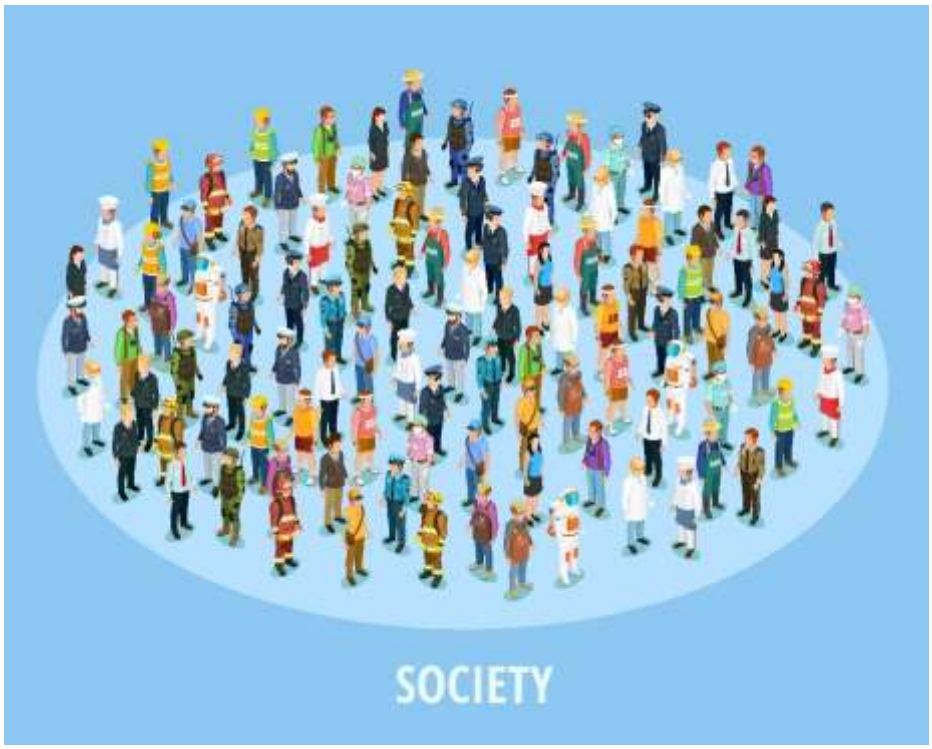
2E BESTUURSRAPPORTAGE 2021



September 2021

INHOUD

A. Inleiding	5
B. Voortgang en bijstellingen	7
Programma 1 Bestuur en Burger	8
Programma 2 Veiligheid	9
Programma 3 Sociaal Domein	14
Programma 4 Volksgezondheid	22
Programma 5 Onderwijs en educatie	25
Programma 6 Wijkger. werken, integr., particip.	29
Programma 7 Verkeer,vervoer en waterstaat	32
Programma 8 Sport, cultuur en recreatie	33
Programma 9 Milieu	36
Programma 10 Economie en toerisme	39
Programma 11 Volkshuisvesting en RO	43
Programma 12 Algemene Dekkingsmiddelen	48
C. Bijgesteld Financieel beeld 2021	59
D. Verloop algemene reserves	63

A. INLEIDING

LEESWIJZER

De 2e 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 begroting (besluitvormend: begrotingswijziging)

ad a.
In de begroting 2021 wordt een groot aantal resultaten genoemd die wij in 2021 willen bereiken. In deze 2e 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 alleen incidentele mutaties voor 2021 en voorstellen tot overheveling van budgetten naar 2022. 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 2e 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

De 1e bestuursrapportage leverde een voordelige bijstelling op van € 506.000; dit bedrag werd gestort in de algemene reserve. Het totaal van de mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021 leidt tot een nadelig resultaat van € 175.000,-. Dit bedrag wordt onttrokken uit de algemene reserve.

ADMINISTRATIEVE VERSCHUIVINGEN

Gemeenten hebben van het Rijk voor verschillende onderdelen financiële steun ontvangen om negatieve effecten als gevolg van Corona op te vangen. Deze waren in de 1e bestuursrapportage verwerkt. Inmiddels is er meer duidelijk aan welke voorwaarden de inzet van deze financiële middelen moet voldoen. Dat maakt dat u, meer dan gewend, verschillende administratieve boekingen ziet binnen de begroting in deze bestuursrapportage. Dit is om de bestedingen die voorbereid zijn/worden op de juiste taakvelden/productie te boeken (conform de inmiddels bekende rijksvoorschriften).

OVERHEVELINGEN

De plannen die voor de besteding van de corona middelen gemaakt worden, zijn volop in voorbereiding maar kunnen slechts ten dele in 2021 uitgevoerd worden. Daarom worden deze incidentele extra middelen deels naar 2022 overgeheveld.
Daarnaast worden er diverse budgetten overgeheveld omdat inwerkingtreding van nieuwe rijksregelge-

ving vertraagd is (Omgevingswet), zijn de overhevelingen die aangekondigd zijn in de Voorjaarsbrief opgenomen, en worden enkele budgetten bedoeld voor meerjarige programma's overgeheveld (bv. Transitievisie warmte/ Proeftuin aardgasvrije wijken).

Verder bevat onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste mutaties in deze 2e bestuursrapportage 2021:

Product – Productnaam	voordeel	nadeel	taakveld	prog
120004 – Criminaliteitspreventie		€ 20.000	XT-12	2
630001 – BUIG (ISD– BOL)		€ 11.000	XT-63	3
630003 – Armoedebeleid	€ -44.000		XT-63	3
640001 – Sociale Werkvoorziening WOZL		€ 254.000	XT-64	3
660003 – Doelgroepenvervoer	€ -37.000		XT-66	3
672010 – Jeugdhulp		€ 87.000	XT-672	3
710001 – Preventieve en Curatieve Zorg		€ 19.000	XT-71	4
612023 – Brede School Langeberg		€ 55.000	XT-42	5
430001 – Peuteropvang	€ -55.000		XT-43	5
210060 – Gladheidsbestrijding		€ 14.000	XT-21	7
740003 – Bodem, Geluid & Lucht		€ 11.000	XT-74	9
340001 – Baten Toeristenbelasting	€ -100.000		XT-34	10
810003 – Ruimtelijke kwaliteitszorg		€ 10.000	XT-81	11
830010 – Leges omgevingsvergunning	€ -75.000		XT-83	11
010105 – Mutaties Reserves	€ -249.000		XT-010	12
030007 – Gebouwen algemeen		€ 48.000	XT-03	12
– Overhead		€ 205.000	XT-04	12
050003 – Overige Financiële Middelen	€ -47.000		XT-05	12
064100 – Kosten BsGW etc.		€ 42.000	XT-064	12
070000 – Algemene Uitkering Gemeentefonds	€ -65.000		XT-07	12
080000 – Overige baten en lasten		€ 56.000	XT-08	12
Overige posten		€ 15.000		
SALDO		€ 175.000		

Excl. Overhevelingen en overige budgettair neutrale mutaties.

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		
5	Effectieve samenwerking in Parkstad Limburg en meer grip op gemeenschappelijke regelingen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.1	Het in 2019 vastgestelde implementatieplan t.b.v. voortzetting van de regionale aanpak van verbonden partijen wordt in 2021 geëffectueerd. Een regionaal afgestemde sturing op gewenste resultaten en kosten moet (op termijn) leiden tot schaalvoordelen en minder uitgaven aan verbonden partijen.	De Raad is middels een raadsinformatiebrief d.d. 23 februari 2021 geïnformeerd over (de voortgang van) dit onderwerp.	

PROGRAMMA 2 VEILIGHEID

Taakveld: Crisisbeheersing en brandweer (XT-11)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Iedereen die in Brunssum/Zuid-Limburg woont, werkt of verblijft, wordt beschermd tegen gezondheidsrisico's en risico's van crises, rampen en branden. Risico's zijn beheersbaar door preventie, en pro-actie; de gevolgen van incidenten zijn zo beperkt mogelijk door een goede voorbereiding, repressie en nazorg.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	Met de andere 15 gemeenten, die zijn aangesloten bij de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, sturen we op een adequate organisatie van de rampenbestrijding/crisisbeheersing en brandweerzorg.	Dit is een continue-proces waarvoor continue aandacht is.	
1.2	Met onze samenwerkingspartners van de Veiligheidsregio stellen we in 2021 het beleid van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg voor de komende jaren vast.	Het meerjarenbeleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is vastgesteld. De bestuurlijke dialoog omtrent brandweerzorg voor de komende jaren, wordt opgestart na het zomerreces. De raad wordt hierbij uitdrukkelijk betrokken.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Bevolkingszorg/de gemeentelijke taken bij een crisis of een ramp worden professioneel uitgevoerd.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Bestuurders en ambtenaren volgen de noodzakelijke opleidingen, trainingen en oefeningen.	Alle betrokkenen hebben de basiscursus Rampenbestrijding gevolgd. Een aantal betrokkenen heeft daarnaast nog een aanvullende training/ opleiding gevolgd.	

Taakveld: Openbare orde en veiligheid (XT-12)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Overlast en criminaliteit zijn zo veel mogelijk beperkt en teruggedrongen. De cijfers van High Impact Crime blijven minimaal stabiel en het aantal meldingen van overlast neemt af.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	We acteren op basis van juiste en actuele informatie. We signaleren (potentiële) problemen tijdig, en proberen ze zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Maar als repressie noodzakelijk is, pakken we door.	Begin 2021 werd Brunssum geconfronteerd met een toename van jeugdoverlast. Dat blijk uit waarnemingen en uit cijfers. Hier is direct op geacteerd door verscherpt toezicht, inzet van gebiedsverboden en inzet van straatcoaches.	
1.2	We versterken de interne samenwerking en benaderen problematiek vanuit een gedeelde visie op veiligheid, zorg en ruimtelijke kwaliteit.	In 2021 is een start gemaakt in de samenwerking met de afdeling Zorg op het gebied van de aanpak van verwarde personen. Deze aanpak wordt de komende periode doorontwikkeld waarbij ook de aansluiting met Team Jeugd (afdeling Zorg) wordt gezocht.	
1.3	We verbeteren de aanpak van personen die structureel overlast geven, waaronder verwarde personen, door de samenwerking met zorg- en veiligheidsparners te versterken.	Zie 1.2.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Behouden en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van de woonomgeving en het terugdringen van verloedering.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.1	Toezicht en handhaving door Boa's en stadswachten wordt gericht en op actuele problematiek ingezet, al dan niet projectmatig.	In 2021 is o.a. projectmatig gewerkt op de verkeersoverlast bij scholen en in het Centrumgebied.	
2.2	Gemeentelijk blauw en politie werken samen. Zij zijn aanwezig in de wijken.	Met de komst van 4 nieuwe wijkagenten heeft de samenwerking een nieuwe impuls gekregen. Daarbovenop worden er ook mutaties in het BOA-personeelsbestand doorgevoerd.	

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Onze inwoners en maatschappelijke partners betrekken bij, en medeverantwoordelijkheid geven voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt en wijk; het veiligheidsgevoel neemt toe.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
3.1	Samen met wijkbewoners en professionele wijkpartners geven we verder invulling aan de wijkveiligheid.	Als gevolg van Corona zijn we niet "de wijk ingetrokken" en heeft de totstandkoming van de Wijkveiligheidsplannen enige vertraging opgelopen. Zodra de situatie het toelaat, pakken we dit direct op.	
3.2	Stimuleren van risicobewustzijn, zelfredzaamheid en signalering o.a. met behulp van Burgernet, buurtapps en MMA (meld misdaad anoniem).	In 2021 is er een Veiligheidskaart naar alle inwoners verstuurd waarbij nogmaals aandacht is geschonken aan de diverse systemen waar meldingen (van diverse aard) onder de aandacht gebracht kunnen worden.	

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Voorkomen en terugdringen van structurele jeugdoverlast.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
4.1	Aanpak van jeugdoverlast gebeurt zowel persoonsgericht als groepsgericht. Indien nodig schakelen we straatcoaches in.	Persoonsgerichte, groepsgerichte en wijkgerichte aanpak vindt plaats in goede samenspraak met de diverse partners. Persoonsgericht via gebiedsverboden, groepsgericht met de straatcoaches en wijkgericht met de partners in de wijk zoals wijkteams, sportclubs etc.	
4.2	Indien er sprake is van criminaliteit hanteren we een integrale aanpak onder regie van het Veiligheidshuis.	Het Veiligheidshuis heeft een zogeheten TOP-X-lijst (lijst met geprioriteerden). Onder regie van het Veiligheidshuis worden deze jongeren begeleid en - indien nodig - aangepakt.	
4.3	We stellen het Regionale preventie- en handhavingsplan Jeugd, alcohol en omgeving vast en voeren het Handhavingsprogramma Drank- en Horecawet uit.	Het uitvoeringsprogramma Drank- en Horecawet is vastgesteld voor de periode 2021-2024. Het regionale beleid wordt in samenspraak met de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling vastgesteld.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
5	Brunssum nog meer een onaantrekkelijke gemeente maken voor ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.1	Op basis van de uitkomsten van het Integrale ondermijningsbeeld zetten we met voorrang in op de thema's drugscriminaliteit en witwassen.	Prioriteiten zijn vastgesteld in het IOB (integraal ondermijningsbeeld). Deze prioriteiten zijn met de Raad gedeeld en worden conform opgepakt.	
5.3	We voeren het plan van aanpak ondermijning uit, waarin vooruitlopend op het beleid al nadrukkelijk aandacht is voor de problematiek rond mensenhandel.	Wordt uitgevoerd conform plan.	
5.4	We ontwikkelen voorstellen voor een uitbreiding van het aantal ondermijningsbepalingen in de APV (o.a. een sluitingsbepaling voor publiektoegankelijke lokalen vanwege ondermijnende activiteiten en het verbod op het dragen van zogeheten colours door leden van een Outlaw Motorgang (OMG) die bij rechterlijke uitspraak is verboden).	Nut en noodzaak wordt periodiek bekeken en - indien nodig - bij de tussentijdse aanpassing van de APV verwerkt.	
5.5	We versterken de bewustwording bij ondernemers ten aanzien van de ondermijnende criminaliteit door 2 projecten uit te voeren in het kader van de Regiodeal, 1 project in een deel van de Rumpenerstraat en 1 op Haefland-Rode Beek (KVO).	Genoemde projecten bevinden zich in een startfase, maar zijn als gevolg van corona nog niet volledig opgepakt i.v.m. het hiervoor noodzakelijke rechtstreekse contact met de ondernemers en overige betrokkenen.	
5.6	We ontwikkelen beleid gericht op het tegengaan van mensenhandel.	Onderliggend beleid wordt in het vervolg van 2021 ontwikkeld.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
120004 - Criminaliteitspreventie: In aanvulling op de in de 1ste Berap 2021 bijgeraamde € 20.000,- i.v.m. het cameratoezicht Open Lucht Theater, is er additioneel nog € 20.000,- nodig. De incidentele bijraming van € 20.000,- in het kader van de 1ste Berap wordt immers nu al (deels) aangewend om	120004	20			

de periode tot daadwerkelijke plaatsing van de vaste camera te overbruggen door het plaatsen (huren) van een mobiele camera. Daarnaast bleek tijdens de offerte-fase dat er bijstellingen gewenst waren en dat er op de glasvezelkabel tussen het Open Lucht Theater en het gemeentehuis nu ook een extra vertakking naar het Vijverpark zal worden gemaakt.					

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%.	Het aantal uitkeringsgerechtigden is gemiddeld lager dan verwacht.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
3	Een efficiënte uitvoering van de Participatiewet.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.2	Er staat een nieuwe uitvoering-structuur (ISD BOL, Betere Buren)per 1 januari 2022 en mogelijk van het wijkbedrijf (pilot wijkbedrijf noord).	De overheveling van re-integratie-taken van ISD BOL naar Betere Buren is inmiddels afgerond. De pilot Wijkbedrijf wordt verder uitgewerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
4	Armoede structureel terugdringen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
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	De eerste maanden van 2021 is ten gevolge van Corona minder gebruik gemaakt van voorzieningen en regelingen, immers: scholen waren nog dicht, sportclubs, culturele instellingen en bibliotheken evenzo. De aanvragen zullen met een normale start van het nieuwe schooljaar weer op gang komen. Daarnaast worden projecten opgezet om extra in te zetten voor kinderen en jongeren. Deze worden ontwikkeld samen met ketenpartners. De plannen worden uitgewerkt in de 2e helft van 2021, maar de uitvoe-	

		ring zal voornamelijk in 2022 op-starten. Het daarvoor benodigde budget uit 2021 wordt daarom overgeheveld naar 2022, in totaal € 50.000 van de Klijnsmagelden en het gratis bibliotheekabonnement wordt doorgezet naar 2022, met max. € 25.000.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
630001 - BUIG (ISD- BOL): Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021 van ISD-BOL zijn de uitgaven voor bedrijfsvoeringskosten met € 121.891,- afgeraamd, maar zijn ook de baten met € 29.100,- afgeraamd. Tevens is de mutatie nadere voorlopige beschikking BUIG-gelden ad. € 103.961 bijgesteld omdat wij minder budget van het Rijk ontvangen. Per saldo heeft dit product hiermee een nadeel van afgerond € 11.000,- (- € 121.891 + € 29.100 + € 103.961).	630001	11			
630003 - Armoedebeleid: Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2021 van ISD-BOL zijn de uitgaven met € 44.374,- afgeraamd. Voor het Corona steunpakket van € 60.900 (1e berap 2021) worden Schuldhulpverleningsprojecten uitgewerkt samen met uitvoeringspartners, de uitvoering zal overwegend in 2022 starten waardoor € 40.000 wordt overgeheveld naar 2022. Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021 is € 74.000,- onttrokken aan het restant Klijnsmagelden 2020 en toegevoegd aan het budget 2021, specifiek ter financiering van projecten voor kinderen. Naar verwachting zal een deel van de uitvoering van deze projecten niet meer afgerond kunnen worden in 2021, waardoor voorgesteld wordt om € 50.000,- over te hevelen naar 2022. Inzake de uitrol van het gratis bibliotheek abonnement wordt tevens voorgesteld om € 25.000,- over te hevelen naar 2022. Per saldo dus een aframing van € 1.000.- op de Klijnsmagelden.	630003	-85			

Saldo lasten (- € 44.374,- - € 40.000,- + € 74.000,- - € 50.000,- - € 25.000,- = - € 85.374,-)					

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***	***Beslispunt***
1.1	Het aantal medewerkers in een beschutte werkomgeving bij GR WOZL- WSP daalt tot beneden de 300.	Vanwege het gemiddeld aantal arbeidsjaren WSW ultimo 2021 uit de 1e begrotingswijziging WOZL en het prijseffect gaat de door te betalen Rijksbijdrage Wsw aan WOZL omhoog met € 254.013,-.	
1.2	In 2021 ronden we de laatste re-integratieprojecten vanuit de 2de impuls arbeidsmarkttoeleiding 2016-2018 af.	Bovenop de 2e impuls en 3e impulsbudgetten voor arbeidsmarkttoeleiding was door het Rijk al een extra budget voor re-integratie initiatieven beschikbaar gesteld i.v.m. Corona, hetgeen is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2021. Omdat de Coronamaatregelen pas medio 2021 zijn versoepeld loopt de uitvoering van alle initiatieven door over een langere periode en dus ook naar 2022. Om deze reden hevelen we van de impulsgelden én het Coronabudget bij de financiële bijstellingen van product 650001 een bedrag over naar 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
640001 - Sociale Werkvoorziening WOZL: Conform de meicirculaire 2021, het gemiddeld aantal arbeidsjaren WSW ultimo 2021 uit de 1e begrotingswijziging WOZL en het prijseffect gaat de door te betalen Rijksbijdrage Wsw aan WOZL omhoog	640001	254			

met € 254.013,-; voornamelijk door het hoeveelheidseffect van de gemiddelde arbeidsjaren WSW tussen de realisatie arbeidsjaren (AJ) en de statistieken 'blijfkans'.					
650001 - Begeleide participatie: De post re-integratiekosten (het W-deel) wordt verhoogd met € 5.970,-. Omdat nieuwe re-integratie initiatieven uit het 4e Corona steunpakket en de derde impulsgelden worden voorbereid en de uitvoering daarvan doorloopt in 2022 wordt voorgesteld € 450.000,- van dit product over te hevelen naar 2022. Naar verwachting zullen deze middelen in 2022 ingezet worden.	650001	-444			

Taakveld: Maatwerkvoorzieningen (WMO) (XT-66)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
660003 - Doelgroepenvervoer: Conform de vastgestelde 1e begrotingswijziging van Omnibuzz is € 80.557,- afgeraamd.	660003	-81			
660004 - Eigen bijdrage Doelgroepenvervoer: Wegens mindergebruik van het doelgroepenvervoer door Corona is conform opgave Omnibuzz rekening te houden met lagere eigen bijdragen en is dienovereenkomstig € 43.328 aan te verwachten baten afgeraamd.	660004	43			

Taakveld: Maatwerkdienstverlening 18+ (XT-671)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
671002 - Begeleiding WMO: Inzake het Corona steunpakket 4 (bijgeraamd in de 1e bestuursapportage 2021) wordt € 83.200,- bijgeraamd afkomstig van 612030 (Collectieve voorzieningen Wmo). Conform de bestedingsinstructie van het Rijk. Van dit bedrag wordt € 50.000,- overgeheveld naar 2022. Diverse groepen in de samenleving hebben	671002	33			

het mentaal moeilijk vanwege Corona door onzekerheid over de toekomst, de angst om ziek te worden, enzovoorts. Het is derhalve aannemelijk om te stellen dat Corona, vroeg of laat, van invloed is op de ontwikkeling van de zorgvraag. Momenteel zien we nog geen duidelijke stijging van het aantal inwoners met een Wmo-indicatie voor begeleiding, echter het is mogelijk dat zich dit zich nog gaat manifesteren. Zorgaanbieders in gemeente Brunssum zien bijvoorbeeld dat er een toename is van mensen met klachten vergelijkbaar met niet-aangeboren hersenletsel veroorzaakt door een doorgemaakte Corona-infectie. Daarnaast kan verwacht worden dat professionals die nu minder frequent in thuissituaties komen vervuilde situaties aantreffen op het moment dat de Coronamaatregelen worden versoepeld en/of wanneer mensen weer bezoek toelaten. Per saldo op dit product dus een mutatie van € 33.200,- (83.200 - 50.000).					

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***	***Beslispunt***
1.1	Bij inventarisatie van de hulpvraag middels 1G1P én gedurende inzet ondersteuning altijd de mogelijkheden van het eigen systeem meenemen.	Dit is lopende beleid en wordt als zodanig uitgevoerd.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Een opvoedkundig klimaat in gezinnen: demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Via samenwerking investeren we in het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, scholen, de kinderopvang en peuterspeelzalen.	Gelet op het grotendeels nieuwe team Jeugd zal hierin extra geïnvesteerd worden.	

2.2	Informatiebijeenkomsten om kennis op specifieke thema's te vergroten en korte lijnen met het voorliggend veld.	Gelet op de SKJ (Stichting KwaliteitsRegisterJeugd) registratie worden steeds cursussen (on line) gevolgd om kennis op peil te houden.	

	Doel: Wat willen we bereiken
3	Vroegtijdig signaleren en op het juiste moment op- en afschalen van zorg.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
3.1	Doorverwijzers informeren en instrueren over mogelijkheden voorliggend veld, sociale kaart en de toegang tot gemeentelijke voorzieningen.	Vanuit de (integrale) toegang wordt een hoogwaardige intake gevoerd waardoor alleen die meldingen doorkomen die voor voorziening in aanmerking komen. Andere hulpvragen worden in het voorliggend veld beantwoord.	

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Het bieden van integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt 'één gezin, één plan, één regisseur'.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
4.1	Jeugdhulp wordt ingezet in afstemming tussen betrokken partijen waarbij 1G1P een middel is om o.a. het totale systeem van een jeugdige met al haar mogelijkheden in kaart te brengen, om gezamenlijk doelen te formuleren en resultaten te bewaken.	Dit is staand beleid al is de ambitie om dit nog verder, integraler, door te ontwikkelen.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
5.1	Harmonisatie van de administratieve afhandeling van ambulante jeugdhulp middels het "berichtenverkeer".	Het nieuwe berichtenverkeer is ingevoerd maar vertoont nog enkele kinderziektes. We hopen deze lopend dit jaar op te lossen.	

	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) met ingang van 2021.	Dit doen we.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
672010 - Jeugdhulp: Gebaseerd op de analyse verbruik 2020 voor Specialistische jeugdhulp, jeugdzorg plus en jeugdbescherming, alsmede gemiddeld 3% hogere arrangementsprijzen wordt een bijraming voorgesteld ad. € 87.000,-. Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is in de 1e Berap incidenteel € 81.100,- bijgeraamd. Bij nader inzien worden deze uitgaven hier afgeraamd en bijgeraamd op een drietal andere producten: 612033 CMWW € 62.100,-, 430003 Zwemonderwijs scholen € 7.000,- en 620003 Wijkgericht werken € 12.000,-. Per saldo € 6.000 (87.000- 62.100-7.000-12.000) Voor de totale kosten kunnen wij voor 2021 geen prognose van de te verwachten kosten geven omdat: 1. arrangementen tot 1-1-2021: de nog lopende arrangementen kunnen nog op- of afgeschaald worden. 2. nieuwe arrangementen na 1-1-2021: het nieuw ingevoerde berichtenverkeer en de grote toename van aanvragen (o.a. hierdoor is er een wachtlijst) maken het niet mogelijk een goede prognose van de kosten te geven. 3. de dashboard van Maastricht werkt nog niet waardoor het ons aan data ontbreekt om een goede doorrekening te maken. Bovenstaande betekent dat wij verwachten dat de extra Rijksmiddelen nodig zijn om het waarschijnlijke tekort te kunnen opvangen. Door het opstarten van het Berichtenverkeer per 1 januari 2021 en de vertraagde voortgangsrapportages hierover is op dit moment nog geen nadere	672010	6			

conclusie te trekken over de verdere ontwikkeling van de uitgaven Ambulante Jeugdhulp. Bij de toelichting van het rekeningresultaat zal hier verder inhoudelijk op ingegaan worden.					

Taakveld: Geëscaleerde zorg 18+ (XT-681)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
681000 - Maatschappelijke Zorg: De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen, via de meicirculaire 2021, Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening € 11.000,- vanaf 2021 bijramen. Hierdoor krijgen de Antidiscriminatievoorzienignen ruimere budgetten om meer activiteiten te kunnen ontplooien. Dit ook om een betere beschikbaarheid en bereikbaarheid voor melders mogelijk te maken.	681000	11			
681001 - Veilig thuis: Wegens doorwerking index GR GGD 2020 naar 2021 wordt € 2.525,- bijgeraamd.	681001	3			

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***	***Beslispunt***
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.	In samenwerking met de ouderenbonden vragen we input van de ouderen in Brunssum om aan te geven wat zij nodig hebben om mentaal en fysiek gezond te blijven. Hierdoor kunnen we indien nodig een gerichte ondersteuning bieden.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Groter aantal inwoners die hun gezondheid als positief ervaren en daardoor een betere levensverwachting hebben.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Deelnemen aan het Zuid-Limburgse programma "Kansrijke Start" als eerste onderdeel van het programma "Trendbreuk". Op basis van het programma Kansrijke start worden slechtere c.q. minder goede gezondheidssituaties rondom zwangerschap en geboorte teruggedrongen in samenwerking met GGD, team Jeugd, verloskundigen en gynaecologen.	De Parkstad gemeenten zijn belangrijke partner in de proeftuin Geboortezorg Flex, die naar planning begin oktober dit jaar gaat starten. Hierdoor komt er bij alle betrokken professionals meer aandacht voor de omgevingsfactoren van de aanstaande ouders zoals het beschikken over woonruimte, wel of niet hebben van arbeid en de financiële aspecten.	

	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*
3.2	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.	Vanwege de sluiting van de scholen door de RIVM maatregelen is uitvoering van de gezondheidsprogramma's op de voorscholen, de kinderopvang en het basisonderwijs m.b.t de gezonde leefstijl en gezond gewicht gestagneerd. De gevolgen hiervan zijn nog niet bekend. Samen met de GGD (Adviseur Gezondheidsbevordering) worden aanvullende interventies op het gebied van leefstijl en/of motorische achterstanden aangeboden.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
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 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.	De JGZ heeft naast de ontwikkeling naar een eigentijdse organisatie een nieuwe wettelijke taak op het gebied van prenatale huisbezoeken. In programma 5 Onderwijs is van de vertraging van de realisatie GBT op de 2 Brunssumse basisscholen beschreven. Het terugdringen van roken pakken we in Brunssum op door op enkele sportverenigingen een niet-roken-beleid in te voeren tijdens het sporten van de jeugd. Ook hebben we d.m.v. stimuleringsbijeenkomsten extra aandacht voor de kinderen in gezinnen met een laag economische status. Ook zij verdienen een rookvrije kind omgeving.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
710001 - Preventieve en Curatieve Zorg: Wegens doorwerking index GR GGD 2020 naar 2021 wordt € 6.262,- bijgeraamd. Doordat in 2019 onterecht het saldo van de doeluitkering GIDS-gelden ad € 13.200,- was afgeraamd, wordt voorgesteld dit hier weer bij te ramen als bijdrage voor specifieke projecten via de GGD.	710001	19			

PROGRAMMA 5 ONDERWIJS EN EDUCATIE

Taakveld: Onderwijshuisvesting (XT-42)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Duurzame huisvesting voor alle Brunssumse scholen waarin onderwijs, kinderopvang en peuteropvang in één gebouw gehuisvest worden (Brede Maatschappelijke Voorziening) en toegewerkt wordt naar Integrale Kind Centra.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.2	Opstellen Integraal Huisvestings Plan (IHP) voor het Brunssumse basisonderwijs, waarin de toekomst van het onderwijs en de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC) worden meegenomen. Inzet is om op 2 locaties in Brunssum een IKC vorm te geven. Eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen vanwege het realiseren van IKC's worden meegenomen in het IHP. De inhoud van de vergaande samenwerking in een IKC is hierbij de leidraad. De consequenties voor de schoolgebouwen volgen daarna. De consequenties van een IKC voor de gebouwen worden zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe IHP, dat eind 2020 gereed is. Tevens wordt op basis van het nieuwe IHP de financiering van de huisvesting geactualiseerd, inclusief de functie van de decentralisatiereserve onderwijs.	Het integraal Huisvestings Plan (IHP) is door de gemeenteraad vastgesteld. De 2 businesscases voor Brunssum Oost en Brunssum Zuid zijn inmiddels in voorbereiding; dit betreft de locaties waar de Integrale Kindcentra worden gerealiseerd. De voorbereiding voor de businesscases is in gang gezet. Na de zomervakantie 2021 is het de bedoeling om te starten met de feitelijke uitwerking van de businesscases, teneinde te komen tot een gefundeerd functioneel en ruimtelijk programma van eisen en indien mogelijk ook duidelijkheid t.a.v. mogelijke inpassing van de plannen in of bij de bestaande situatie.	
1.3	Naast Compass (LVO) in het gebouw van het Romboutscollege huisvesten we andere partners uit het sociale, maatschappelijke domein, waardoor nieuwe dynamiek in het gebouw én tussen de partners in het gebouw ontstaat. Dit ook ten behoeve van de exploitatie van het gebouw.	De afgelopen periode is het gelukt om meer gebruikers te vinden voor dit pand. Dit impliceert dat er meer inkomsten zijn te verwachten, maar door het grotere gebruik zullen ook de feitelijke exploitatielasten oplopen. De insteek is in ieder geval dat het exploitatietekort van deze locatie zal afnemen.	

		Wat echter ook duidelijk is geworden is dat de onderhoudstoestand van diverse onderdelen minder blijkt te zijn dan was te verwachten en wat ook door het bestuur en de directie van de school is gemeld. Mindere zaken die pas tijdens het uitvoeren van onderhoud zijn gebleken, nadat installaties of het dak werd open gemaakt.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
612023 - Brede School Langeberg: Als gevolg van herstel constructiefout 'uitkraging' incidentele bijraming op het product Bredeschool Langeberg 612023 kostensoort 438200 van € 55.460,-.	612023	55			

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 2021 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).	Vanwege de sluiting van de scholen als gevolg van Covid, is de uitbreiding van het concept de Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT) in Brunssum nog niet gerealiseerd. Op Basisschool Langeberg is het beweegconcept gecontinueerd (voor zover toegestaan vanwege Covid); de gezonde lunch is nog niet geïmplementeerd. Basisschool Titus Brandsma is nog niet gestart vanwege Covid. Op beide scholen is hard gewerkt om de ouders te informeren over dit concept en hiervoor instemming	

		te krijgen van de Medezeggenschapsraad om te gaan uitvoeren.	

	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.	Op grond van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) verstrekt het Rijk voor de jaren 2021, 2022 en 2023 financiële middelen aan scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en aan gemeenten om de onderwijsachterstanden vanwege Covid aan te pakken. Dit kan gaan om corona gerelateerde vertragingen op cognitief, executief en sociaal en emotioneel vlak in te halen. De hoogte van het gemeentelijk budget bedraagt € 293.915,- (in delen over 2 jaren). Het doel is om een plan te maken dat aansluit op de aanpak van de scholen en aansluit bij de plannen vanuit het OAB-plan en de Lokaal Educatieve Agenda. Diverse partners gaan we hierbij betrekken. Voor de peuteropvang is reeds extra budget aangevraagd en ontvangen om een "zomerschool" in te richten: tijdens de zomervakantie is gedurende 3 weken de Brunssumse peuteropvang geopend. Zowel de doelgroep peuters als de niet-doelgroep peuters kunnen hiervan gebruik maken.	
3.6	Behoud en versterken erkend VVE-aanbod op alle Brunssumse peuteropvang-locaties ter voorbereiding op de basisschool. Aanbod van 16 uur VVE voor doelgroepkinderen implementeren.	Na de zomervakantie gaat ook de kinderopvang in de brede scholen voorschoolse educatie aanbieden aan peuters, in samenwerking met de peuteropvang van het CMWW. Dit verstevigt de samenwerking tussen peuteropvang, kinderopvang (voorscholen) en de onderbouw van de basisscholen (vroegscholen).	

		Belangrijk doel is om zoveel mogelijk peuters gebruik te laten maken van een VE-programma, zodat ze goed voorbereid kunnen starten op de basisschool. Tevens willen we hiermee het bereik van doelgroepkinderen vergroten.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
430001 - Peuteropvang: Restant kosten Peuteropvang ad € 54.581,- afgeraamd wegens dekking via OAB-gelden	430001	-55			
430003 – Zwemondewijs Scholen Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) wordt € 7.000,- bijgeraamd afkomstig van 672010 (Jeugdzorg). Conform de bestedingsinstructie van het Rijk.	430003	7			

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***	***Beslispunt***
1.1	Inwoners van Brunssum kunnen gebruik maken van collectieve voorzieningen zoals was- en strijkservice en de rolstoel- en scootmobielpool.	Dat gebeurt conform staand beleid.	
1.4	Vanuit de Uitvoeringsagenda stelt het College in 2021 € 10.000 beschikbare voor het samenvoegen van verordeningen Wmo en Jeugd tot een integrale verordening Sociaal Domein	Het samenvoegen van de verordeningen Wmo, Jeugd en Participatie is geen voorwaarde om integraal te kunnen werken. De impact van het toevoegen van de verordening Participatie is heel groot, omdat deze op Parkstadniveau is ontwikkeld. De voortgang van het project integrale toegang wordt onverminderd voortgezet in 2021. Er zal in 2022 ook een nieuwe versie van de verordening Wmo ter besluitvorming worden aangeboden. Deze is momenteel in ontwikkeling. Mocht blijken dat een integrale verordening bij kan dragen, zal e.e.a. opnieuw worden bekeken.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
612030 - Collectieve voorzieningen WMO: Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) was incidenteel € 93.200,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende extra begeleiding van kwetsbare groepen; met inachtname van de voorgestelde bestedingsinstructie door het Rijk worden deze middelen hier afgeraamd en bijgeraamd op	612030	-93			

taakveld XT-671, product 671002, Begeleiding Wmo (€ 83.200,-) en op taakveld XT-62, product 620003, Wijkgericht werken (€ 10.000,-).					
612033 - Welzijnswerk CMWW: Conform de bestedingsinstructie van het Rijk wordt hier een bedrag van € 116.600,- bijgeraamd, afkomstig van product 612041, € 54.500,- (Samenkracht en burgerparticipatie) en van product 672010, € 62.100,- (Jeugdhulp). Van dit bedrag wordt € 45.000,- overgeheveld naar 2022. Motivering: Problemen met de psychische gezondheid komen veel voor. Emotionele eenzaamheid, het gemis van een intieme band met een ander, komt onder thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking vaker voor tijdens de coronacrisis dan daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het ministerie van VWS. Op 7 oktober 2021 zal er een startbijeenkomst eenzaamheid in de gemeente Brunssum worden georganiseerd. De concrete aanpak tegen eenzaamheid zal hierna, richting 2022, verder vorm krijgen. Per saldo vindt op dit product dus een mutatie plaats van € 71.600,- (116.600 - 45.000).	612033	72			
612038 - Informele Zorg Conform de bestedingsinstructie van het Rijk wordt hier een bedrag van € 9..000,- bijgeraamd, afkomstig van product 612041.	612038	9			
612041 - Samenkracht en burgerparticipatie: Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) is in de 1e Berap incidenteel € 73.500,- bijgeraamd voor initiatieven betreffende bestrijding van eenzaamheid onder ouderen; bij nader inzien worden deze uitgaven hier afgeraamd en bijgeraamd op een drietal andere producten: 612033 CMWW € 54.500,-, 612038 Informele zorg € 9.000,- en 620003 Wijkgericht werken € 10.000,-. Vanuit die producten worden diverse projecten georganiseerd.	612041	-74			

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***
1.2	In de periode 2019-2023 heeft iedere wijk een wijkwethouder als eerste bestuurlijke aanspreekpunt.	Resultaat is gerealiseerd.	
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.	Resultaat is gerealiseerd.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
620003 - Verbetering Leefbaarheid in de wijk: Inzake het Corona steunpakket 4 (baten via programma 12) wordt € 10.000,- bijgeraamd afkomstig van 612030 (Collectieve voorzieningen Wmo), € 10.000,- afkomstig van 612041 (Samenkracht en burgerparticipatie) en € 12.000,- afkomstig van 672010 (Jeugdzorg). Conform de bestedingsinstructie van het Rijk. De verwachting is dat er geen (grote) uitgaven meer volgen in 2021. Daarom wordt voorgesteld om € 25.000,- over te hevelen naar 2022 als aanvullend werkbudget. Per saldo is daarmee de mutatie op dit product € 7.000,- (10.000 + 10.000 + 12.000 - 25.000).	620003	7			

PROGRAMMA 7 VERKEER,VERVOER EN WATERSTAAT

Taakveld: Verkeer en vervoer (XT-21)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
210060 -Gladheidsbestrijding: Het budget dient te worden verhoogd met een bedrag van € 14.000,- om de vaste lasten van dit jaar nog te kunnen voldoen. Dit is een gevolg van de weersomstandigheden aan het begin van dit jaar waardoor er al meer kosten voor bestrijding gladheid geweest zijn als in een gemiddeld jaar.	210060	14			

Taakveld: Parkeren (XT-22)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
220010 - Fietsenstalling Centrum Brunssum: Het onderwerp fiets parkeren gaat aandacht krijgen in het nieuwe mobiliteitsplan. We gaan een uitspraak doen over nut en noodzaak en hoe en waar een fietsenstalling kan komen. Ook veiligheid/bewaking is dan belangrijk. In de huidige begroting is hier € 100.000,- voor gereserveerd. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2022.	220010	-100			

PROGRAMMA 8 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

Taakveld: Sportbeleid en -activering (XT-51)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.2	We dragen bij aan kinderopvang-centra waarbij de pedagogisch me-dewerkers worden opgeleid om kwalitatief goed beweegonderwijs te geven.	Dit project is afgerond in het schooljaar 2020-2021.	
1.4	Senioren te stimuleren om te gaan genieten van sport en bewegen.	In het 1e halfjaar 2021 zijn door de COVID-19 pandemie deze activitei-ten niet uitgevoerd. Getracht wordt deze in het 2e halfjaar 2021 toch weer op te pakken.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
510004 - Sportbeleid: De onlangs extra, van het Rijk, ontvangen Corona compensatiegelden voor "activiteiten en ontmoe-tingen jeugd" van € 12.600,- overhevelen naar 2022. Omdat we momenteel onderzoeken of we per 01-01-2022 een breed aanbod aan activi-teiten (Sport en Cultuur) kunnen aanbieden aan de Brunssumse jeugd van 4 - 12 jaar (project "Sjors sportief en Sjors Creatief" - hierin kunnen alle ver-enigingen/partijen met activiteiten op het gebied van Sport en Cultuur participeren).	510004	-13			

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
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.	De inzet is om een kleinere Parade in 2022 laten plaatsvinden. Uw Raad heeft bij de vaststelling van de Gemeenterekening 2020 hiervoor al budget vrijgemaakt.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
530003 - Cultuur: Via een Raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de uitvoering van het cultuurbeleid en de activiteiten die ook vanuit het corona steunpakket gepland zijn voor 2021 en 2022. Door omstandigheden, beperkende maatregelen en vacature, zullen de meeste activiteiten verschuiven naar 2022. Daarom hevelen wij €120.000,- over naar 2022.	530003	-120			
530004 - Evenementenbeleid: Vanwege Corona zijn vele evenementen niet doorgegaan; mogelijk dat sommige in het 3e en/of 4e kwartaal 2021 toch (beperkt) kunnen doorgaan. Dit is op dit moment nog onzeker. Verwacht wordt wel een na-ijleffect eind 2021 en in 2022 van vele evenementen. Vandaar dat voorgesteld wordt om het restant van 2021 ad. € 35.000,- (bij benadering) over te hevelen naar 2022 teneinde aan de mogelijk verhoogde vraagstelling in financiële zin te kunnen voldoen.	530004	-35			

Taakveld: Openbaar groen en recreatie (XT-57)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
570005 - Groen-, toerisme en recreatiebeleid: Knopen lopen: Een budget van € 20.000,- dient via deze BeRap te worden overgeheveld naar het jaar 2022 aangezien de factuur voor het project "Knopen Lopen", vanwege een nog te doorlopen aanbestedingsprocedure, pas in het boekjaar 2022 wordt verwacht. Akkerbrug: Zoals aangekondigd in de Voorjaarsbrief gaan we nader onderzoek doen naar de realisatie van de Akkerbrug, daarom wordt het bedrag ad € 400.000,- overgeheveld naar 2022. Leisure lane: Dit jaar zal een klein deel van het budget (± € 10.000,-) besteed worden aan voorbereidingskosten. De verwachting is dat de fysieke werkzaamheden een aanvang zullen nemen in het 2e kwartaal van het jaar 2022. Daarom dient een bedrag van € 350.000,- te worden overgeheveld naar 2022.	570005	-770			

PROGRAMMA 9 MILIEU

Taakveld: Afval (XT-73)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	De landelijke doelstellingen ten aanzien van de productie van huishoudelijk restafval behalen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	Continuering van de gescheiden afvalinzameling.	Vanuit Rd4 blijft de focus op het gescheiden inzamelen van afval en het reduceren van het restafval. Dit heeft als doel het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen. Het hergebruik van grondstoffen wordt tevens verankerd in een nieuw grondstoffenplan dat naar verwachting in het vierde kwartaal aan de raad wordt voorgelegd.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
730000 - afval: Het verbeteren van de aanpak van zwerfvuil, waarvoor incidenteel een bedrag in de begroting is opgenomen, komt dit jaar vanwege corona onvoldoende van de grond. Daarom wordt een bedrag van € 15.000,- overgeheveld.	730000	-15			

Taakveld: Milieubeheer (XT-74)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	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***	***Beslispunt***
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.	Proeftuin aardgasvrije wijk Brunssum Noord: In het bestuurlijk overleg is besloten tot een alternatieven-onderzoek waarin de actuele situatie in Brunssum Noord goed tegen het licht is gehouden in het licht van de warmte-transitie. De resultaten van deze studie worden in september besproken in het Bestuurlijk Overleg. Daarna wordt duidelijk wordt hoe het vervolgtraject eruit ziet (go no-go, techniek keuze, samenwerkingspartners, et cetera). Vanuit de proeftuin is verder meegewerkt aan voorbereiden van de Volhuisvestingsfonds subsidie aanvraag die van de zomer is toegekend. De subsidie wordt ingezet om koopwoningen te verduurzamen en geschikt te maken voor aansluiting op alternatief aardgas.	

	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.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
4.1	Starten met de actualisering van de Nota bodembeheer mijnsteen Brunssum, vanwege de actualiseringsverplichting van 1 maal per 10 jaar.	In juni 2021 is een start gemaakt aan het actualiseren van de Nota Bodembeheer Mijnsteen Brunssum. Naar verwachting wordt deze het vierde kwartaal van dit jaar voorgelegd aan de raad ter vaststelling.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
740002 - Milieubeleid: Overheveling (incidenteel) bedrag € 125.000,- naar 2022. Het betreft restant gelden uit decembercirculaire gemeentefonds 2019 toegekend voor de Transitievisie Warmte. Deze middelen worden naar verwachting niet uitgegeven in 2021.	740002	-125			
740003 – Bodem, geluid en lucht De Wet op de basisregistratie ondergrond (BRO), die op 1 januari 2018 in werking is getreden verkeert in de opstartfase. De gemeente Brunssum heeft als bronhouder de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren aan de Landelijke Voorziening BRO (LVO-BRO). De invoering van de BRO is tweeledig te noemen, enerzijds geldt er een wettelijke plicht om te voldoen aan de leverplicht, de gebruiksplicht, de meldplicht en de onderzoekplicht, anderzijds verbetert het de (gemeentelijke)dienstverlening, doordat de BRO als centraal informatiepunt gaat fungeren voor de ondergrond. Door de gemeente Brunssum is inmiddels een implementatietraject BRO opgestart. De hiermee gepaard gaande kosten, waarbij de gemeente door een adviesbureau wordt ondersteund, bedragen € 11.000,-.	740003	11			
740008 - Proeftuin aardgasvrije wijk: Overheveling (incidenteel) bedrag € 250.000,- naar 2022. Het betreft restant gelden toegekend via de decembercirculaire gemeentefonds 2019 voor proceskosten wijkuitvoeringsplan.	740008	-250			

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 resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat gezamenlijk met Wonen Limburg (Accent) de afgelopen periode is doorlopen voor de **ontwikkellocaties Raadhuisstraat en Entree Dorpstraat** worden in Q3 met uw raad besproken. Voor de ontwikkellocatie Lindeplein is de lopende aanbesteding beëindigd. In overleg wordt bezien welke wijzigingen in de aanbestedingsstrategie noodzakelijk zijn om te komen tot een haalbaar ontwikkelperspectief voor marktpartijen dat ook recht doet aan de uitgangspunten van de centrumvisie. Overwogen wordt om de locaties **Lindeplein en Kloosterstraat** parallel aan te besteden. Een deel van het **werkkapitaal voor economische activiteiten** zal worden overgeheveld naar het volgend dienstjaar. Dit hangt samen met de fasering van het uitvoeringsprogramma Centrum. Het budget zal daarnaast in 2022 worden aangewend ten behoeve van de in Q4 door uw raad vast te stellen stimuleringsregeling.	

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Revitalisering van het promenadegebied om een prettig ondernemers- en verblijfsklimaat te realiseren		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Een groener en dorpser georganiseerd promenadegebied, dat voorzien is van modern straatmeubilair en kwalitatieve entrees zoals het Doorvaartplein, de stadstuin Victoria en het plein Oude Raadhuis.	Met betrekking tot de stadstuin Victoria is een bestemmingsplanprocedure in voorbereiding. Ten behoeve daarvan wordt (in breder perspectief) een stedenbouwkundig kwaliteitskader opgesteld.	

	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 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. Daarnaast spant de gemeente zich in voor de realisatie van enkele IBA-projecten zoals het Open Lucht Theater, het Treebeekplein en het Clemensdomein.	De Stratenaanpak Parkstad Limburg (waar de Rumpenerstraat deel van uitmaakt) zal de komende jaren worden uitgevoerd in het kader van de 3e tranche Regiodeal. Het totale regiobudget bedraagt circa € 650.000,- (gemeenten, parkstad, rijk en/of provincie). Het project bevindt zich momenteel in de voorbereidingsfase. Het fraai gemoderniseerde Open Lucht Theater wordt in september officieel heropend. De eerste voorstellingen hebben inmiddels met succes plaatsgevonden. Uw raad is in juli jl. geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden aan het Treebeekplein. De werkzaamheden aan de openbare ruimte van het Clemensdomein (*fase 1: infrastructuur, verkeersveiligheid, parkeren, afwatering*) zijn onlangs gestart en zullen naar verwachting in december ge-	

		reed zijn. De werkzaamheden aan de oude kloostertuin (*fase 2: inrichting perceel naast Clemensdomein*) worden in Q3 aanbesteed. De uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden in de periode november-april.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
310002 - Economisch beleid: Voorgesteld wordt om € 75.000,- van het product Economisch beleid als werkbudget voor economische activiteiten over te hevelen naar 2022. Dit budget is gerelateerd aan het uitvoeringsprogramma Centrum 2022-2025 met diverse activiteiten, zoals revitalisering promenade, herinrichting openbare ruimte, projecten terugdringen leegstand etc. Tevens wordt bij dit product het budget (€ 364.248,-) voor het project Kadokaart opgevoerd. Dit bedrag wordt gedekt middels een onttrekking uit de reserve coronafonds op het taakveld XT-010 Mutaties reserves via deze BeRap. Dit als uitvoering van de raadsinformatiebrief van 4 februari 2021 Uitvoering motie "Compensatie in Coronatijd".	310002	289			

Taakveld: Bedrijfsloket en -regelingen (XT-33)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
1	Goede dienstverlening aan (startende) ondernemers.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.	Stimuleren acquisitie nieuwe centrumondernemers (i.s.m. stichting Streetwise).	De stimuleringsregeling is momenteel in voorbereiding en wordt naar verwachting in Q4 ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.	

Taakveld: Economische promotie (XT-34)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	Versterken van het recreatief aanbod en de acquisitie van nieuwe inwoners, bezoekers en ondernemers.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.2	Samenwerking met strategische partners en lokale ondernemers op het gebied van vrijetijdseconomie.	Er is een aannemer geselecteerd om de Leisure Lane aan te leggen. Het bedrijf tekende onlangs een contract met de provincie Limburg en vijf Parkstadgemeenten, die de wandel-, fiets- en paardenroute doorkruist. Aanbesteding van het regionale project 'Knopen Lopen' wordt in de 2e helft van 2021 voorbereid. De Schutterspark ondernemers hebben een traject doorlopen op het gebied van gezamenlijke marketing en communicatie. De visie Schutterspark wordt in de 2e helft van dit jaar met uw raad besproken.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
340001 - Baten Toeristenbelasting: Op basis van realisatiecijfers blijkt dat de opbrengst toeristenbelasting te laag geraamd was. Voor 2022 e.v. is dit benoemd in de Voorjaarsbrief. De bijstelling voor 2021 wordt in deze rapportage opgenomen.	340001	-100			

PROGRAMMA 11 VOLKSHUISVESTING EN RO

Taakveld: Ruimtelijke ordening (XT-81)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De gemeente Brunssum voldoet bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet op zijn minst aan de (implementatie)eisen die ingevolge deze wet en bijbehorende regelgeving zijn gesteld, e.e.a. om naar de letter van deze wet te kunnen werken.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle documenten en werkprocessen op het gebied van de fysieke leefomgeving gereed voor toepassing van de wet (waaronder juiste verwijzingen naar de nieuwe wet, toetsingscriteria, rechtsbeschermingsmogelijkheden, en dergelijke).	De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld tot 1 juli 2022.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
810003 – Ruimtelijke kwaliteitszorg Het aantal particuliere- en projectmatige bouwinitiatieven neemt toe. Hierdoor worden meer bouwplannen voor advies voorgelegd aan de Stadsbouwmeester en de Monumentendeskundige, waardoor het aantal overlegmomenten met initiatiefnemers toeneemt. Als gevolg van de coronamaatregelen verloopt het overleg met initiatiefnemers, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van elektronische hulpmiddelen, ook een stuk stroever. Daarnaast neemt ook het aantal 'bijzondere projecten', waar veelal ook een bezoek ter plaatse wordt gebracht, toe (bijvoorbeeld kerk Langeberg, kerk Peutz en omgeving Treebeek, presentatie Langeberg, Clemens Domein ed. Het budget presentiegelden dient daarom te worden verhoogd met € 10.000,-.	810003	10			

810005 - Omgevingswet: Omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (wederom) is uitgesteld tot 1 juli 2022 en het zwaartepunt van de voorbereiding van de implementatie van deze wet verschuift, wordt het grootste deel van het daarvoor beschikbare bedrag nu overgeheveld.	810005	-250			

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

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Uitgifte van bouwrijpe grond binnen de gestelde financiële kaders.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.4	Een opgewaardeerd en levendig centrum winkelgebied voor Brunssum (Masterplan centrum).	In de raadsvergadering van 23 september 2020 werd de Centrumvisie 2020 en het uitvoeringsprogramma 2020-2026 vastgesteld. De Raad heeft toen een voorbereidingskrediet van € 600.000,- beschikbaar gesteld voor dit Uitvoeringsprogramma. De bedoeling was om dit bedrag te dekken uit de vrijval verliesvoorziening die toen voorzien werd. Later in het jaar 2020 bleek het nog niet mogelijk om middelen te laten vrijvallen uit de verliesvoorziening ter dekking van dit krediet. Op 20 april j.l. zou de overeenkomst restsubsidie uit het Transformatiefonds van € 1.000.000,- ondertekend worden. Dit is vanwege de bestuurlijke situatie bij de Provincie uitgesteld. Inmiddels staan we echter op het punt om te beginnen met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en is het voorbereidingskrediet nu nodig. In de 2e BeRap 2021 wordt dit krediet geraamd en ter dekking zal het bedrag worden onttrokken uit de algemene reserve. De raad wordt hierover via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Dit bedrag van	Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 600.000,- conform raadsbesluit van 23 september 2020, gemeentebladnr. 2020/69 en ter dekking hiervan dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve.

		€ 600.000,- zal dan gestort worden in de nieuwe bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrum ter dekking van de kapitaallasten van het krediet. Zie programma 12, taakveld 010 mutaties reserves.	

Taakveld: Wonen en bouwen (XT-83)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
1	De realisatie van de herstructureringsopgaven zoals o.a. is verwoord in de (envelop) herstructureringsvisie Parkstad Limburg en de lokale stadsdeelvisies.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
1.1	In de Egge is gestart zijn met de de sloop en de vervangende nieuwbouw in de voormalige mijnkolonie. De bouw van woningen op de voormalige 'Erkenslocatie' zal eveneens zijn gestart.	1e fase vervangende nieuwbouw Egge (52 woningen) is inmiddels opgeleverd. De bouw van fase 2 is dit voorjaar versneld gestart en vordert gestaag. De herhuisvesting fase 3 is bijna afgerond, de bouw zal dit najaar starten. Met de bouw van woningen op de voormalige Erkenslocatie kon nog geen aanvang worden gemaakt i.v.m. nog lopende bestemmingsplanprocedure (beroep bij Raad van State)	
1.2	In Brunssum-noord zal met de bouw van 15 huurwoningen en 12 zorgwoningen aan de Poortertstraat een aanvang worden gemaakt. In het kader van de Regiodeal tevens met de aanpak van de particuliere woningvoorraad (175 woningen het Bentjen)	De bouw woningen Poorterstraat start najaar 2021.	
1.3	De bouw van een 50-tal levensloopbestendige huurappartementen aan de Past. Savelbergstraat is in uitvoering. Meer duidelijkheid zal ontstaan rond de realisatie van woningbouwplannen op een aantal Centrumlokaties (Lindeplein, Raadhuisstraat, Dorpstraat/Schinvelderstraat, 't Ei). Met de bouw van 23	De bouw van 37 huurappartementen Past. Savelbergstraat is gereed. Met de bouw van de 2e fase (13 woningen) zal een aanvang worden gemaakt nadat Weller laatste verwervingen heeft gerealiseerd.	

	zorgwoningen aan het zorgplein zal een aanvang zijn gemaakt.		
1.5	De herinrichting van het Treebeekplein en Orionplein zullen in uitvoering zijn genomen..	Op 20 juli 2021 is de raad akkoord gegaan met het voteren van een extra krediet ad € 1.145.000,- ten behoeve van de herinrichting Treebeekplein.	
1.6	Bouw maatschappelijke voorziening Treebeek.	In uitvoering. Oplevering eind 2021.	
1.7	De herstructurering van Treebeek zal in 2021 worden voortgezet met de vervangende nieuwbouw van 48 sociale huurwoningen aan de zuidzijde van het Treebeekplein en nieuwbouw van een maatschappelijke voorziening met daarbij 30 levensloopbestendige huurappartementen aan het Orionplein.	In uitvoering. Gereed najaar 2021.	
1.8	Samen met de lokale ondernemers plannen ontwikkelen om het bewegen door bewoners in Treebeek te stimuleren. Plannen voor de realisatie van een beweegtuin in het Emmapark zullen zo mogelijk worden gecombineerd met een Point Of Interest (IBA)	Inspraakprocedure rond Point Of Interest opgestart.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	Een geactualiseerde regionale en lokale woonvisie.	Afhankelijk van besluitvorming Stadsregio Parkstad Limburg.	
2.2	Een geactualiseerde regionale en lokale woningbouwprogrammering.	Regionale woningbouwprogrammering wordt doorlopend geactualiseerd.	
2.3	Geactualiseerde envelop regionale en lokale herstructureringsvisie.	Regionale herstructureringsopgaven wordt periodiek geactualiseerd.	

	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*	*Beslispunt*
5.1	Aan de hand van projectvoorstellen subsidies in het kader van de Regio-deal verkrijgen.	Aanvraag in het kader van de 3e tranche Regiodeal is ingediend t.b.v. centrumontwikkeling. Idem in het kader van het Kwaliteitskader Limburgse Centra.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
830010 – Leges Omgevingsvergunning Legesinkomsten (activiteit bouwen algemeen) verhogen met € 75.000,-. De gerealiseerde legesinkomsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen om omgevingsvergunning dat in een kalenderjaar daadwerkelijk wordt aangevraagd. Dit is niet beïnvloedbaar. Het aantal zgn. professionele aanvragen (door woningcorporaties, bedrijven en organisaties) en daarmee de legesinkomsten, blijkt hoger dan vooraf was ingeschat. Om de hiermee verband houdende toegenomen werkdruk binnen de afdeling Publieksdiensten, meer in het bijzonder voor de taakvelden RO/stedenbouw en Bouwen binnen het team Vergunningen, beheersbaar te houden, is dit team voor de periode mei 2021 tot en met december 2021 door externe inhuur versterkt met 1,0 fte. De hieraan verbonden kosten (€ 75.000,- bij product 042000) worden gedekt door de te verwachten extra legesinkomsten.	830010	-75			

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***
1.2	Voor de Jaarstukken 2020 een goedkeurende accountantsverklaring verkrijgen.	De goedkeurende accountsverklaring over boekjaar 2020 is verkregen.	
1.3	Actualisatie van de Nota reserves en voorzieningen.	De actualisatie van deze nota is uitgesteld tot dit najaar. De reden is dat de effecten van de jaarstukken op de reserves en voorzieningen ook meegenomen kunnen worden.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	**Product**	**Mutatie 2021**	**Mutatie 2022**	**Mutatie 2023**	**Mutatie 2024**
010105 - Mutaties Reserves: Het Zuyderland Medisch Centrum heeft gebruik gemaakt van haar mogelijkheid, conform de afgesloten geldleningsovereenkomst, om over te gaan tot vervroegde aflossing van de door de gemeente Brunssum in 2011 verstrekte achtergestelde lening ad € 885.000,-. Hierdoor kan de geraamde storting in de reserve Risico lening Atrium ad € 30.975,- komen te vervallen. Daarnaast kan een bedrag van € 218.088,- vrijvallen uit deze reserve ten gunste van de algemene middelen. Het resterende bedrag in deze reserve van € 35.400,- dient ter dekking van de financiële gevolgen in de begroting 2022 van deze vervroegde aflossing. Want ook hier was nog rekening gehouden met de rente inkomsten en de storting in de betreffende reserve (aframing rente inkomsten van € 66.375,- en aframing storting in de reserve ad € 30.975,- = € 35.400,-).	010105	1.750			

Op diverse programma's in deze BeRap worden bedragen voorgesteld die van het dienstjaar 2021 overgeheveld gaan worden naar 2022. Het betreft een totaal aan overhevelingen van € 2.437.600,-. Dit bedrag wordt gestort in de algemene reserve via deze BeRap. Het betreft per programma de volgende overhevelingen: Programma 3 Sociaal Domein € 615.000,- (€ 40.000,- + € 50.000,- + € 25.000,- + € 450.000,- + € 50.000,- =); Programma 6 Wijkgericht werken € 70.000,- (€ 45.000,- + € 25.000,- =); Programma 7 Verkeer, vervoer € 100.000,-; Programma 8 Sport, cultuur en recreatie € 937.600,- (€ 12.600,- + € 120.000,- + € 35.000,- + € 20.000,- + € 350.000,- + € 400.000,- =); Programma 9 Milieu € 390.000,- (€ 15.000,- + € 125.000,- + € 250.000,- =); Programma 10 Economie en toerisme € 75.000,-; Programma 11 Volkshuisvesting en RO € 250.000,-. Op het taakveld XT-63 Armoedebeleid, programma 3 Sociaal domein, wordt via deze BeRap, conform raadsbesluit van 6 juli 2021, het restantbudget Klijnsmagelden 2020 bijgeraamd ad € 74.000,-. Aangezien het rekeningresultaat 2020 werd gestort in de algemene reserve, wordt dit bedrag nu onttrokken uit de algemene reserve. Op het taakveld XT-31 Economische ontwikkeling, programma 10 Economie en Toerisme, worden via deze BeRap de kosten geraamd (€ 364.248,-) die betrekking hebben op het verstrekken van een cadeau kaart aan ieder huishouden in de Gemeente Brunssum. Conform afspraak worden deze kosten gedekt door middel van een onttrekking uit de reserve Coronafonds hetgeen hier geraamd wordt. Op het taakveld XT-82 Grondexploitatie, programma 11 Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, wordt via deze BeRap een voorbereidingskrediet geraamd van € 600.000,- ten behoeve van de Centrumvisie 2020. Ter dekking van dit krediet wordt een bedrag van € 600.000,- onttrokken uit de algemene reserve en gestort in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Voorbereidingskrediet Centrumvisie ter dekking van de kapitaallasten van dit krediet.					

Saldo lasten (- € 30.975,- + € 600.000,- + € 2.437.600,- = € 3.006.625,-) Saldo baten (€ 218.088,- + € 364.248,- + € 600.000,- + € 74.000,- = € 1.256.336,-)					

Taakveld: Beheer overige gebouwen en gronden (XT-03)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
030007 - Gebouwen algemeen: - NEN-1010 keuringen en herstellen gebreken (€ 30.000,-): Bij het keuren van gebouwen volgens de NEN-1010 zijn verschillende gebreken geconstateerd. Nu de gebreken bekend zijn, is het noodzakelijk om deze op te heffen. Tevens is op dwingend advies van de verzekering het noodzakelijk alle eigendommen volgens de NEN 1010 te keuren. Op deze wijze wordt de veiligheid van de gebruikers gegarandeerd en wordt aansprakelijkheid voorkomen dan wel geminimaliseerd. - Energieprestatie (EP) advies/labels vastgoedportefeuille (€ 18.000,-): Om te komen tot vastgoed beleid is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de energieprestaties van het eigendom. Na de analyse die medio oktober 2021 is afgerond, is de verwachting dat we rond maart/april 2022) inzichtelijk hebben hoe de eigendommen toekomstig worden onderhouden op basis van de meerjaren onderhoudsbegrotingen (MJOP's). Dit wordt dan als input gebruikt voor het opstellen van de begroting van 2023.	030007	48			

Taakveld: Overhead (XT-04)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken
5	Een organisatie die in control is en die de doelmatigheid en doeltreffendheid van processen continu verbetert.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
5.2	De organisatie wordt erop ingericht dat vanaf 2021 de rechtmatigheids-verantwoording in de jaarrekening is opgenomen. Vanaf 2021 ligt deze verplichting bij het college van B&W, de accountant controleert al-leen nog op getrouwheid.	Over het boekjaar 2020 heeft de gemeente Brunssum als een van de weinige gemeenten de rechtmatig-heidsverantwoording opgenomen in de jaarstukken 2020, bij wijze van proef. De landelijke invoering van de rechtmatigheidsverantwoor-ding is met een jaar uitgesteld.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
1.1	Organisatieontwikkeling/ imple-mentatie beleidsplannen 2020 (strategisch HRM-beleid, verzuim-beleid, levensfasebewust perso-neelsbeleid, HR gesprekscyclus, flexibel en resultaatgericht werken)	Het strategisch HRM-beleid, het verzuimbeleid en het levensfasebe-wust personeelsbeleid zijn vastge-steld door het college van burge-meester en wethouders en reeds gedeeld met de organisatie. Hier wordt volop aandacht aan besteed. De Ondernemingsraad heeft op 7 juli 2021 formeel ingestemd met de HR-gesprekscyclus en het stagebe-leid. Deze documenten worden op 24 augustus 2021, na daartoe eerst een voorgenomen besluit te heb-ben genomen, definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en vervolgens - ná de zomervakantie - geïmplemen-teerd binnen de organisatie. Flexi-bel en resultaatgericht werken is aan het Programma Organisatie-ontwikkeling als 5e project toege-voegd gezien de integraliteit en omvang van deze beleidsrichting.	

1.2	Functiehandboek en -waardering d.m.v. implementatie HR21	Implementatie van het functie-waarderingssysteem HR21 is op verzoek van het directieteam en de portefeuillehouder P&O verscho-ven naar 2022.	
1.3	Opstellen introductiebeleid	In juli/ augustus 2021 brengen we het proces dat een nieuwe mede-werker (en de organisatie) door-loopt in kaart en beschrijven daar-bij de producten die gerealiseerd moeten worden om die stappen te kunnen doorlopen (welkomstbox, bedrijfsfilmpje, etc.) Met deze pro-ducten gaan we langs de onder-steunende afdelingen (P&O, Com-municatie, IM en F&C) zodat zij hier vanuit hun rol nog aanvullingen op kunnen doen. In september presen-teren we deze producten (en het plan voor de nieuwe 'medewer-kersreis') in het managementteam, zodat ook dit gremium nog input kan geven. Vervolgens wordt het introductiebeleid organisatiebreed uitgerold.	
1.4	Plan van aanpak arbeidsmarktcom-municatie/ employer branding	Het Plan van aanpak arbeidsmarkt-communicatie/ employer branding is opvolgend aan de invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 (vgl. 3.1.2) en wordt daarom verschoven naar 2022.	
1.5	Implementatie lokale regelingen en eventuele CAO wijzigingen (huidige CAO loopt 31-12-2020 af)	Is nog lopende. Diverse gremia (Lo-kaal Overleg en combinatie Lokaal Overleg/Ondernemingsraad) heb-ben de lokale regelingen nog niet vastgesteld. Daarnaast is de nieuwe CAO nog niet bekend.	

	Doel: Wat willen we bereiken
2	Het continu optimaliseren van onze (digitale) dienstverlening: het samenhangend inrichten, verbeteren en digitaliseren van (werk)processen, een toenemende focus op informatiebeveiliging en privacy en onverminderde aandacht voor het conventionele analoge kanaal (telefonie en balie) zijn enkele speerpunten van beleid.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
2.2	In 2020 is de implementatie van een nieuw zaaksysteem afgerond.	Zoals reeds aangekondigd bij de jaarrekening 2020 is de implementatie van het nieuwe zaaksysteem verschoven naar 2021. Een gedeelte van de implementatie staat gepland voor het 4de kwartaal van 2021 en de volledige generieke migratie inclusief conversie staat gepland voor eind januari 2022.	
2.8	Significante afname ongestructureerde informatie (20%)	Medio 2021 is een verbeterplan DIV opgesteld waarbij o.a. aandacht is voor het terugdringen van de ongestructureerde informatie. Over de resultaten zal de raad geïnformeerd worden bij de presentatie van de KPI-rapportage Informatie- & Archiefbeheer.	

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

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	*Voortgang*	*Beslispunt*
3.1	Effectueren media mix (communicatiekanalen), zoals bijvoorbeeld (doch niet beperkt tot) de Knipselkrant.	Mede als gevolg van een verdere verschraling van het aanbod lokale huis-aan-huis media, is print – als elementair onderdeel van de mediamix- aan het teruglopen. Om toch de mensen te bereiken die minder digitaal vaardig zijn, zijn we als gemeente steeds vaker eigen print-alternatieven gaan inzetten. Zoals de nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Treebeek en een informatieboekje over regelingen voor minima.	

3.2	Optimaliseren projectcommunicatie.	Nu de organisatie meer en meer integraal werkt in projecten en programma's, sluiten de communicatieadviseurs vanaf het begin aan. Op deze wijze kan proactief vanuit communicatieperspectief worden meegedacht en sluit de communicatie naar doelgroepen en stakeholders beter aan op de algemene communicatielijnen van de gemeente. In het Centrumprogramma bijvoorbeeld, wordt "basiscommunicatie" over de visie ontwikkeld en sluit de specifieke communicatie voor de verschillende projecten die onder dat programma hangen daarop aan.	
3.3	Opleveren plan van aanpak interne communicatie.	Bij het presenteren van het advies voor het nieuwe intranet is wederom bevestigd dat interne communicatie een belangrijk onderdeel is van het verzorgen van de verbinding binnen de organisatie. Zo is het beheer van het intranet hier straks een onderdeel van. In het overleg van het managementteam d.d. 15 juli 2021 is besloten dat we vóór eind 2021 het interne communicatieplan afronden, presenteren en ter definitieve besluitvorming aanbieden aan het managementteam en directieteam. De diverse projecten en trajecten die nu binnen de organisatie lopen (projectmatig werken, integraal werken, omgevingswet etc.) maken dat er een urgentiebesef is ontstaan voor het implementeren van goede interne communicatie binnen onze organisatie.	

	Doel: Wat willen we bereiken
4	Binnen het project Citybranding zorgen wij er voor dat t.b.v. "het merk Brunssum" een stevige effectieve basis wordt neergezet. Dat doen we door de eerste stappen te zetten op het gebied van (doelgroep)campagnes en content marketing.

	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***

4.1	Bestaande initiatieven van het uitvoeringsplan Citybranding onderhouden en nieuwe initiatieven op dat vlak ontplooien.	Begin 2020 zijn we gestart met de uitvoeringsstrategie Citybranding. Door het ontwikkelen van concrete zichtbare initiatieven, bedacht en uitgevoerd met, door en voor Brunssumers, creëren we draagvlak en binding met de stad. Inmiddels zijn er een tiental grote(re) en kleine(re) initiatieven gerealiseerd. Denk hierbij aan de Typisch Brunssumse ansichtkaarten, de OnsBrunssum Cadeaukaart en de verschillende opgeknapte etalages in de Kerkstraat. Na medio 2021 met de projectgroep te hebben geevalueerd zetten we deze strategie, die succesvol is gebleken en positief wordt ervaren, onverminderd voort. We voegen hier een extra focus op de doelgroep 25 tot 45 jarigen aan toe. Door de inzet van de eerder gerealiseerde online en offline kanalen, creëren we voor deze specifieke groep Brunssumers extra binding met de stad.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
041112 - Technische Infrastructuur: Stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door: - Toename e-dienstverlening door Corona - Standaardisatie koppelingen, aansluitingen op landelijke voorzieningen en uitwisseling informatie met ketenpartners - Elektronisch publiceren van bekendmakingen, verordeningen en beleidsregels Deze zaken zijn halverwege 2021 ingevoerd of worden nog ingevoerd. Ze zijn opgenomen in de conceptbegroting 2022. De begroting 2021 voorziet hier echter nog niet in. Het betreft hier grotendeels wettelijke verplichting dan wel landelijk beleid.	041112	40			
041200 - Afd. Bestuurszaken: Ter overbrugging van en in aanvulling op de aanstaande pensionering van één van de bestaande	041200	50			

BOA's komt er m.i.v. 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk één extra BOA boven op de bestaande formatie in het kader van een 'warme overdracht van kennis en kunde'. De kosten hiervan bedragen € 15.000,- In verband met 2 langdurig zieke medewerkers (2 fte) binnen het team Bestuurssecretariaat is het noodzakelijk de extern ingehuurde vervanging te verlengen voor kwartaal 4 van 2021. Hierbij gaat het om een bedrag van € 35.000,-.					
041202 - Arbeidsvoorwaarden: Conform directiebesluit d.d. 06-05-2021 wordt het Werkbelevingsonderzoek (WBO 2021), inclusief de nulmeting van de projectgroep Kernwaarden en de projectgroep Integriteit, uitgevoerd. De kosten hiervan bedragen € 18.200,-.	041202	18			
042000 – Afdeling Publieksdiensten Om de werkdruk binnen de afdeling Publieksdiensten, meer in het bijzonder voor de taakvelden RO/stedenbouw en Bouwen binnen het team Vergunningen, beheersbaar te houden, is dit team voor de periode mei 2021 tot en met december 2021 door externe inhuur versterkt met 1,0 fte. De hiermee gepaard gaande kosten (€ 75.000,-) worden gedekt door de te verwachten extra legesinkomsten (product 830010). Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt voor dit soort specialistische functies is deze tijdelijke invulling overigens zeer moeizaam verlopen.	042000	75			
042200 - Afdeling Openbare Ruimte: Met een medewerker van de afdeling Openbare Ruimte is een vaststellingsovereenkomst afgesloten waarbij is opgenomen dat hij recht heeft op een transitievergoeding van € 22.000,-. Met deze kosten kon bij de samenstelling van de begroting 2021 geen rekening worden gehouden.	042200	22			

Taakveld: Treasury (XT-05)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
050002 - Geldleningen-uitzettingen 1 jaar: Het Zuyderland Medisch Centrum heeft gebruik ge-	050002	5			

maakt van haar mogelijkheid, conform de afgesloten geldleningsovereenkomst, om over te gaan tot vervroegde aflossing van de door de gemeente Brunssum in 2011 verstrekte achtergestelde lening ad € 885.000,-. Hierdoor moeten de geraamde rente inkomsten op dit product verlaagd worden met een bedrag van € 33.460,-. Daarnaast is de rente op de aandeelhouderslening aan Enexis gewijzigd. De rente is negatief geworden hetgeen tot een voordeel leidt voor de gemeente van -€ 28.000,- Per saldo is er daarmee op dit product een nadeel van € 5.460,- (-28.000 + 33.460).					
050003 - Overige Financiële Middelen: Op basis van de jaarrekening van de BNG valt het dividend hoger uit dan geraamd.	050003	-47			

Taakveld: Belastingen overig (XT-064)

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT DOEN WE DAARVOOR?

	Doel: Wat willen we bereiken		
2	Het heffen en innen van belastingen.		
	Resultaat: Wat doen we daarvoor	***Voortgang***	***Beslispunt***
2.1	De belastingverordeningen worden tegelijk met de begroting in november vastgesteld	Omdat de gegevens van de BsGW waar de belastingverordeningen mede op gebaseerd worden niet eerder dan oktober kunnen worden aangeleverd, is er voor gekozen de belastingverordeningen in december door de raad te laten vaststellen.	

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
064100 - Kosten BsGW: De begroting van de BsGW 2021 is gewijzigd (nadeel € 19.754,-). Verder liet de jaarrekening 2020 van de BsGW een tekort zien van € 53.844,-. Van dit tekort houdt € 36.453,- verband met corona. Dat wordt eind dit jaar ten laste van de corona reserve gebracht. De	064100	42			

rest van het tekort wordt in deze rapportage opgevoerd (nadeel € 17.390,-). Tot slot zijn er extra kosten die verband houden met de verplichting om m.i.v. 2022 te waarderen op basis van m2. Het gaat hier om het uitvoeren van een mutatiedetectie WOZ door het gegevenshuis (nadeel € 5.000,-). In totaal wordt op dit product nu dus een bedrag van € 42.144,- (=19.754 + 17.390 + 5.000) opgevoerd.					

Taakveld: Algemene uitkering gemeentefonds (XT-07)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
070000 - Algemene Uitkering Gemeentefonds: Bijstelling van de algemene uitkering 2021 naar aanleiding van de meicirculaire 2021 en bijraming van € 11.000 voor antidiscriminitievoorzieningen op product 681000 Maatschappelijke zorg.	070000	-76			

Taakveld: Overige baten en lasten (XT-08)

FINANCIELE BIJSTELLINGEN (X €1.000)

Toelichting	Product	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023	Mutatie 2024
080000 - Overige baten en lasten: Op 20 juli 2021 heeft de raad een motie ingediend om vanuit solidariteit met de gedupeerden van de wateroverlast in Limburg medio juli, een bedrag van € 2,- per inwoner te doneren aan de stichting nationaal rampenfonds. In totaal betekent dit een bedrag van € 55.642,-. Deze motie is door het college overgenomen en op 21 juli 2021 is de donatie daadwerkelijk overgemaakt aan de stichting.	080000	56			

C. BIJGESTELD FINANCIEEL BEELD 2021

7e 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	2.408		2.408	2.049	2.016	2.016
XT-010 - Mutaties reserves	2.016	3.007	5.022	1.134	1.767	2.849
XT-02 - Burgerzaken	1.224		1.224	1.118	1.118	1.118
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	184	48	232	184	184	184
XT-04 - Overhead	12.282	205	12.487	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	42	481	449	471	471
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds						
XT-08 - Overige baten en lasten	-652	56	-596	-702	-702	-702
XT-09 - Vennootschapsbelasting						
XT-11 - Crisisbeheersing en brandweer	1.995		1.995	1.990	1.997	1.996
XT-12 - Openbare orde en veiligheid	1.145	20	1.165	1.015	1.015	1.015
XT-21 - Verkeer en vervoer	3.880	14	3.894	3.717	3.715	3.743
XT-22 - Parkeren	140	-100	40	40	40	35
XT-31 - Economische ontwikkeling	382	289	672	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	2.479	55	2.535	2.477	2.475	2.473
XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingza-ken	1.726	-48	1.678	1.729	1.739	1.750
XT-51 - Sportbeleid en -activering	437	-13	424	429	424	428
XT-52 - Sportaccommodaties	2.151		2.151	2.155	2.155	2.153
XT-53 - Cultuurpresentatie, prod.partic.	1.595	-155	1.440	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	677		677	636	636	636
XT-57 - Openbaar groen en recreatie	2.862	-770	2.092	2.122	2.090	2.101
XT-61 - Samenkracht en burgerpartici-patie	3.320	-86	3.234	3.189	3.268	3.297

XT-62 - Wijkteams	385	7	392	304	304	304
XT-63 - Inkomensregelingen	16.917	-207	16.710	16.309	15.845	15.845
XT-64 - Begeleide participatie	13.380	-190	13.190	12.459	11.825	11.453
XT-65 - Arbeidsparticipatie	706		706	713	721	721
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	2.191	-81	2.110	2.079	2.100	2.101
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	7.736	33	7.769	7.784	7.835	7.835
XT-672 - Maatwerkdienstverlening 18-	9.602	6	9.608	9.445	9.427	9.427
XT-681 - Geëscaleerde zorg 18+	455	14	468	460	461	461
XT-682 - Geëscaleerde zorg 18-	0		0	0	0	0
XT-71 - Volksgezondheid	1.147	19	1.166	1.143	1.144	1.144
XT-72 - Riolering	2.515		2.515	2.512	2.453	2.451
XT-73 - Afval	2.993	-15	2.978	3.002	3.021	3.054
XT-74 - Milieubeheer	1.348	-364	984	836	831	831
XT-75 - Begraafplaats	90		90	90	86	86
XT-81 - Ruimtelijke ordening	911	-240	671	652	552	502
XT-82 - Grondexpl.(niet-bedr.terreinen)	6.974		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	110.266	1.547	111.813	104.823	101.275	99.071
taakvelden						
XT-01 - Bestuur	-3		-3	-3	-3	-3
XT-010 - Mutaties reserves	-6.444	-1.256	-7.700	-2.072	-1.686	-1.219
XT-02 - Burgerzaken	-256		-256	-256	-256	-256
XT-03 - Beheer overige gebouwen en gronden	-188		-188	-188	-188	-188
XT-04 - Overhead	-794		-794	-782	-782	-782
XT-05 - Treasury	-1.193	-42	-1.234	-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	-333		-333	-355	-355	-355
XT-07 - Algemene uitkering gemeente-fonds	-63.212	-76	-63.288	-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	-100	-203	-103	-103	-103
XT-41 - Openbaar basisonderwijs						
XT-42 - Onderwijshuisvesting	-1.140		-1.140	-1.140	-1.140	-1.140

XT-43 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-938		-938	-938	-938	-938
XT-51 - Sportbeleid en -activering						
XT-52 - Sportaccommodaties	-573		-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	-12.361	133	-12.228	-11.327	-11.100	-11.100
XT-64 - Begeleide participatie						
XT-65 - Arbeidsparticipatie	0		0	0	0	0
XT-66 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-121	43	-78	-123	-123	-123
XT-671 - Maatwerkdienstverlening 18+	-340		-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	-75	-538	-462	-461	-460
TOTAAL BATEN	-110.266	-1.372	-111.638	-104.823	-101.275	-99.071
Resultaat	**0**	**175**	**175**	**0**	**0**	**0**

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	3.159	3.005	3.012	3.011
03 - Sociaal Domein	50.562	49.250	48.215	47.843
04 - Volksgezondheid	1.166	1.143	1.144	1.144
05 - Onderwijs en educatie	4.223	4.215	4.223	4.232
06 - Wijkger. werken, integr., particip.	3.626	3.493	3.572	3.602
07 - Verkeer,vervoer en waterstaat	3.935	3.757	3.755	3.778
08 - Sport, cultuur en recreatie	6.784	6.388	6.700	6.363
09 - Milieu	6.567	6.441	6.392	6.422
10 - Economie en toerisme	1.314	471	396	371
11 - Volkshuisvesting en RO	8.809	9.627	5.883	2.991
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	18.036	13.866	14.850	16.180
TOTAAL LASTEN	111.813	104.823	101.275	99.071
programmas				
01 - Bestuur en Burger	-259	-259	-259	-259
02 - Veiligheid	-71	-21	-21	-21
03 - Sociaal Domein	-12.646	-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	-570	-116	-116	-116
11 - Volkshuisvesting en RO	-7.273	-8.134	-4.490	-1.647
12 - Algemene Dekkingsmiddelen	-80.077	-73.866	-74.144	-74.747
TOTAAL BATEN	-111.638	-104.823	-101.275	-99.071
Resultaat	**175**	**0**	**0**	**0**

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	€ 16.314	€ 13.209	€ 12.950
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	€ -703	€ -557	€ -50	
af: Bijdrage IBA 2021-2022	€ -333	€ -33		
bij: Storting inzake 1e berap 2021	€ 506	€ 78	€ 191	€ 241
Nieuwe ontwikkelingen				
bij: Resultaat jaarrekening 2020 (na resultaatbestemming 6 juli 2021)	€ 3.302			
af: Onttrekking inzake 2e berap 2021	€ -175			
af: Conform het amendement armoedebeleid d.d. 6 juli 2021	€ -74			
af: voorbereidingskrediet Centrumplan	€ -600			
af: overhelingen van 2021 naar 2022	€ 2.438	€ -2.438		
Algemene reserve vrij besteedbaar 31/12	€ 16.314	€ 13.209	€ 12.950	€ 13.191
Algemene reserve - weerstandsvermogen 1/1 - 31/12	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Raming Algemene reserve - totaal per 31 dececember	€ 28.314	€ 25.209	€ 24.950	€ 25.191