	4
In verband met 2 langdurig zieke medewerkers (2 fte) binnen het team Bestuurssecretariaat is het noodzakelijk de extern ingehuurde vervanging te verlengen. Voor kwartaal 2 en 3 is dat voor 1 fte uitgevoerd middels collegebesluit met nummer 1060091 voor een bedrag van € 35.000,-. Nieuwe vervanging van de andere fte is in voorbereiding en gaat eveneens € 35.000,- kosten.	041200	70			
In verband met de structurele hogere kosten van RAP (HRM-kennissysteem waarbij digitaal inzicht wordt verschaft in de arbeidsvoorwaarden en aanvullende lokale regelingen die voor het personeel van de gemeente Brunssum gelden) dienen deze meerkosten ad € 3.000,- structureel te worden bijgeraamd.	041201	3	3	3	3
Conform collegebesluit met registratienummer 1002588 wordt voorgesteld het budget op dit product te verhogen met € 25.000,- voor de kosten aan het Levensfasebewust Personeelsbeleid. Hiervan wordt € 12.500,- terug ontvangen vanuit de ESF subsidie. Per saldo financiert de gemeente dus € 12.500,-.	041202	13			
I.v.m. de verhoging c.q. indexering van de structurele bijdrage aan ZO-NWS dient een bedrag van € 3.000,- structureel te worden bijgeraamd.	041206	3	3	3	3
€ 50.000,- extra middelen voor versterking team Jeugd binnen afdeling Zorg, incidenteel gedekt vanuit XT-672.	042100	50			
€ 40.000,- extra middelen voor personele inzet inzake invoering wet Inburgering medio 2021.	043000	40			

Taakveld: Treasury (XT-05)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Het dividend BNG is niet juist geraamd in de begroting 2021. Daarom wordt dit met € 137.000 structureel bijgeraamd.	050003	-137	-137	-137	-137

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
De raming van de opbrengst Hondenbelasting is te hoog opgenomen in de begroting 2021. Op basis van realisatiecijfers wordt dit bedrag structureel verlaagd met € 12.000.	064000	12	12	12	12

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
Via de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn rijksmiddelen voor het 2e, 3e en 4e coronapakket ontvangen. De bedragen voor het jaar 2021 wordt hier bij de algemene uitkering bijgeraamd. De reeds in de berekening van de algemene uitkering verwerkte "opschalingskorting" wordt voor 2020 en 2021 niet toegepast. Hierdoor ontvangt de gemeente, als onderdeel van het 2e Coronapakket ,extra geld € 280.000 voor 2021; dit komt ten gunste van de algemene middelen. Voor andere compensatiemaatregelen worden deze gelden doorgeboekt naar het betreffende inhoudelijke taakveld door verhoging van de diverse budgetten. Zie voor een overzicht bijlage 1.	070000	-1.343			

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
In het jaar 2020 heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden van het brandverzekeringscontract gemeente-eigendommen Gemeente Brunssum voor de jaren 2021-2023. Als gevolg hiervan dienen op diverse producten van de begroting 2021 de geraamde budgetten voor de verzekeringspremie te worden aangepast. Deze aanpassingen hebben een budgettair neutraal effect aangezien dekking plaatsvindt via de voorziening groot onderhoud gemeente-eigendommen, de decentralisatie reserve onderwijs en andere beschikbare budgetten binnen de begroting van de Gemeente.	080000	-10	-10	-10	-10

C. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2021

1e begrotingswijziging 2021

Exploitatie (x € 1.000)	Begroting 2021	Muta-tie berap 2021	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
taakvelden						
XT-01 - Bestuur	2.367	40	2.408	2.049	2.016	2.016
XT-010 - Mutaties reserves	1.529	-19	1.509	1.056	1.577	2.608
XT-02 - Burgerzaken	1.118	106	1.224	1.118	1.118	1.118
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	186	-2	184	184	184	184
XT-04 - Overhead	11.794	488	12.282	12.426	12.790	13.065
XT-05 - Treasury	410		410	375	340	313
XT-061 - OZB woningen						
XT-062 - OZB niet-woningen						
XT-064 - Belastingen overig	439		439	449	471	471
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds						
XT-08 - Overige baten en lasten	-642	-10	-652	-702	-702	-702
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.984	11	1.995	1.990	1.997	1.996
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	1.065	80	1.145	1.015	1.015	1.015
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.780	100	3.880	3.717	3.715	3.743
XT-22 - Parkeren	140		140	40	40	35
XT-31 - Economische ontwikkeling	382		382	232	207	207
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	454		454	50		
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	84		84	84	84	59
XT-34 - Economische promotie	104		104	104	104	104
XT-41 - Openbaar basisonderwijs	9		9	9	9	9
XT-42 - Onderwijshuisvesting	2.461	19	2.479	2.477	2.475	2.473
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingza-ken	1.682	44	1.726	1.729	1.739	1.750
XT-51 - Sportbeleid en -activering	424	13	437	429	424	428
XT-52 - Sportaccommodaties	2.149	2	2.151	2.155	2.155	2.153
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.091	103	1.195	1.047	1.395	1.045
XT-54 - Musea	0		0	0	0	0
XT-55 - Cultureel erfgoed	0		0	0	0	0
XT-56 - Media	627	50	677	636	636	636
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.865	-2	2.862	2.122	2.090	2.101
XT-61 - Samenkracht en burgerpartici-patie	3.245	76	3.320	3.189	3.268	3.297

XT-62 - Wijkteams	260	125	385	304	304	304
XT-63 - Inkomensregelingen	16.663	254	16.917	16.309	15.845	15.845
XT-64 - Begeleide participatie	13.355	25	13.380	12.459	11.825	11.453
XT-65 - Arbeidsparticipatie	706		706	713	721	721
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.071	120	2.191	2.079	2.100	2.101
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.736	0	7.736	7.784	7.835	7.835
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.371	231	9.602	9.445	9.427	9.427
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	422	33	455	460	461	461
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0	0	0
XT-71 - Volksgezondheid	1.147		1.147	1.143	1.144	1.144
XT-72 - Riolering	2.515		2.515	2.512	2.453	2.451
XT-73 - Afval	2.945	47	2.993	3.002	3.021	3.054
XT-74 - Milieubeheer	1.341	7	1.348	836	831	831
XT-75 - Begraafplaats	90		90	90	86	86
XT-81 - Ruimtelijke ordening	911		911	652	552	502
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	6.973	1	6.974	7.911	4.267	1.425
XT-83 - Wonen en bouwen	1.164		1.164	1.064	1.064	1.064
TOTAAL LASTEN	107.418	1.941	109.359	104.745	101.085	98.830
taakvelden						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-6.057	13	-6.044	-2.072	-1.686	-1.219
XT-02 - Burgerzaken	-256		-256	-256	-256	-256
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-190	2	-188	-188	-188	-188
XT-04 - Overhead	-792	-2	-794	-782	-782	-782
XT-05 - Treasury	-1.056	-137	-1.193	-1.118	-1.024	-1.013
XT-061 - OZB woningen	-4.452		-4.452	-4.523	-4.595	-4.595
XT-062 - OZB niet-woningen	-1.701		-1.701	-1.728	-1.756	-1.756
XT-064 - Belastingen overig	-345	12	-333	-355	-355	-355
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds	-61.869	-1.343	-63.212	-62.822	-63.481	-64.561
XT-08 - Overige baten en lasten	-387		-387	-278	-278	-278
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer						
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	-71		-71	-21	-21	-21
XT-21 - Verkeer en vervoer	-145		-145	-145	-145	-145
XT-22 - Parkeren						
XT-31 - Economische ontwikkeling						
XT-32 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-354		-354			
XT-33 - Bedrijfsloket en -regelingen	-13		-13	-13	-13	-13
XT-34 - Economische promotie	-103		-103	-103	-103	-103
XT-41 - Openbaar basisonderwijs						
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-1.106	-34	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-906	-31	-938	-938	-938	-938
XT-51 - Sportbeleid en -activering						
XT-52 - Sportaccommodaties	-571	-2	-573	-578	-580	-580
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	-1		-1	0	0	0
XT-54 - Musea						
XT-55 - Cultureel erfgoed						
XT-56 - Media						
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	-91		-91	-91	-91	-91
XT-61 - Samenkracht en burgerparticipatie	-41		-41	-41	-41	-41
XT-62 - Wijkteams		-119	-119			
XT-63 - Inkomensregelingen	-11.554	-807	-12.361	-11.327	-11.100	-11.100
XT-64 - Begeleide participatie						
XT-65 - Arbeidsparticipatie	0		0	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-121	0	-121	-123	-123	-123
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-340	0	-340	-340	-340	-340
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-						
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+						
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-						
XT-71 - Volksgezondheid						
XT-72 - Riolering	-3.647		-3.647	-3.585	-3.575	-3.572
XT-73 - Afval	-3.983		-3.983	-4.052	-4.105	-4.145
XT-74 - Milieubeheer	-5		-5	-5	-5	-5
XT-75 - Begraafplaats	-61		-61	-61	-61	-61
XT-81 - Ruimtelijke ordening						
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	-6.735		-6.735	-7.672	-4.029	-1.187
XT-83 - Wonen en bouwen	-463		-463	-462	-461	-460
TOTAAL BATEN	-107.418	-2.447	-109.866	-104.823	-101.275	-99.071
Resultaat	**0**	**-506**	**-506**	**-78**	**-191**	**-241**

Bijgestelde begroting per programma

Exploitatie (x € 1.000)	Bijgestelde begroting 2021	Bijgestelde begroting 2022	Bijgestelde begroting 2023	Bijgestelde begroting 2024
programmas				
01 - Bestuur en Burger	3.631	3.167	3.134	3.134
02 - Veiligheid	3.139	3.005	3.012	3.011
03 - Sociaal Domein	50.987	49.250	48.215	47.843
04 - Volksgezondheid	1.147	1.143	1.144	1.144
05 - Onderwijs en educatie	4.215	4.215	4.223	4.232
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.706	3.493	3.572	3.602
07 - Verkeer,vervoer en waterstaat	4.021	3.757	3.755	3.778
08 - Sport, cultuur en recreatie	7.322	6.388	6.700	6.363
09 - Milieu	6.946	6.441	6.392	6.422
10 - Economie en toerisme	1.025	471	396	371
11 - Volkshuisvesting en RO	9.049	9.627	5.883	2.991
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	14.172	13.789	14.659	15.939
TOTAAL LASTEN	109.359	104.745	101.085	98.830
programmas				
01 - Bestuur en Burger	-259	-259	-259	-259
02 - Veiligheid	-71	-21	-21	-21
03 - Sociaal Domein	-12.822	-11.790	-11.563	-11.563
04 - Volksgezondheid				
05 - Onderwijs en educatie	-2.078	-2.078	-2.078	-2.078
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	-160	-41	-41	-41
07 - Verkeer,vervoer en waterstaat	-145	-145	-145	-145
08 - Sport, cultuur en recreatie	-665	-669	-672	-671
09 - Milieu	-7.695	-7.704	-7.747	-7.784
10 - Economie en toerisme	-470	-116	-116	-116
11 - Volkshuisvesting en RO	-7.198	-8.134	-4.490	-1.647
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-78.303	-73.866	-74.144	-74.747
TOTAAL BATEN	-109.866	-104.823	-101.275	-99.071
Resultaat	**-506**	**-78**	**-191**	**-241**

Recapitulatie baten en lasten - (x € 1.000)	Begroting 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Eindtotaal (blz. 163 Programmabegroting 2021)	**-186**	**-175**	**-737**	**-1.787**
Resultaat van de 1e berap 2021	**-506**	**-78**	**-191**	**-241**
Nieuw eindtotaal incl 1e berap (minus = voordeel)	**-692**	**-253**	**-928**	**-2.028**

D. VERLOOP ALGEMENE RESERVES

Bedragen x € 1.000	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
	2021	2022	2023	2024
	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024
Algemene reserve vrij besteedbaar 1/1	€ 14.473	€ 15.455	€ 14.788	€ 14.529
Reeds besloten mutaties via begroting 2019-2022	€ -1.379			
Sluitend maken begroting 2020-2023	€ 1.016			
Parade 2024			€ -400	
af: Onttrekking inzake 1e berap 2020	€ 71			
Overheveling van 2020 naar 2021	€ -2.034			
af: stijging ABW-clienten volgens scenario 2 BDO	€ -194	€ -155		
af: uitvoeringsagenda incidenteel 2021-2023	€ -702	€ -557	€ -50	
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -333	€ -33		
Nieuwe ontwikkelingen				
bij: Resultaat jaarrekening 2020 (voor resultaatbestemming)	€ 4.031			
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ 506	€ 78	€ 191	€ 241
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	€ 15.455	€ 14.788	€ 14.529	€ 14.770
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember	€ 27.455	€ 26.788	€ 26.529	€ 26.770

Beginstand per 1/1/2021 o.b.v. jaarrekening 2020 (voor accountantscontrole)

BIJLAGE 1

Bijlage 1: Overzicht van de Coronabedragen die in 2021 worden ontvangen

pakket	Corona Steunpakketten ontvangen in 2021	2021			taakveld
		2021	naar alg.middelen	naar budget	
2	De reeds in de berekening van de algemene uitkering verwerkte "opschalingskorting" wordt voor 2020 en 2021 niet toegepast. Hierdoor ontvangt de gemeente extra geld	€ 280.000	X		XT-07
3	Decentralisatie-uitkering Cultuurmiddelen	€ 148.700		X	XT-53
3	Extra kosten TweedeKamerverkiezingen ivm COVID19	€ 40.300		X	XT-02
3	Re-integratie van bijstandsgerechtigden	€ 212.900		X	XT-64
3	Aanvullend pakket re-integratie	€ 113.700		X	XT-64
3	Gemeentelijk schuldenbeleid	€ 60.900		X	XT-63
3	Gemeentelijk bijzondere bijstand	€ 20.900		X	XT-63
4	Voorschoolse voorziening peuters (DU)	€ 7.900		X	XT-43
4	*Perspectief Jeugd en Jongeren bedrag 2020 ontvangen in 2021 (te laat voor verwerking in jrrk 2020)*	€ 32.800		X	XT-672
4	Perspectief Jeugd en Jongeren bedrag 2021	€ 30.200		X	XT-672
4	Extra begeleiding kwetsbare groepen	€ 93.200		X	XT-61
4	Bestrijden eenzaamheid ouderen	€ 73.500		X	XT-61
4	Jongerenwerk Jeugd	€ 21.500		X	XT-61
4	Mentale ondersteuning jeugd	€ 18.100		X	XT-672
4	Activiteiten en ontmoetingen jeugd	€ 12.600		X	XT-51
4	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)	€ 127.600		X	XT-63
4	Afvalverwerking	€ 47.700		X	XT-73
	Totaal	€ 1.342.500	€ 280.000	€ 1.062.500	